Diário Oficial
do Município de Belém

Segunda - feira, 30 de Dezembro de 2024 **Belém-Pará-Ano LXVI - Nº 15.101**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito

EDILSON MOURA DA SILVA
Vice Prefeito

SECRETARIADO

ALDENOR MONTEIRO DE ARAÚJO JUNIOR	Chefe de Gabinete - GAB.PREF.
JURANDIR SANTOS DE NOVAES	Secretária de Administração - SEMAD
MAURO CARLOS CRUZ GAIA	Secretário de Finanças - SEFIN
MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA	Procurador Geral do Município - PGM
MARCOS JOSÉ PEREIRA DAMASCENO	Secret. Munic. de Cont. Integ. e Transp. - SECONT
ARACELI MARIA PEREIRA LEMOS	Secretária de Educação - SEMEC
LÉLIO COSTA DA SILVA	Secretário de Urbanismo - SEURB
PEDRO RIBEIRO ANAISSE	Secretário de Saúde - SESMA
IVANISE COELHO GASPARIM	Secretária de Saneamento - SESAN
LEONE AZEVEDO GAMA DA ROCHA	Secretário de Economia - SECON
JOÃO CLAUDIO TUPINAMBA ARROYO	Secretário Geral do Planej. e Gestão - SEGEP
MARCIO DA SILVA FREITAS	Secretário de Habitação - SEHAB
CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA	Secretária de Meio Ambiente - SEMMA
MARTA MARIA DO ROSÁRIO BRASIL FERREIRA	Coord. de Comun. Social - COMUS
CARLA CAROLINA QUEMEL DE ANDRADE	Secretária de Esporte, Juvent. e Lazer - SEJEL
JULIA GIETL GORAYEB	Secretária Municipal de Turismo - BELEMTUR
JOEL MONTEIRO RIBEIRO	Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB
ADRIANO MENDES DE SOUZA	Secret. Munic. de Cidad. e Direitos Humanos - SECDH
MARCELO DANILO SILVA ALHO CORREA	Secret. Munic. de Prot. e Def. dos Animais - SEPDA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MARA ANDREZA TEIXEIRA GOUVEIA	Ouvidora Geral do Município - OGM
CLAUDOMIRO GREGÓRIO DOS SANTOS NETO	Agente Distrital de Icoaraci - ADIC
MARCO ANTÔNIO DA SILVA GRANDE	Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO
FRANKLIN CORDOVIL BARBOSA JUNIOR	Admin. Regional do Outeiro - AROUT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

EDNA MARIA SODRÉ D' ARAÚJO	Presidenta do BELÉMPREV
BRUNO TRINDADE BATISTA	Presidente do IASB
ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES	Diretora - Superintendente da SEMOB
ALDA SELMA FROTA MONTEIRO DE OLIVEIRA	Presidente da FUNPAPA
CARLOS ALBERTO PEREIRA MARQUES	Presidente da FMAE
INÊS DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVEIRA	Presidente da FUMBEL
LAURIMAR DE MATOS FARIAS	Presidente da FUNBOSQUE
ANTÔNIO JOSÉ SOUZA PARACAMPO	Presidente da CINBESA
JOSÉ AKEL FARES FILHO	Presidente da CODEM
RICARDO BRANDÃO COELHO	Diretor Presidente da ARBEL

AGENDA DE VACINAÇÃO

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda dose ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. As pessoas que vão receber a quarta dose e que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão devem apresentar, também, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica. Esse documento será retido no ponto de vacinação.

Locais e horários para vacinação:
Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 8h às 17h;
Estratégias Saúde da Família (USF): das 8h às 17h;
Consulte o endereço e outros locais de vacinação, através do link: https://belemvacinada.com.br/

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2023/2024)

PRESIDENTE	Vereador JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE - MDB
1° Vice - Presidente	Vereador IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE - REDE
2ª Vice - Presidente	Vereadora MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA - PSOL
3º Vice-Presidente	Vereador LUIZ ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JUNIOR - PSDB
4ª Vice-Presidente	Vereadora JOSIAS DA SILVA HIGINO - PSD
1º Secretário	Vereador ÁLLAN THIAGO DE SOUSA CORRÊA - PDT
2º Secretário	Vereador JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO - CIDADANIA
3ª Secretária	Vereadora BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS - PT
4º Secretário	Vereador FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA - MDB

VEREADORES

CLEOSON SOUZA DA SILVA	MDB
BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA	MDB
WELLINGTON PROGENIO MAGALHÃES	MDB
WASHINGTON COSTA DE AUBUQUERQUE	MDB
PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH	MDB
PAULO ALBERTO SANTOS DE QUEIROZ	MDB
RONISON ROGÉRIO SOZINHO PARAGUASSU	MDB
FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA	MDB
RENAN CENTENO NORMANDO	MDB
JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY	MDB
DAMIÃO VINICUIS SILVA RIBEIRO	MDB
GIZELLE SOARES DE FREITAS	PSOL
FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO	PSOL
SILVIA LETÍCIA D OLIVEIRA DA LUZ	PSOL
SALETE FERREIRA SOUZA	PSD
MIGUEL DE JESUS PANTOJA RODRIGUES	PSD
TULIO DIAS DAS NEVES	PSD
AMAURY DE SOUSA FILHO	PT
ALTAIR DE LIMA BRANDÃO	PT
GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA	REPUBLICANOS
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS	REPUBLICANOS
MAURO CRISTIANO FREITAS	PSDB
MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE	PODEMOS
GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA	PSB
MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO	PV
EDUARDA DE NAZARÉ PENA GRAIM	PP

Nesta Edição

GABINETE ..... Decretos, Portarias e Termo Aditivo
GMB ..... Portarias e Extrato
SEMAD ..... Decretos e Portarias
SEFIN ..... Portaria
PGM ..... Portarias
SEMEC ..... Termos
SEURB ..... Portarias, Extratos e Termo
SESMA ..... Portarias, Termos e Contrato
SESAN ..... Termo
SECON ..... Portaria
BELÉMPREV ..... Portarias e Atos de Reconhecimentos
IASB ..... Portarias
SEMOB ..... Portarias
FUNPAPA ..... Erratas
FMAE ..... Portarias
FUNBOSQUE ..... Portarias
CODEM ..... Portaria



Diário Oficial
do Município de Belém

Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Av. Alm. Barroso, 1312 - Marco, Belém - PA, 66093-020 - Cel.: 98487-4170
www.belem.pa.gov.br/semad – email: http://diario.belem.pa.gov.br/diario-captacao
Impressão: **SEMAD**

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/diario-captacao até às 18:00 horas do dia anterior da publicação.

"O presente exemplar poderá ter caderno suplementar".

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 112.850/2024 – PMB 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.94, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém;

Considerando os termos do inciso IV do art.194 c/c inciso II do art. 199, art. 203 e art. 224, § 1° todos da Lei Municipal n° 7.502 de 1990 c/c art. 133, § 6° da Lei Federal 8.112/90.

Considerando os termos do Processo Administrativo Disciplinar n° 12712/2017 – SEMEC de 23/06/2017.

D E C R E T A:
A DEMISSÃO, prevista no art. 203 da Lei Municipal nº 7.502 de 1990, do servidor(a), JACIRA DA CONCEIÇAO CUNHA CORREA (MAT. 0347183-018), do cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, a contar de 12/11/2024.
BELÉM, 17 DE DEZEMBRO DE 2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº 112.851/2024 – PMB 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.94, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém;

Considerando os termos do inciso IV do art.194 c/c inciso II do art. 199, art. 203 e art. 224, § 1° todos da Lei Municipal n° 7.502 de 1990 c/c art. 133, § 6° da Lei Federal 8.112/90.

Considerando os termos do Processo Administrativo Disciplinar n° 12733/2017 – SEMEC de 23/06/2017.

D E C R E T A:
A DEMISSÃO, prevista no art. 203 da Lei Municipal nº 7.502 de 1990, do servidor(a), LOURDES NAZARE SOUZA FERREIRA (MAT. 1993402-010), do cargo de Supervisor Escolar – MAG.07, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, a contar de 02/12/2024.
BELÉM, 17 DE DEZEMBRO DE 2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº 112.852/2024 – PMB 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM DO PARÁ, no uso de suas atribuições e;

Considerando o que preceituam os termos das Leis n° 7.507 de 14/01/1991, alterada pela Lei nº 7.546/91;

Considerando os termos da Decisão Judicial nos autos do Processo nº 0803255-38. 2020.8.14.0301, que determinou a Progressão Funcional por antiguidade do (a) servidor (a);

Considerando finalmente as informações do Ofício n° 3331/2024-PROC. JUDICIAL/SUB-TRABALISTA/NÚCLEO DE DEMANDA DE SERVIDORES PÚBLICOS, de 04 de Dezembro de 2024, contidas no Processo n° 6405/2024 - PGM (DIGITAL).

R E S O L V E:
I – Promover por Antiguidade a servidora DARCILENE LIMA BRAGA (matrícula nº 1971034-018), ocupante do cargo Auxiliar de Administração - AUX. 19, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, conforme decisão judicial, a qual considera o percentual de 20%.

Da Referência 11 para 12, a contar de 2005 – 5%.
Da Referência 12 para 13, a contar de 2010 – 5%.
Da Referência 13 para 14, a contar de 2015 – 5%.
Da Referência 14 para 15, a contar de 2020 – 5%.

II - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.162/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido ALDA SELMA FROTA MONTEIRO DE OLIVEIRA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Presidente da Fundação Papa João XXIII, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.156/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido ADRIANO MENDES DE SOUZA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretário Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.143/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido ALDENOR MONTEIRO DE ARAÚJO JUNIOR do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Chefe de Gabinete do Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeirode 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.125/2024 – PMB, DE 26DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando, a competência do Artigo 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Diretora Superintendente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 26DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.153/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido CARLA COROLINA QUEMEL DE ANDRADE do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretária Municipal de Esporte, Juventude e Lazer a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.161/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido BRUNO TRINDADE BATISTA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Presidente do Instituto de Assistência à Saúde, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.165/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido CARLOS ALBERTO PEREIRA MARQUES do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Presidente da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.151/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretária Municipal de Meio Ambiente, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.158/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido CLAUDOMIRO GREGORIO DOS SANTOS NETO do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Agente Distrital de Icoaraci, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.166/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Dispensar a designação a pedido da servidora EDNA MARIA SODRÉ D' ARAUJO do Decreto n° 98.217/2021 que a designou para responder pela Presidência do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.160/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido FRANKLIN CORDOVIL BARBISA JUNIOR do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Administrador Regional do Outeiro, a contar de 01 de janeirode 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.164/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido INÊS DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVEIRA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Presidente da Fundação Cultural do Município de Belém, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.148/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido IVANISE COELHO GASPARIM do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretária Municipal de Saneamento, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.154/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido JULIA GIETL GORAYEB do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretária Municipal de Turismo, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.155/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido JOEL MONTEIRO RIBEIRO do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.163/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido LAURIMAR DE MATOS FARIAS do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Presidente do Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque " Eidorfe Moreira", a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.142/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido JURANDIR SANTOS DE NOVAES do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretária Municipal de Administração, a contar de 01 de janeirode 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.149/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido JOÃO CLÁUDIO TUPINAMBÁ ARROYO do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretário Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.133/2024 – PMB, DE 27DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido LEONE AZEVEDO GAMA DA ROCHA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretário Municipal de Economia, a contar de 01 de janeirode 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.146/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido LÉLIO COSTA DA SILVA do cargo comissionado de DAS

– 201.10 – Secretário Municipal de Urbanismo, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.150/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MARCIO DA SILVA FREITAS do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretário Municipal de Habitação, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.167/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MARCELO DANILO SILVA ALHO CORREA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretário Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, a contar de 01 de janeirode 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.159/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MARCO ANTONIO DA SILVA GRANDE do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Agente Distrital de Mosqueiro, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.157/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MARA ANDREZA TEIXEIRA GOUVEIA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Ouvidora Geral do Município de Belém, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.145/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MARCOS JOSE PEREIRA DAMASCENO do cargo comissionado de DAS – 201.10 –Secretário Municipal de Controle, Integridade e Transparência, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.144/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MAURO CARLOS CRUZ GAIA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretário Municipal de Finanças, a contar de 01 de janeirode 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.147/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido PEDRO RIBEIRO ANAISSE do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretário Municipal de Saúde, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.152/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MARTA MARIA DO ROSÁRIO BRASIL FERREIRA do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Coordenadora de Comunicação Social, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.175/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido JAMMERSON PAULO DE CASTRO LEÃO do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Coordenador Geral da Unidade Coordenadora do Programa, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.174/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Exonerar a pedido ARACELI MARIA PEREIRA LEMOS do cargo comissionado de DAS – 201.10 – Secretária Municipal de Educação, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº. 113.173/2024 – PMB, DE 30DE DEZEMBRODE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

D E C R E T A :
Dispensar a designação a pedido do servidor MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA do Decreto n° 106.714/2023 que o designou para responder pela Procuradoria Geral do Município de Belém, a contar de 01 de janeiro de 2025.
PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 30DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

PORTARIA Nº 390/2024 – PMBDE 19 DE DEZEMBRO 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 94, Inciso VII e XX, da Lei orgânica do Município de Belém,

Considerando, a necessidade de regularização funcional da servidora e os termos do Processo Administrativo GDOC nº 48/2024 – SEHAB;

R E S O L V E:
REDISTRIBUIR a servidora CAROLINA PEREIRA SOUSA (MAT. 2023830-022), pertencente ao Quadro A, Grupo Auxiliar, Subgrupo AB – 1º Grau incompleto, Cargo AA – Agente de Portaria (AUX.05), da Secretaria Municipal de habitação – SEHAB, para a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD , a contar de 30 de Outubro de 2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

2º TERMO ADITIVO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2021 – FVOS E IF STEINER ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.

CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA VER-O-SOL, inscrito no CNPJ sob o nº 21.700.218/0001-29.
CONTRATADA:	IF STEINER ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº neste ato representado pela Sra. Ilka Faria Steiner, brasileira, divorcíada, administradora de empresas, portadora do RG: 5061183, inscrita no CPF: 601.431.692-20, residente e domiciliada na Trav. Nove de Janeirto, nº 1051, apto.13000, CEP: 66.060-370, Belém- PA, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO DO CONTRATO: Constitui na prorrogação do contrato Nº007/2021 , pelo prazo de 12 meses para locação do imóvel não residencial localizado na Av. Nazaré nº669, Bairro de Nazaré, Cep: 66.035-135, no Município de Belém para sediar as instalações do Fundo Ver-o-sol. Caso as partes não tenham mais interesse em dar continuidade na execução do contrato, este poderá ser extinto, sem ônus para qualquer das partes, desde que a outra parte seja comunicada com antecedência mínima de 90(noventa) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 2.01 – Gabinete do Prefeito; Unidade: 30 – Coordenadoria do Fundo Ver-o-Sol; Função: 11 – Trabalho; Sub- função: 122 – Administração Geral; Programa: 0007 – OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO; Projeto/ Atividade: 2311 – OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO; Categoria Despesa: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA; Fonte: 1799010000 – Outras Vinculações Legais - Ad. Direta – Fundo Ver-o-Sol; Fundo Financeiro: 6 – Fundo Municipal Solidariedade Geração Emprego e Renda Ver- o- Sol.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência desse contrato terá validade a partir de sua publicação ou até que outro termo modifique ou revogue.
FORO: Comarca da Cidade de Belém-PA
DATA DA ASSINATURA: 27/11/2024.
ASSINATURAS: SANDRA HELENA RIBEIRO CRUZ– Coordenadora Geral do Fundo Ver-o-Sol e ILKA FARIA STEINER (IF STEINER ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

Sandra Helena Ribeiro Cruz
Coordenadora Geral do Fundo Ver-o-sol

GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - GMB

PORTARIA Nº 666/2024– GMB/PMB - BELÉM, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Art. 117, da Lei nº 14.133/2021, Art. 8º do Decreto nº 107.810 - PMB, de 17 de julho de 2023, e das competências do Gestor de Contrato conforme Art. 13 da Instrução Normativa nº 001/2024 - GMB/PMB, 08 de abril de 2024, celebrados no âmbito da Guarda Municipal de Belém.

R E S O L V E :
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para desempenhar as funções de gestores do Contrato nº 032/2024-GMB, firmado entre o Município de Belém, por meio da Guarda Municipal de Belém, e a Empresa WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, Inscrita no CNPJ/MF nº 06.928.571/0001-77, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS OPERACIONAL ADAPTADAS PARA USO POLICIAL" visando a renovação e ampliação da frota operacional da Guarda Municipal de Belém – GMB/PMB, consoante com o planejamento para a execução do convênio nº 952351/2023-SENASP/MJ.

FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA
Gestor titular	Elcio do Socorro Vale Moraes	1880837-010
Gestor substituto	Josias Perdigão Serrão	0025046-012

Art. 2 º Os servidores designados para gerir a execução do contrato, devem adotar todos os procedimentos necessários ao desempenho de suas atividades, observando em especial o contido no artigo 13 da Instrução Normativa nº 001/2024 - GMB/PMB, de 08 de abril de 2024, que confere as suas atribuições.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento da contratação, podendo ser revogada, alterada ou prorrogada a qualquer tempo, a critério da autoridade competente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOEL MONTEIRO RIBEIRO
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

PORTARIA Nº 667/2024– GMB/PMB - BELÉM, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Art. 117 da Lei nº 14.133/2021, Art. 8º do Decreto nº 107.810 - PMB, de 17 de julho de 2023, e das competências do Fiscal de Contrato conforme Art. 14 e 15 da Instrução Normativa nº 001/2024 - GMB/PMB, 08 de abril de 2024, celebrados no âmbito da Guarda Municipal de Belém.

R E S O L V E :
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para desempenhar as funções de fiscais do Contrato nº 032/2024-GMB, firmado entre o Município de Belém, por meio da Guarda Municipal de Belém, e a Empresa WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, Inscrita no CNPJ/MF nº 06.928.571/0001-77, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS OPERACIONAL ADAPTADAS PARA USO POLICIAL" visando a renovação e ampliação da frota operacional da Guarda Municipal de Belém – GMB/PMB, consoante com o planejamento para a execução do convênio nº 952351/2023-SENASP/MJ.

FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA
Fiscal técnico e administrativo titular	Josafá Silva Pereira	1987330-010
Fiscal técnico e administrativo substituto	Regivaldo Nazareno da Silva Velasco Azevedo	0026310-015

Art. 2 º- Os servidores designados para exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, devem adotar todos os procedimentos necessários ao desempenho de suas atividades, observando em especial o contido nos artigos 14 e 15 da Instrução Normativa nº 001/2024 - GMB/PMB, de 08 de abril de 2024, que conferem as suas atribuições.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento da contratação, podendo ser revogada, alterada ou prorrogada a qualquer tempo, a critério da autoridade competente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOEL MONTEIRO RIBEIRO
Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

EXTRATO DO CONTRATO N° 032/2024-GMB

CONTRATANTE: GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, CNPJ/MF Nº 06.928.571/0001-77
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES E OUTRAS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90020/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024-GMB, CONSOANTE AO PROCESSO Nº 0118/2024-GMB.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS OPERACIONAL ADAPTADAS PARA USO POLICIAL EM EXECUÇÃO AO CONVÊNIO SENASP/MJ nº 952351/2023
VALOR CONTRATUAL: R$ 662.530,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2.01.35.06.122.0001.2226
FONTE E RECURSO: 1700200000 – CONVÊNIO SENASP/MJ nº 952351/2023 – FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR E SEU ENTORNO NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA
ELEMENTO DESPESA: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VIGÊNCIA: 27 DE DEZEMBRO DE 2024 A 18 DE ABRIL DE 2025.
DATA DA ASSINATURA: 27.12.2024
NOME DAS PARTES QUE ASSINAM O CONTRATO: JOEL MONTEIRO RIBEIRO - CONTRATANTE
JURACY MARTINS COSTA – CONTATADO
ENDEREÇO DA CONTRATADA: TRAV. PADRE EUTIQUIO Nº 800, BAIRRO CAMPINA, CEP: 66.013-09, BELÉM/PA
FORO: BELÉM, ESTADO DO PARÁ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

DECRETO Nº. 113.168/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido LUIZ ARNALDO DIAS CAMPOS do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.9 do Gabinete do Prefeito, a contar de 31de dezembro de 2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº.113.169/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido ALEX JUNIOR CARVALHO DO NASCIMENTO do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.8 da Secretaria Municipal de Educação, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.172/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido ADMA NOEMIA SANTANA LOPES do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.7 da Secretaria Municipal de Educação, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.140/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido LUCAS DE OLIVEIRA SANTA BRIGIDA do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.9 do Gabinete do Prefeito, a contar de 20 de dezembro de 2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.170/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.8da Secretaria Municipal de Educação, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.171/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido MATEUS DIAS DE CARVALHO do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.7 da Secretaria Municipal de Educação, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.141/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido REGINA CLAUDIA DE GUSMÃO PENNA do cargo comissionado de DAS – 201.9 – Subcoordenadora Social da Unidade Coordenadora do Programa, a contar de 31de dezembro de 2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.179/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar ÂNGELA CARLA NOGUEIRA TEOBALDO do cargo comissionado de DAS – 201.8 – Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.177/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar DEBORA SOUSA PEREIRA do cargo comissionado de DAS – 201.7 – Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.178/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar FLÁVIO ROBERTO DE SOUSA DA SILVA do cargo comissionado de DAS – 201.7 – Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.176/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar a pedido THIAGO LUIZ FERREIRA DA COSTA do cargo comissionado de DAS – 201.9 – Diretor Geral da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 113.180/2024 – PMB, DE 30 DE DEZEMBRODE 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

D E C R E T A :
Exonerar THAIS DE SOUZA MOURA do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 201.7 da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, a contar de 01de janeiro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.127/2024 - GABS DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATRIBUI ABONO DE PERMANÊNCIA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o art. 8º, IX, do Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26 de setembro de 1990, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando os termos do §7º, do Art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 de 30/11/2005; os termos do processo administrativo nº 9829/2023-GDOC/SESMA e manifestação favorável do NSEAJ/SEMAD;

R E S O L V E :
Art. 1º ATRIBUIR ao (à) servidor (a), MARIA DE FATIMA BORGES TRINDADE (0188174-010), ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem -NM.12, lotado (a) na Secretária Municipal de Saúde - SESMA, Abono de Permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária quando atingiu os requisitos para aposentadoria voluntária, a contar de 20.03.2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.144/2024 - GABS DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATRIBUI ABONO DE PERMANÊNCIA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o art. 8º, IX, do Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26 de setembro de 1990, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando os termos do §7º, do Art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 de 30/11/2005; os termos do processo administrativo nº 5330/2023 - GDOC/SEMEC/DIGITAL e manifestação favorável do NSEAJ/SEMAD;

R E S O L V E :
Art. 1º ATRIBUIR ao (à) servidor (a), MARIA DO SOCORRO GONCALVES BENASSULY (0052752), ocupante do cargo de Professor Pedagógico – MAG.01, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, Abono de Permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária quando atingiu os requisitos para aposentadoria voluntária, a contar de ¬¬¬16.03.2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.143/2024 - GABS DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATRIBUI ABONO DE PERMANÊNCIA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o art. 8º, IX, do Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26 de setembro de 1990, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando os termos do §7º, do Art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 de 30/11/2005; os termos do processo administrativo nº 32996/2022 - GDOC/SESMA/DIGITAL e manifestação favorável do NSEAJ/SEMAD;

R E S O L V E :
Art. 1º ATRIBUIR ao (à) servidor (a), EDNA MARIA CARNEIRO DE MORAES (0079022-014), ocupante do cargo de Auxiliar de Administração – Aux.19, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, Abono de Permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária quando atingiu os requisitos para aposentadoria voluntária, a contar de 22.10.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.142/2024 – GABS DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATRIBUI GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o art. 8º, IX, do Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26 de setembro de 1990, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando os termos do artigo 2º da Lei n. 8.487/05 de 29.12.2005; e

Considerando os termos do processo administrativo nº 13602/2022 - GDOC/SEMEC/DIGITAL e manifestação favorável o NSEAJ/SEMAD.

R E S O L V E :
Art. 1º ATRIBUIR ao (à) servidor (a) TAMIRES DE SOUZA MONTEIRO (0567736-016), ocupante do cargo de Técnico Pedagógico– MAG.01, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, Gratificação de Incentivo, no percentual de 25% (Vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos, a contar de 23/08/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.141/2024 – GABS DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o art. 8º, IX, do Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26 de setembro de 1990, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando, os termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.90 e os termos do processo administrativo nº 9344/2020 - GDOC/SESMA (DIGITAL).

R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER ao (à) servidor (a) DANIELI HENRIQUES DA SILVA (0307289-28), ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem – NM.12, lotado (a) na Secretaria Municipal de Belém - SESMA, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, referente ao (s) triênio 01/12/2018 a 30/12/2021, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM,23 DE DEZEMBRO DE 2024.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.148/2024 – GABS DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o art. 8º, IX, do Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26 de setembro de 1990, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando, os termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.90 e os termos do processo administrativo nº 34338/2023- GDOC/SESMA (DIGITAL).

R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER ao (à) servidor (a) MADRILENA DE NAZARE SANTANA DE OLIVEIRA (0166251-011), ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem – NM.12, lotado (a) na Secretaria Municipal de Belém - SESMA, 180 (cento e oitenta) dias de Licença Prêmio, referente ao (s) triênio 05/01/2013 a 04/01/2016; 05/01/2016 a 04/01/2019 e 05/01/2019 a 04/01/2022, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.146/2024 – GABS DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o art. 8º, IX, do Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26 de setembro de 1990, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando, os termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.90 e os termos do processo administrativo nº 33916/2023 - GDOC/SESMA (DIGITAL).

R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER ao (à) servidor (a) JEFFERSON LUIZ LISBOA BARROS (2026996-010), ocupante do cargo de Auxiliar de Administração – AUX.19, lotado (a) na Secretaria Municipal de Belém - SESMA, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, referente ao (s) triênio 12/12/2017 a 11/12/2020, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.145/2024 – GABS DE 26 DEZEMBRO DE 2024.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o art. 8º, IX, do Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26 de setembro de 1990, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Considerando, os termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.90 e os termos do processo administrativo nº 12753/2023- GDOC/SEMEC.

R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER ao (à) servidor (a) MARIA DE FATIMA PERES LOBATO (0371769-019), ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno– MAG.04, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, 120 (cento e vinte) dias de Licença Prêmio, referente ao (s) triênio 02/01/2016 a 01/01/2019 e 02/01/2019 a 05/08/2023, tendo em vista a interrupção em obediência a Lei Complementar n.º 173/2020, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BELÉM, 26 DEZEMBRO DE 2024.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

PORTARIA Nº 556/2024 – GABS/SEFIN

O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 97, II da Lei Orgânica do Município de Belém, de 30 de março de 1990.

Considerando o disposto na Lei nº 7.056/1977 (Código Tributário e de Rendas do Município de Belém), e o art. 4º, caput e seu parágrafo único da Lei nº 8.686, de 22 de abril de 2009.

Considerando a inexistência de execução fiscal em andamento dos exercícios fiscais analisados e de nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão do quinquênio prescricional.

Considerando finalmente, o Parecer favorável da Procuradoria Fiscal e/ou Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos, da Secretaria Municipal de Finanças (NSAJ/SEFIN), atestando a ocorrência da prescrição, mediante processos relacionados no Anexo Único desta Portaria.

R E S O L V E :
Art. 1º - Reconhecer a PRESCRIÇÃO de créditos tributários dos exercícios fiscais constantes da relação do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Determinar, com fundamento no art. 4º, caput e seu parágrafo único, da Lei nº 8.686/09, a extinção dos créditos tributários a que se refere o art. 1º desta Portaria, com o cancelamento das respectivas inscrições em dívida ativa da Fazenda

Municipal), sem prejuízo da apuração de responsabilidade funcional pela ocorrência da prescrição, na forma da Lei.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE- SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em 27 de dezembro de 2024.

MAURO CARLOS CRUZ GAIA
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO DA PORTARIA Nº 556/2024 – GABS/SEFIN

PROCESSO	CONTRIBUINTE	INSC./SEQ.TRIB.	EXERCÍCIO
019204/2016	ADALBERTO AUGUSTO SIMÕES LEAL	102.378 – IPTU	2002 e 2005
018306/2016	ANTENOR	052.053 – IPTU	1996 a 1999 (Inscrição histórica nº 07/073/0696/155-89) e 2002 a 2009
020490/2016	ANTÔNIO DA SILVA CORRÊA	213.061 - IPTU	2006 a 2008
019240/2016	A P P ARAÚJO ME	135.966-6 – TLPL	1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005 e 2006
018852/2016	ANTÔNIO ROMÃO AMOEDO MOREIRA	068.009-4 – TLPL	1995 a 2003, 2005, 2006, 2010 e 2016
020516/2016	CARLOS MOACIR RIBEIRO MOREIRA	338.105 – IPTU	2001 a 2004 e 2008
020713/2016	DYEGO AZEVEDO MAIA	364.494 – IPTU	2001 e 2002
019713/2016	ISAIAS PINHEIRO COSTA	125.783-2 – TLPL	1995 a 2001 e 2010
020362/2016	JOÃO BATISTA R FARIAS	196.317 – IPTU	1996 a 1999 (Inscrição histórica nº 24/999/0001/024-26) e 2007
020186/2016	JOSÉ DOS REMÉDIOS SANTOS	036.123 – IPTU	2008
020580/2016	JOSÉ GUILHERME RIBEIRO DE SENA	284.132 – IPTU	1995 a 1999 (Inscrição histórica nº 23/009/0395/000-14) e 2002 a 2006 e 2008 a 2015
020459/2016	LAMBORGHINI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMÉRCIO LTDA	144.413-6 – TLPL	1998, 1999 e 2002
019694/2016	LANDRI RODRIGUES TEIXEIRA	329.592 – IPTU	2001 a 2004 e 2008
020526/2016	LUZIA SUELI PEREIRA DE ALMEIDA	297.751 – IPTU	2008
012676/2017	MARIA JOSÉ BARRADAS DE SOUZA	325.254 - IPTU	2001, 2004 a 2008
019958/2016	OSMAR FERREIRA GUEDES	163.581 – IPTU	1996 a 1999 (Inscrição histórica nº 18/108/0416/000-29)
018364/2016	OTTO CABRAL MENDES	120.028 – IPTU	1996 (Inscrição histórica nº 15/004/0147/000-54) e 2004
020431/2016	ROSÂNGELA MARIA PAIVA FIGUEIRA	331.056 – IPTU	2001 a 2004 e 2008
019329/2016	ROSIANE SANTOS DA SILVA	286.409 – IPTU	2001 a 2004
019658/2016	TEREZINHA A DO NASCIMENTO	045.846 - IPTU	1996 a 1999 (Inscrição histórica nº 07/045/0710/000-02) e 2000 a 2006

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - PGM

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM

PORTARIA Nº 179/2024 – PGM, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

Acrescenta inciso III, ao art. 1º da Portaria nº 171/2024-PGM, de 7 de novembro de 2024.

O Procurador-Geral do Município de Belém, no uso de suas atribuições legais conforme o Art. 6º, I, da Lei 8.109/2001, e em conformidade com o disposto no inciso IV, do art. 1º, do Decreto Municipal nº 91.179/2018,

Considerando a constatação de vício formal insanável em diversas Certidões de Dívida Ativa (CDA's) emitidas pelo Município de Belém, caracterizado pela identificação do executado somente pelo prenome;

Considerando ainda a necessidade de adequação da Portaria nº 171/2024-PGM, de 7 de novembro de 2024, à realidade dos processos de execução do Município;

R E S O L V E :
Art. 1º Acrescenta inciso III, ao art. 1º da Portaria nº 171/2024-PGM, de 7/11/2024, que "disciplinou a dispensa a apresentação de recurso, impugnação ou defesa nos casos de créditos tributários constituídos em temas tratados e abrangidos pelo Acordo de Cooperação Técnica nº 138/2024 e na constatação de vício formal insanável em certidão de dívida ativa (CDA)", com a seguinte redação:
Art. 1º (...)
I – (...)
II – (...); e
III – ações que constem somente o prenome do executado, sem identificação do CPF ou CNPJ do contribuinte.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pará), 27 de dezembro de 2024

Miguel Gustavo Carvalho Brasil Cunha
Procurador-Geral do Município

PORTARIA N. º 180/2024, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

O PROCURADOR-GERAL do Município de Belém, no uso de suas atribuições e de acordo com o que determina o art. 29 da Lei nº 8.109, de 28 de dezembro de 2001;

Considerando-se o parágrafo único do art. 29 da Lei nº 8.109/2001, quanto a lotação dos Procuradores nas entidades da Administração Indireta;

Considerando-se ainda a solicitação objeto do Ofício nº 364/2024 – GAB/ARBEL, o qual gerou o Processo GDOC nº 6.661/2024 – PGM, qual seja, a solicitação de servidora da carreira jurídica;

R E S O L V E :
Art. 1ºDisponibilizar aservidoraEDILENE BRITO RODRIGUES – Procuradora do Município (Matrícula n.º 0111953-014) para desempenhar suas funções junto a Agência Reguladora do Município de Belém – ARBEL, a contar de 30 de dezembro de 2024.

Art. 2º Esta Portaria produz seus efeitos a contar de 30 de dezembro de 2024.
Belém/PA, 30 de dezembro de 2024.

MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA
Procurador-Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

TERMO DE RETIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 054/2023 - SEMEC

TERMO DE RETIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2023 – SEMEC, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELÉM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC E TECC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI.
PROCESSO Nº 15937/2024 - SEMEC

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC, com sede na Avenida Governador José Malcher nº 1291 CEP 66.060-230 – Nazaré - Belém-PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.055.033/0001-52, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua titular, a Srª ARACELI MARIA PEREIRA LEMOS, brasileira, divorciada, licenciada plena em História, nomeada pelo Decreto Municipal nº 106.414/2023 – PMB, de 01 de Março de 2023, portadora do RG nº 1304173 - SSP/PA e inscrita no CPF nº 082.381.702-49, residente e domiciliada nesta capital, edeoutroladoaempresa TECC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.424.221/0001-85, estabelecida no Conjunto Natália Lins, nº3501, Bloco A2, Apto 105, bairro Mangueirão, Belém/PA, CEP: 66.640-465, representada pelo o Senhor NICOLAU GABRIEL NETO, portador da Carteira de Identidade Profissional n.º1503550184 CREA/PA e CPF n.º047.729.702-15, resolvem celebrar o presente TERMO DE RETIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2023 – SEMEC, com fundamento no art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93, consoante ao Processo nº 15937/2024 - SEMEC, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Retificação da Cláusula Primeira – Do Objeto do 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2023 – SEMEC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
2.1. Onde se Lê
CLÁUSULAPRIMEIRA–DOOBJETO
2.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é o reajuste contratual no percentual de 3,46%, com base no INCC-DI, que corresponde ao valor a ser pago de R$ 25.340,46 (vinte e cinco mil e trezentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) ao saldo do valor do Contrato nº 054/2023 – SEMEC, bem como ao valor do 1º Termo Aditivo do referido contrato, cujo objeto é a Ampliação e Reforma da ESCOLA MUNICIPAL LAURO CHAVES.

2.2. Leia-se
CLÁUSULAPRIMEIRA–DOOBJETO
2.2 - O objeto do presente Termo Aditivo é o reajuste contratual no percentual de 3,26 %, com base no INCC-DI, que corresponde ao valor a ser pago de R$ 25.340,46 (vinte e cinco mil e trezentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) ao saldo do valor do Contrato nº 054/2023 – SEMEC, bem como ao valor do 1º Termo Aditivo do referido contrato, cujo objeto é a Ampliação e Reforma da ESCOLA MUNICIPAL LAURO CHAVES.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INALTERAÇÕES
3.1.Permaneceminalteradasas demaiscláusulasdomencionadocontrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
4.1.ACONTRATANTEprovidenciaráapublicaçãodoextratodopresentetermoderetificação que ocorrerá nos termos da Lei Federal Nº. 8.666/1993,noDiário Oficialdo MunicípiodeBelém, doresumo dopresenteTermo.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente ato, juntamente com02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para que sejam produzidos os efeitoslegais epretendidos.
Belém/PA, 26 de dezembro de 2024.

ARACELI MARIA PEREIRA LEMOS
SecretáriaMunicipal deEducação de Belém– SEMEC
CONTRATANTE

TECC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
NICOLAU GABRIEL NETO
REPRESENTANTE LEGAL

TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Termo Aditivo de Aumento de Carga Horária para Servidores Temporários oriundos do Processo Seletivo Simplificado, Edital 001/2024.

Termo	Contratado	Função	C.H.	Período
1/2024	LECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	18/03/2024 a 31/12/2024.
2/2024	VIVIANE DE JESUS MORAES AMARAL	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	01/04/2024 a 31/12/2024.
3/2024	SIMONE SERRAO DIAS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	05/04/2024 a 31/12/2024.
76/2024	CARLA ADRIELLE FERREIRA DA SILVEIRA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	10/04/2024 a 31/12/2024.
77/2024	RANELLY BARRETO MARTINS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	02/04/2024 a 31/12/2024.
78/2024	FELIPE CARLOS DAMASCENO E SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - SOCIOLOGIA	75 horas mensais	23/04/2024 a 31/12/2024.
79/2024	DANIELLY DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	02/05/2024 a 31/12/2024.
80/2024	ANDREY FABIO SANTOS SALES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ENSINO RELIGIOSO	30 horas mensais	09/05/2024 a 31/12/2024.
81/2024	MARILU PENA FERREIRA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	14/05/2024 a 31/12/2024.
82/2024	MICHELE RAMOS CAMPOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	16/05/2024 a 31/12/2024.
83/2024	ROSIRENE LOPES PAES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	02/05/2024 a 31/12/2024.
85/2024	GABRIELA AMORIM CARDOSO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	21/05/2024 a 31/12/2024.
86/2024	IOLANDA ALVES DE ASSIS OLIVEIRA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	03/06/2024 a 31/12/2024.
87/2024	MARCELO AGUIAR CARDOSO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	01/06/2024 a 30/06/2024 e 01/08/2024 a 31/12/2024.
129/2024	VANESSA DE NAZARÉ DE SOUZA REIS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	01/08/2024 a 31/12/2024.
130/2024	LELIANE ALESSANDRA SOUZA DA SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	12/08/2024 a 31/12/2024.
131/2024	OZELMA DA SILVA ALENCAR	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	01/08/2024 a 31/12/2024.
132/2024	REINALDO FERREIRA BATISTA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	13/08/2024 a 31/12/2024.
133/2024	CLEIDE NAZARE DE CASTRO MESCOUTO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	07/03/2024 a 29/03/2024.
137/2024	THAMYRES TAINA LIMA PAES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	01/05/2024 a 30/06/2024 e 01/08/2024 a 31/12/2024.
144/2024	PAULA FRANCINETE RAMOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - SOCIOLOGIA	25 horas mensais	02/10/2024 a 31/12/2024.
169/2024	ALINE CRISTINA GONCALVES MESSIAS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	01/08/2024 a 31/12/2024.
170/2024	CLAUDIANE CORREA PANTOJA DA CONCEICAO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ENSINO RELIGIOSO	95 horas mensais	01/04/2024 a 31/12/2024.
171/2024	CLEA FRANCO DAS NEVES TEIXEIRA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	07/03/2024 a 31/12/2024.
173/2024	KARLA KATIUSCIA SILVA SANTOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	11/09/2024 a 31/12/2024.
175/2024	NARA JULIANA LIMA BENTES RAIOL	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	04/04/2024 a 31/12/2024.
176/2024	PAMELLA NASCIMENTO E SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ENSINO RELIGIOSO	5 horas mensais	08/02/2024 a 31/12/2024.
177/2024	THELMA DO SOCORRO MATOS CUNHA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	13/08/2024 a 31/12/2024.
181/2024	FABIOLA DA PENHA DE CASTRO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	15/05/2024 a 31/12/2024.
185/2024	LEANDRO RIBEIRO LINS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ENSINO RELIGIOSO	20 horas mensais	01/08/2024 a 31/12/2024.
186/2024	MARIA ALDEMIRA QUARESMA DE LIMA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	20/05/2024 a 31/12/2024.
187/2024	MARIA ANUNCIADA DA SILVA GAVINHO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	24/04/2024 a 31/12/2024.
195/2024	LEONAN BARBOSA MONTEIRO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - FILOSOFIA	20 horas mensais	02/10/2024 a 31/10/2024
			60 horas mensais	01/11/2024 a 31/12/2024.
197/2024	JOCELIO JORGE MACOLA RENTE	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - FILOSOFIA	20 horas mensais	01/03/2024 a 31/12/2024.
198/2024	MARIA ALICE DA CRUZ OLIVEIRA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ENSINO RELIGIOSO	100 horas mensais	01/05/2024 a 31/12/2024.
201/2024	CARMEN LINA DOS SANTOS SOUZA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	03/06/2024 a 31/12/2024.
202/2024	DARIA SOUZA DE SA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ENSINO RELIGIOSO	10 horas mensais	20/08/2024 a 31/12/2024.
203/2024	DIEGO JUNIOR SOBREIRA MONTEIRO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - FILOSOFIA	50 horas mensais	01/08/2024 a 31/12/2024.
204/2024	LEONARDO DE OLIVEIRA GONCALVES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ENSINO RELIGIOSO	25 horas mensais	01/04/2024 a 30/04/2024
			60 horas mensais	02/05/2024 a 31/12/2024.
205/2024	PATRICIANE DE AVIZ COSTA MAGALHAES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	13/06/2024 a 31/12/2024.
206/2024	SIMONE DE OLIVEIRA PINTO RODRIGUES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	15/05/2024 a 31/12/2024.
207/2024	ALAICE LIMA PANTOJA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	01/03/2024 a 31/12/2024.
208/2024	CLEIDE NAZARE DE CASTRO MESCOUTO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SUBSTITUTO	100 horas mensais	01/08/2024 a 31/12/2024.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Termo Aditivo de Aumento de Carga Horária para Servidores Temporários oriundos do Processo Seletivo Simplificado, Edital 002/2024.

Termo	Contratado	Função	C.H.	Período
134/2024	PATRICIA IZAURA OLIVEIRA DE SOUZA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	06/08/2024 a 31/12/2024.
139/2024	MARILENE PIMENTEL GOMES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 150H MENSAIS (TURMAS DE TEMPO INTEGRAL)	50 horas mensais	19/08/2024 a 31/12/2024.
140/2024	ROZALINA BARBOZA PANTOJA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 150H MENSAIS (TURMAS DE TEMPO INTEGRAL)	50 horas mensais	19/08/2024 a 31/12/2024.
141/2024	DAFNE BARROS DAMASCENO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 150H MENSAIS (TURMAS DE TEMPO INTEGRAL)	50 horas mensais	19/08/2024 a 31/12/2024.
142/2024	NANCINILDE CARTAGENES LEAO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA (COM HABILITAÇÃO E/OU EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA) – 100H MENSAIS	50 horas mensais	04/10/2024 a 31/12/2024.
143/2024	MILENE DAS MERCES ALCANTARA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA (COM HABILITAÇÃO E/OU EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA) – 100H MENSAIS	50 horas mensais	04/10/2024 a 31/12/2024.
168/2024	ALEXANDRINA PANTOJA DE OLIVEIRA DA LUZ	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	06/08/2024 a 31/12/2024.
172/2024	JOSE CLAYTON DE AQUINO SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	06/08/2024 a 31/12/2024.
174/2024	LARISSA DIAS CORREA DA SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	06/08/2024 a 31/12/2024.
178/2024	ANILDO GONCALVES ROSA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO FÍSICA – 100H MENSAIS (NOTURNO)	5 horas mensais	12/11/2024 a 31/12/2024.
179/2024	DARCIANE DO SOCORRO DA SILVA MARTINS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	04/11/2024 a 31/12/2024.
180/2024	ELCIANE PEREIRA REIS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – LÍNGUA PORTUGUESA SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	04/10/2024 a 31/12/2024.
182/2024	GABRIELA DE OLIVEIRA VALERIO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	07/08/2024 a 31/12/2024.
183/2024	GUSTAVO CASTANHEIRA PEIXOTO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MATEMÁTICA SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	11/11/2024 a 31/12/2024.
184/2024	KARINA KELLY MONTEIRO DOS SANTOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	100 horas mensais	04/11/2024 a 31/12/2024.
188/2024	CAMILA BARBOSA BRANDAO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 150H MENSAIS (TURMAS DE TEMPO INTEGRAL)	50 horas mensais	02/09/2024 a 30/09/2024.
189/2024	JANETE PAIVA DE LEMOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 150H MENSAIS (TURMAS DE TEMPO INTEGRAL)	50 horas mensais	02/09/2024 a 30/09/2024.
190/2024	LILIANE LIMA DA CONCEICAO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 150H MENSAIS (TURMAS DE TEMPO INTEGRAL)	50 horas mensais	02/10/2024 a 31/10/2024.
191/2024	SOLANGE CONCEICAO FREITAS CARNEIRO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 150H MENSAIS (TURMAS DE TEMPO INTEGRAL)	50 horas mensais	02/10/2024 a 31/10/2024.
192/2024	ALEXSANDER LUIZ BRAGA SANTA BRIGIDA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO FÍSICA – 100H MENSAIS (NOTURNO)	20 horas mensais	02/10/2024 a 31/12/2024.
193/2024	CLAUDIO MARTINS CARREIRA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO FÍSICA SUBSTITUTO – 100H	20 horas mensais	02/10/2024 a 31/12/2024.
194/2024	DAVID BEGOT LUZ	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – GEOGRAFIA SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	20 horas mensais	02/09/2024 a 31/12/2024.
196/2024	THAINA BIBAS MARGALHO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – LÍNGUA PORTUGUESA – 100H MENSAIS (DIURNO)	100 horas mensais	20/08/2024 a 31/12/2024.
199/2024	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – CIÊNCIAS SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	5 horas mensais	01/08/2024 a 31/12/2024.
200/2024	ZENAIDE LIMA DA SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – HISTÓRIA SUBSTITUTO – 100H MENSAIS	10 horas mensais	20/08/2024 a 31/12/2024.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Termo Aditivo de Suplementação de Carga Horária para Servidores Temporários oriundos do Processo Seletivo Simplificado, Edital 002/2021.

Termo	Contratado	Função	C.H.	Período
154/2024	ANA PAULA DA COSTA NUNES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	11/03/2024 a 31/12/2024.
155/2024	CILENE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
156/2024	ELIANE DE NAZARE SANTA BRIGIDA DOS SANTOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	02/02/2024 a 31/12/2024.
157/2024	IVANEIDE NAZARE ARAUJO SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
158/2024	IVANETE BARATA DE OLIVEIRA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
159/2024	JOANIZA DO SOCORRO MACEDO DE MELO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
160/2024	JOSEANE DO VALE LIMA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
161/2024	JOSILENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
162/2024	LUZILEIDE BARROSO SILVA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
163/2024	MARA RUBIA MONTEIRO DOS SANTOS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
164/2024	MARIA GORETI BARROS BRASIL	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	02/02/2024 a 31/12/2024.
165/2024	ROSETE DA SILVA DIAS	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.
166/2024	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SARMENTO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	06/02/2024 a 31/12/2024.
167/2024	SELMA MARIA MONTEIRO LISBOA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50 horas mensais	29/01/2024 a 31/12/2024.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Termo Aditivo de Suplementação de Carga Horária para Servidores Temporários oriundos do Processo Seletivo Simplificado, Edital 002/2024.

Termo	Contratado	Função	C.H.	Período
135/2024	RENATHA PINHEIRO BEZERRA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS) – PCD	50 horas mensais	19/08/2024 a 31/12/2024.
136/2024	ODINETE SANTANA PINTO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS) – PCD	50 horas mensais	19/08/2024 a 31/12/2024.
145/2024	ADRIANA DE NAZARE DO ROSARIO ALVAO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.
146/2024	HELANE ANTONIA MENDES DUARTE	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.
147/2024	KATIA NASCIMENTO RODRIGUES	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.
148/2024	MARIA DO SOCORRO DAMASCENO COUTINHO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.
149/2024	MARIA ELIDIANE DOS SANTOS BRAGA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.
150/2024	MICHELLE ERIKA DE ANDRADE JORGE	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.
151/2024	MARCILENE PEREIRA ARAUJO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.
152/2024	TANIA MARIA AMORAS LIMA	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.
153/2024	VALERIA BRASIL DE ALMEIDA CARVALHO	PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 200H MENSAIS (TURMAS PARCIAIS)	50 horas mensais	21/08/2024 a 31/12/2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEURB

PORTARIA Nº 262/2024-GABS/SEURB DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto nº 110.611/2024, de 10/05/2024 e,

Considerando: o Artigo 103 da Lei nº 7.502 de 20/12/1990, Lei n° 8.714/2009-PMB, de 05/10/2009, Lei n° 11.770/2008, de 09/09/2008 e Instrução Normativa n° 003/2017-PMB/SEMAD, de 01/06/2017;

R E S O L V E :
Art. 1º - CONCEDER, à servidora LARIZA PERLA E SILVA MARTINS, matrícula nº 0574732-012, ocupante do cargo de Assessor Superior-DAS-202.5, lotada na Secretaria Municipal de Urbanismo-SEURB, 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade no período de 17/12/2024 a 15/04/2025, de acordo com a Certidão de Nascido Vivo emitida pelo Cartório do 3º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais - Oficial registradora Isanir Flexa Costa, em 26 de dezembro de 2024.

Art. 2º - Os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/12/2024
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Urbanismo, 26 de dezembro de 2024.

Lélio Costa da Silva
Secretário Municipal de Urbanismo

PORTARIA Nº 263/2024-GABS/SEURB DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto nº 110.611/2024, de 10/05/2024 e,

Considerando: o Artigo 103 da Lei nº 7.502 de 20/12/1990, Lei n° 8.714/2009-PMB, de 05/10/2009, Lei n° 11.770/2008, de 09/09/2008 e Instrução Normativa n° 003/2017-PMB/SEMAD, de 01/06/2017;

R E S O L V E :
PRORROGAR, à servidora LARIZA PERLA E SILVA MARTINS, matrícula nº 0574732-012, ocupante do cargo de Assessor Superior-DAS-202.5, lotada na Secretaria Municipal de Urbanismo-SEURB, 60 (sessenta) dias de Licença Maternidade no período de 16/04 a 14/06/2025, de acordo com a Certidão de Nascido Vivo emitida pelo Cartório do 3º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais - Oficial registradora Isanir Flexa Costa, em 26 de dezembro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Urbanismo, 26 de dezembro de 2024.

Lélio Costa da Silva
Secretário Municipal de Urbanismo

PORTARIA Nº 264/2024-GABS/SEURB DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto nº 110.611/2024, de 10/05/2024 e,

Considerando: o Artigo 111 da Lei nº 7.502 de 20/12/1990;

R E S O L V E :
Art. 1º - ESTABELECER, o período de 23/09 a 07/10/2024, para o gozo de 15 (quinze) dias de Licença Prêmio, ao funcionário OSVALDO FERREIRA DOS REIS, matrícula nº 0087106-019, ocupante do cargo de Pintor-AUX-16.06, referente ao triênio de 05/03/2013 a 04/03/2016, concedidos através da Portaria n° 4.049/2024-GABS/SEMAD, de 10/12/2024.

Art. 2º - Os efeitos desta Portaria retroagirão a 23/09/2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Urbanismo, 27 de dezembro de 2024.

Lélio Costa da Silva
Secretário Municipal de Urbanismo

PORTARIA Nº 265/2024-GABS/SEURB DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto nº 110.611/2024, de 10/05/2024 e,

Considerando: o Artigo 111 da Lei nº 7.502 de 20/12/1990;

R E S O L V E :
CONCEDER, a funcionária ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA, matrícula nº 0086576-011, ocupante do cargo de Arquiteto-ANSA-061.3, lotada na Secretaria Municipal de Urbanismo-SEURB, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 13 a 27/12/2024, de acordo com o Atestado Médico da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará - Hospital D. Luiz I, datado de 13 de dezembro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Urbanismo, 27 de dezembro de 2024.

Lélio Costa da Silva
Secretário Municipal de Urbanismo

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022
PROCESSO Nº 7851/2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

OBJETO: Prorrogação da execução e vigência do Contrato 004/2022-SEURB através do 2º Termo Aditivo em 12 (doze) meses: Prazo de execução 27/12/2024 até 27/12/2025 e Prazo de Vigência de 27/06/2025 até 27/06/2026.
CONTRATANTE: Município de Belém, através da SECRETARIAMUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB, órgão do Município de Belém, inscrito no 05.055.041/0001-07, representada por seu titular o Sr. LÉLIO COSTA DA SILVA, portador do CPF nº 586.141.842-04 e da Carteira de Identidade de nº 6801D – CREA/MA.
CONTRATADA: TERRAPLENA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.698.658/0001-23, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EWERTON PEREIRA DE CARVALHO JÚNIOR, portador do CPF nº.049.605.642-53.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57,§ 1º, da Lei nº 8.666/93;
ASSINATURAS: Lélio Costa da Silva/Secretário Municipal e Urbanismo - Contratante e Michel Pinheiro de Souza e Sandra Suely Novaes - Contratado.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 23/12/2024
OBS: Republicar por ter saído com incorreção no DOM nº 15.099 Pagina 9 do dia 26/12/204

EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 3 AO CONTRATO Nº 9912390917-SEURB.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB, órgão do Município de Belém, com sede nesta cidade na Av. Gov. José Malcher 1622, CEP 66.060-230, inscrita no CNPJ sob o nº 05.055.041/0001-07, por intermédio de seu Secretário, o Sr. Lélio Costa da Silva.

CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ n° 34.028.316/0018-51.

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTA, SEDEX E SERVIÇOS TELEMÁTICOS

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão de Dotação Orçamentária.

JUSTIFICATIVA: Inclusão de Dotação Orçamentária com fundamento no art. Art. 65,§ 8º da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA
Órgão: 2.12.21
F. Programática: 15.122.0007
Projeto Atividade: 2312
Natureza de Despesa: CORRENTE
Elemento: 3390390000
Fonte: 1500000000
Sub-ação: 001
Tarefa: 001
Fundo: Aplicações Gerais

Ficam apostiladas as modificações acima descritas, conforme determinação legal contida no §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato e termos aditivos subseqüentes.
Belém 26 de dezembro de 2024

LÉLIO COSTA DA SILVA
Secretário Municipal de Urbanismo

EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 1 AO CONTRATO Nº 010-2023-SEURB.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB, órgão do Município de Belém, com sede nesta cidade na Av. Gov. José Malcher 1622, CEP 66.060-230, inscrita no CNPJ sob o nº 05.055.041/0001-07, por intermédio de seu Secretário, o Sr. Lélio Costa da Silva.

CONTRATADO: BANCO DO BRASIL, CNPJ n° 00.000.000/0001-91.
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO

A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E DE SERVIDORES

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão de Dotação Orçamentária.

JUSTIFICATIVA: Inclusão de Dotação Orçamentária com fundamento no art. Art. 65,§ 8º da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA
Órgão: 2.12.21
F. Programática: 15.122.0007
Projeto Atividade: 2312
Natureza de Despesa: CORRENTE
Elemento: 3390390000
Fonte: 1500000000
Sub-ação: 001
Tarefa: 002
Fundo: Aplicações Gerais

Ficam apostiladas as modificações acima descritas, conforme determinação legal contida no §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato e termos aditivos subseqüentes.

LÉLIO COSTA DA SILVA
Secretário Municipal de Urbanismo

EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 1 AO CONTRATO Nº 020-2023-SEURB.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB, órgão do Município de Belém, com sede nesta cidade na Av. Gov. José Malcher 1622, CEP 66.060-230, inscrita no CNPJ sob o nº 05.055.041/0001-07, por intermédio de seu Secretário, o Sr. Lélio Costa da Silva.

CONTRATADO: NORTE TURUSMO, CNPJ n° 05.570.254/0001-69.

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO SISTEMA DE GESTÃO PARA SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TERRESTRES E FLUVIAIS, COM REMESSA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO E ENTREGA DE BILHETES (MANUAL OU ELETRÔNICO) E/OU ORDENS DE PASSAGENS, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL, E QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS QUE SE MOSTREM NECESSÁRIAS AO COMPLETO ALCANCE DA LOCOMOÇÃO VIA ÁREA, FLUVIAL E TERRESTRES, DE SERVIDORES

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão de Dotação Orçamentária.

JUSTIFICATIVA: Inclusão de Dotação Orçamentária com fundamento no art. Art. 65,§ 8º da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA
Órgão: 2.12.21
F. Programática: 15.122.0007
Projeto Atividade: 2312
Natureza de Despesa: CORRENTE
Elemento: 3390390000
Fonte: 1500000000
Sub-ação: 001
Tarefa: 010
Fundo: Aplicações Gerais

Ficam apostiladas as modificações acima descritas, conforme determinação legal contida no §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato e termos aditivos subseqüentes.
Belém 26 de dezembro de 2024

LÉLIO COSTA DA SILVA
Secretário Municipal de Urbanismo

EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 3 AO CONTRATO Nº 003/2023.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB, órgão do Município de Belém, com sede nesta cidade na Av. Gov. José Malcher 1622, CEP 66.060-230, inscrita no CNPJ sob o nº 05.055.041/0001-07, por intermédio de seu Secretário, o Sr. Lélio Costa da Silva.

CONTRATADO: DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ n° 08.540.992/0006-66.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUÍNDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS (TODOS OS CONSUMIVEÍS NECESSÁRIOS) INCLUSIVE PAPEL A 4 , A3 E OFÍCIO 2 E ROLO PARA PLOTTER, CONTEMPLANDO HARWARE E SOFTWARE PARA ESSA FUNÇÃO E DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO TÉCNICO TELEFÔNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão de Dotação Orçamentária.

JUSTIFICATIVA: : Inclusão de Dotação Orçamentária com fundamento no art. Art. 65,§ 8º da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA
Órgão: 2.12.21
F. Programática: 15.122.0007
Projeto Atividade: 2311
Natureza de Despesa: CORRENTE
Elemento: 3390400000
Fonte: 1500000000
Sub-ação: 001
Tarefa: 005
Fundo: Aplicações Gerais

Ficam apostiladas as modificações acima descritas, conforme determinação legal contida no §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato e termos aditivos subseqüentes.
Belém, 26 de dezembro de 2024.

LÉLIO COSTA DASILVA
Secretário da Secretaria de Urbanismo

EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 2 AO CONTRATO Nº 001-2022-SEURB.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB, órgão do Município de Belém, com sede nesta cidade na Av. Gov. José Malcher 1622, CEP 66.060-230, inscrita no CNPJ sob o nº 05.055.041/0001-07, por intermédio de seu Secretário, o Sr. Lélio Costa da Silva.

CONTRATADO: L N DA COSTA - EPP, CNPJ n° 05.360.995/0001-15.

OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão de Dotação Orçamentária.
JUSTIFICATIVA: Inclusão de Dotação Orçamentária com fundamento no art. Art. 65,§ 8º da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA
Órgão: 2.12.21
F. Programática: 15.122.0007
Projeto Atividade: 2312
Natureza de Despesa: CORRENTE
Elemento: 3390390000
Fonte: 1500000000
Sub-ação: 001
Tarefa: 004
Fundo: Aplicações Gerais

Ficam apostiladas as modificações acima descritas, conforme determinação legal contida no §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato e termos aditivos subseqüentes.
Belém 26 de dezembro de 2024

LÉLIO COSTA DA SILVA
Secretário Municipal de Urbanismo

EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 2 AO CONTRATO Nº 008-2022-SEURB.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB, órgão do Município de Belém, com sede nesta cidade na Av. Gov. José Malcher 1622, CEP 66.060-230, inscrita no CNPJ sob o nº 05.055.041/0001-07, por intermédio de seu Secretário, o Sr. Lélio Costa da Silva.

CONTRATADO: 3I COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICOS EIRELI, CNPJ n°18.431.758/0001-40.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMSUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU PEÇAS, AR CONDICIONADOS DO TIPO JANELA, MINI CENTRAIS, SPLIT-HI-WALL (PAREDE) E MINI CENTRAIS SPLIT PISO-TETO, MINI CENTRAIS SPLIT CASSETE E MINI SPLIT TORRE, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS PREDIAIS DOS ÓRGÃOS

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão de Dotação Orçamentária.

JUSTIFICATIVA: Inclusão de Dotação Orçamentária com fundamento no art. Art. 65,§ 8º da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA
Órgão: 2.12.21
F. Programática: 15.122.0007
Projeto Atividade: 2312
Natureza de Despesa: CORRENTE
Elemento: 3390390000
Fonte: 1500000000
Sub-ação: 001
Tarefa: 003
Fundo: Aplicações Gerais

Ficam apostiladas as modificações acima descritas, conforme determinação legal contida no §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato e termos aditivos subseqüentes.
Belém, 26 de dezembro de 2024

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 2 AO CONTRATO Nº 014/2023.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB,

órgão do Município de Belém, com sede nesta cidade na Av. Gov. José Malcher 1622, CEP 66.060-230, inscrita no CNPJ sob o nº 05.055.041/0001-07, por intermédio de seu Secretário, o Sr. lélio Costa da Silva .

CONTRATADO: LOCKDESK – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n° 17.811.328/0001-90.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TI, COMPREENDENDO SESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (PRIMEIRO USO) INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTES E COMO OPERACIONALIZAR A SOLUÇÃO EM SUA GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão de Dotação Orçamentária.

JUSTIFICATIVA: Inclusão de Dotação Orçamentária com fundamento no Art. 65,§ 8º da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA
Órgão: 2.12.21
F. Programática: 15.122.0007
Projeto Atividade: 2312
Natureza de Despesa: CORRENTE
Elemento: 3390400000
Fonte: 1500000000
Fonte: 1751000000
Sub-ação: 001
Tarefa: 008
Fundo: Aplicações Gerais

Ficam apostiladas as modificações acima descritas, conforme determinação legal contida no §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato e termos aditivos subseqüentes.
Belém, 26 de dezembro de 2024.

Lélio Costa da Silva
Secretário Municipal de Urbanismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PORTARIA Nº 1275/2024 – GABS/SESMA/PMB, 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos contratos referentes às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, fiscalização, controle orçamentário e vigência dos instrumentos contratuais.

R E S O L V E :
Art. 1º DESIGNAR o servidor JOACYWALDO SILVA LEITE OLIVEIRA, matrícula 0461318-016, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato referente à "AQUISIÇÃO DE INSULINAS", objetivando abastecer os estabelecimentos de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA/PMB, em decorrência do Pregão Eletrônico SRP nº 058/2023 e da Ata de Registro de Preços nº 265/2023, consoante o Processo nº 19785/2023-SESMA e Gdoc nº 47934/2024-SESMA, para o seguinte contrato celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde:

CONTRATO	EMPRESA/CNPJ	OBJETO
Contrato 428/2024	BENENUTRI COMERCIAL LTDA. CNPJ nº 20.720.905/0001-43	"AQUISIÇÃO DE INSULINAS", objetivando abastecer os estabelecimentos de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA/PMB

Art. 2º - Compete ao fiscal/servidor:
a) Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato, providenciando a regularização das faltas e/ou defeitos observados;
b) Elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria de Administração (DEAD), desta Secretaria, até o dia 10 subsequente de cada mês;
c) Atestar o recebimento dos bens/prestação de serviços quanto à sua execução em conformidade com os termos do Contrato;
d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do Contrato deverão ser solicitadas, por escrito, ao seu superior hierárquico, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º Nos afastamentos ou impedimentos legais da servidora acima mencionada será designado o seu substituto.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor nesta data, permanecendo até a vigência contratual, podendo ser revogada, alterada ou prorrogada a qualquer tempo, a critério da autoridade competente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PEDRO RIBEIRO ANAISSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA

PORTARIA N° 1277/2024-GABS/SESMA-PMB

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, Sr. PEDRO RIBEIRO ANAISSE, nomeado pelo DECRETO Nº 105.882/2023 – PMB, DE 02 DE JANEIRO DE 2023, no uso de suas atribuições legais e Considerando o que dispõe o Art. 1° da Instrução Normativa 002/2024 – PMB / SEMAD, de 02 de outubro de 2024, que institui normas acerca dos procedimentos necessários para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis, Imóveis e de Consumo dos órgãos e entes que compõem o Município de Belém;

R E S O L V E :
Art. 1° - CONSTITUIR a COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO da Secretaria Municipal de Saúde de Belém/SESMA, a qual competirá promover os levantamentos dos inventários físicos dos bens para fins de encerramento do exercício financeiro de 2024, passando a ser composta pelos seguintes servidores:

· Presidente
Lorena Souza Sawaki
Matrícula nº 0329134-027 – URE MULHER

· Membro
Juan Gonzalo Bardalez Rivera
Matrícula nº 0602450-012 – DEAS

· Membro
Audiane Cristina Barros Pereira
Matrícula nº 2065746-020 – DGRTS

Art. 2° - Estabelecer a entrega dos trabalhos até dia 31 de janeiro de 2025.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de dezembro de 2024

PEDRO RIBEIRO ANAISSE
Secretário Municipal de Saúde/SESMA

PORTARIA N° 1278/2024-GABS/SESMA-PMB

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, Sr. PEDRO RIBEIRO ANAISSE, nomeado pelo DECRETO Nº 105.882/2023 – PMB, DE 02 DE JANEIRO DE 2023, no uso de suas atribuições legais e Considerando o que dispõe o Art. 1° da Instrução Normativa 002/2024 – PMB / SEMAD, de 02 de outubro de 2024, que institui normas acerca dos procedimentos necessários para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis, Imóveis e de Consumo dos órgãos e entes que compõem o Município de Belém;

R E S O L V E :
Art. 1° - CONSTITUIR a COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS da Secretaria Municipal de Saúde de Belém/SESMA, a qual competirá promover os levantamentos dos inventários físicos dos bens para fins de encerramento do exercício financeiro de 2024, passando a ser composta pelos seguintes servidores:

· Presidente
Luilly do Socorro Oliveira
Matrícula nº 0522333-028–HPSM Mário Pinotti

· Membro
Jacirene Corrêa Duarte
Matrícula nº 0380997-029 - DEVS

· Membro
Karyne Cardoso Alves
Matrícula nº 054263-018 - NUPS

Art. 2° - Estabelecer a entrega dos trabalhos até dia 31 de janeiro de 2025.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de dezembro de 2024

PEDRO RIBEIRO ANAISSE
Secretário Municipal de Saúde/SESMA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2022 – SESMA/PMB.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA
CONTRATADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) e HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA (HUBFS)
CNPJ: 15.126.437/0001-43 / 15.126.437/0041-30
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto inserir no Contrato nº 32/2022 novo Documento Descritivo - com alteração de metas qualitativas, quantitativas, dados da capacidade instalada e atualização da Programação Orçamentária, conforme estabelecido na cláusula quinta e a alteração da cláusula sexta, o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento como se nele tivesse transcrito, com fundamento no disposto no art. 65, II "d" c/c art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como os termos da Portaria GM/MS nº 4.087/2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Funcional programática: 2.09.22.10.302.0001
Atividade: 2217
Fonte do recurso: 1600.020.000
Elemento de despesa: 33.90.39
ASSINAM: PEDRO RIBEIRO ANAISSE/Secretário Municipal de Saúde – Contratante; DANIEL GOMES MONTEIRO BELTRAMMI, LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO, REGINA FÁTIMA FEIO BARROSO e PETRUSKA OLIVEIRA BAPTISTA PEREIRA – Contratados.
DATA: 19 de dezembro de 2024.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2022 – SESMA/PMB.

CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA
CONVENENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) e HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
CNPJ: 15.126.437/0001-43 / 15.126.437/0042-11
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetos a apresentação de novo documento descritivo, com a atualização dos dados de capacidade instalada, metas quantitativas e qualitativas, conforme estabelecido na cláusula quinta e a alteração da cláusula sexta dos recursos financeiros do Convênio nº 007/2022, com fundamento no disposto no art. 65, II "d" c/c art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como os termos da Portaria GM/MS nº 4.087/2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Funcional programática: 2.09.22.10.302.0001
Atividade: 2217
Fonte do recurso: 1600.020.000
Elemento de despesa: 33.90.39
ASSINAM: PEDRO RIBEIRO ANAISSE/Secretário Municipal de Saúde – Concedente; DANIEL GOMES MONTEIRO BELTRAMMI, LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO, REGINA FÁTIMA FEIO BARROSO e RITA CATARINA MEDEIROS SOUSA – Convenentes.
DATA: 19 de dezembro de 2024.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 375/2021 – SESMA/PMB.

LOCATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA
LOCADORA: MEDNUCLEAR – SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EIRELI
CNPJ: 05.929.036/0001-78
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem por fundamentação legal nos artigos 57, II da lei nº 8.666/93, art. 51, da lei nº 8.245/91, Orientação Normativa nº 06/2009 AGU, Cláusula Terceira, item 3.5 do valor das condições de reajuste, das condições de pagamentos e do reajuste do Contrato Original, Reajuste do aluguel conforme fundamentação o art. 65, ll, "d", da Lei nº 8.666/93, data base de novembro de 2023 a novembro de 2024.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aplicação do reajuste do valor mensal do aluguel a contar de novembro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Função Programática: 2.09.22.10.305.0001
Atividade: 2222
Fonte: 1600030000
Elemento: 33.90.39
ASSINAM: PEDRO RIBEIRO ANAISSE/Secretário Municipal de Saúde – Locatário e MEDNUCLEAR – SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EIRELI – Locador.
DATA: 12 de dezembro de 2024.

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2014 – SESMA/PMB.

LOCATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA
LOCADORA: ESPÓLIO DE OTÁVIO VIANA RODRIGUES REPRESENTADO POR ANTÔNIA DOS SANTOS ALVES
CPF: 106.137.813-68
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem por fundamentação legal nos artigos 57, II da lei nº 8.666/93, art. 51, da lei nº 8.245/91, Orientação Normativa nº 06/2009 AGU, Cláusula Terceira, item 3.5 do valor das condições de reajuste, das condições de pagamentos e do reajuste do Contrato Original, Reajuste do aluguel conforme fundamentação o art. 65, ll, "d", da Lei nº 8.666/93, data base de outubro de 2023 a outubro de 2024.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aplicação do reajuste do valor mensal do aluguel a contar de outubro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Funcional Programática: 2.09.22.10.305.0001
Atividade: 2222
Fonte: 1600030000
Elemento: 33.90.36
Funcional Programática: 2.09.22.10.305.0001
Atividade: 2222
Fonte: 2600030000
Elemento: 33.90.36
ASSINAM: PEDRO RIBEIRO ANAISSE/Secretário Municipal de Saúde – Locatário e ESPÓLIO DE OTÁVIO VIANA RODRIGUES REPRESENTADO POR ANTÔNIA DOS SANTOS ALVES – Locador.
DATA: 16 de dezembro de 2024.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2022.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2022.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, com sede à Avenida Governador José Malcher, nº 2821, Bairro: São Brás, CEP: 66090-100, Belém/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.917.818/0001-12, nesta cidade, neste ato representada por seu Secretário, Sr. PEDRO RIBEIRO ANAISSE, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 2377948 SEGUP/PA, e inscrito no CPF nº 184.227.302-78, residente e domiciliado nesta capital, resolve RESCINDIR UNILATERALMENTE O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2022 firmado com a ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE – HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 83.367.342/0001-71, entidade de objetivos de assistência à saúde, sem fins lucrativos, com sede social localizada na Av. Almirante Barroso, 1758, Belém/PA, CEP nº 66.630-505 e telefone: (91) 3084-8686, representado pelo Sr. JACKSON DOUGLAS DA SILVA FREIRE, RG n° 61780596 PC/PA e CPF 615.643.383-04, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo tem por objeto a RESCISÃO UNILATERAL AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2022, a contar da data de sua assinatura, firmado unilateralmente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA em face da ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE – HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM, conforme dispõe o art. 78, inciso I e art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA FORMA DE RESCISÃO: A rescisão é unilateral, nos termos da Cláusula Sétima, do instrumento contratual, fundada no artigo 78, inciso I c/c 79, I da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: Em obediência ao Parágrafo Único do artigo 78, da Lei nº 8.666/1993, a rescisão está plenamente motivada e observa as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Do presente ato é cabível o recurso administrativo previsto no artigo 109, inciso I, alínea "e", da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DISSOLUÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES

2.1 A CONTRATANTE resolve, nas razões de suas faculdades, e com base no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93, dissolver direitos e obrigações oriundas do Contrato referido na Cláusula Primeira deste instrumento, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional relativos ao mesmo, pelo que se dão plena, geral e irrevogável quitação, ressalvados quaisquer encargos ou pendências que porventura possam existir entre as partes contratantes até a data de sua rescisão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

3.1 As sanções administrativas, previstas na cláusula sétima do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2022 e na Lei nº 8.666/93, serão apuradas quando da abertura do devido processo legal, segundo a extensão da falta cometida, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993.

Foi lavrado o presente TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2022 para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Belém, sendo assinado pelo Secretário Municipal de Saúde e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

Belém/PA, 27 de dezembro de 2024.

PEDRO RIBEIRO ANAISSE
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE – SESMA

CONTRATO Nº 428/2024 – SESMA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA
CONTRATADA: BENENUTRI COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 20.720.905/0001-43
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, Decretos Federal nº 10.024/19, nº 7.892/13 e nº 8.538/15 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 9.209-A/16, Decretos Municipal nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13 e nº 80.456/14, e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE INSULINAS"
VALOR: R$ 5.654.043,00 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e três reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Funcional Programática: 2.09.22.10.303.0001
Atividade: 2378
Fonte de Recurso: 1621040000
Elemento de Despesa: 33.90.30
Funcional Programática: 2.09.22.10.303.0001
Atividade: 2378
Fonte de Recurso: 1600040000
Elemento de Despesa: 33.90.30
Funcional Programática: 2.09.22.10.303.0001
Atividade: 2378
Fonte de Recurso: 1500100200
Elemento de Despesa: 33.90.30
Funcional Programática: 2.09.22.10.303.0001
Atividade: 2378
Fonte de Recurso: 1659020000
Elemento de Despesa: 33.91.30

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINAM: PEDRO RIBEIRO ANAISSE/Secretaria Municipal de Saúde – Contratante e MARCIA SANDRI DE OLIVEIRA – Contratada.
DATA: 26 de dezembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022
PROCESSO Nº 4886/2022

A SECRETARIA MUNICPAL DE SANEAMENTO, através de sua titular e no uso de suas atribuições legais, com base em Parecer Jurídico emitido pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos desta SESAN acostado aos autos do Processo nº 4886/2022/ SESAN, conforme artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, RECONHECE e RATIFICA a contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Empresa Pública de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.360.305/0001-04, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, de acordo com dotação orçamentária: Órgão: 2.10 - Unidade: 21 - Função 17 – Sub-Função: 122 – Programa: 0007 – Projeto/Atividade: 2312 - Categoria Despesa: 33.90.39.00.00, Fonte de Recurso: 1500000000 – Fundo Financeiro: 999, no valor total de R$ 204.045,48 (duzentos e quatro mil, quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) com disponibilidade orçamentária para realização dessa despesa.

Belém, 30 de novembro de 2022.

IVANISE COELHO GASPARIM
Secretária Municipal de Saneamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON

PORTARIA Nº 219/2024/SECON

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento e fiscalização das atividades econômicas permitidas às bancas de revistas, conforme previsto na Lei Municipal nº 7862/97, artigo 17, no âmbito da Secretaria Municipal de Economia.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA, do Município de Belém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando inciso I e II do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Belém;

Considerando o Art. 30, inciso VIII, da Lei Municipal 7.341/1986;

Considerando o art. 8º, incisos I, IX, XI e XIX do Decreto Municipal nº 22.253/90-PMB;

Considerando a Lei nº 7.862, de 30 de dezembro de 1997;

Considerando a Lei nº 9.587, de 04 de agosto de 2020;

Considerando ser competência do Secretário Municipal de Economia dispor sobre os procedimentos e critérios de licenciamento, bem como sobre os procedimentos de fiscalização do comércio em vias públicas;

Considerando a evolução constante do mercado e o avanço das tecnologias, necessidade da ampliação da interpretação do rol de mercadorias descritas no art. 17, inciso I e II da Lei nº 7.862, de 30 de dezembro de 1997, que regulamenta a comercialização de produtos em bancas estacionárias de jornais e revistas em nosso município;

Considerando que a inclusão de mercadorias atualizadas é essencial para que as bancas estacionárias de jornais e revistas se mantenham competitivas e relevantes;

Considerando A atualização dos produtos pode impulsionar a economia local, incentivando os permissionários das bancas estacionárias de jornais e revistas como pequenos empreendedores e fornecedores a se adaptarem às novas tendências de mercado, promovendo, assim, o desenvolvimento econômico da cidade.

Considerando Que as bancas de jornais e revistas, por muito tempo, foram espaços icônicos que não apenas comercializavam publicações, mas também funcionavam como pontos de encontro e troca de informações na comunidade, e representam um importante patrimônio cultural para a Cidade, refletindo a diversidade de interesses e a cultura de um povo.

Considerando o reconhecimento, por parte desta SECON, das mercadorias comercializadas pelas bancas de jornais e revistas, adequando a interpretação do rol de produtos comercializados, descritos exemplificativamente em lei.

R E S O L V E :
Art. 1º. Entende-se por Banca de jornais e revistas as bancas móveis e as bancas estacionárias (fixas), descritas no art. 17, inciso I e II da Lei nº 7.862, de 30 de dezembro de 1997.

Art. 2º. Entende-se que a banca de jornais e revistas estacionárias (fixas) podem comercializar os produtos descritos nos incisos I, alínea “a”, “b” e “c”, sem prejuízo de comercializar os produtos descritos no inciso II, do art. 17, da Lei nº 7.862, de 30 de dezembro de 1997.

Art. 3º. Entende-se que não há hierarquia entre as mercadorias principais e secundárias, podendo ser comercializadas pelas bancas de jornais e revistas moveis ou estacionárias, sem critérios quantitativos.

Art. 4º. Considerando que a adequação da interpretação do rol de mercadorias permitirá a diversificação das ofertas nas bancas de jornais e revistas, possibilitando a comercialização de itens atualizados, entende-se por Mercadorias principais e secundárias, as descritas na alínea “a”, “b” e “c” do inciso I e no inciso II do art.17 da Lei nº 7.862, de 30 de dezembro de 1997, da seguinte forma:

1– Jornais
2– Revistas
3–Pôsteres, incluindo elementos decorativos, placas decorativas, produtos estampados em geral
4-folhetos
5-Cartões Postais
6- Guias Turísticos
7- Figurinhas
8- Adesivos, incluindo adesivos ilustrativos, adesivos de parede, adesivos de geladeira, adesivos de carro, adesivos de decoração;
9-Almanaques
10- Opúsculos de lei e decretos
11–Outros periódicos, incluindo livros, quadrinhos e artigos Geek
12-Selos
13-Envelopes
14-Canetas
15-lápis, incluindo artigos gerais de papelaria
16-pilhas elétricas, incluindo baterias de pequeno porte
17-isqueiros
18-Fosforos
19-fitas de vídeo
20-cd´s
21-dvd´s virgens, incluindo pen drives e outros meios de armazenamento digitais
22-balas e doces embalados
23-refrigerante, incluindo sucos industrializados, cafés, bebidas fitness
24-água, incluindo água saborizada, água de coco
25-sorvete, incluindo sorvetes, milk-shake de diversos sabores
26-picolé, incluindo chopps de frutas
27-fones de ouvido, incluindo caixas de som e similares
28-carregador de celular, incluindo carregadores portáteis, capas e outros acessórios eletrônicos
29-recargas para celular, incluindo cartões pré-pagos de aplicativos e serviços online
30- Artigos para jogos dados, cartas, tabuleiros, incluindo cartões pré-pagos de jogos
31-serviços de internet (serviços de reprografia, impressão etc.), incluindo os serviços de impressão de cadernos, de livros, projetos, pastas e afins, gráfica rápida, calendários, fotografias em papel filme e tecido
32-doces e bombons, incluindo tortas doces e salgadas, sanduíche natural e afins
33-cigarros, incluindo artigos de tabacaria
34-ferragens, incluindo cadeados, correntes, pregos, parafusos, buchas, cola, fita adesiva, fios de nylon, tesoura, serras e peças e acessórios para bicicleta
35-produtos regionais, incluindo comidas típicas prontas, artigos religiosos, redes, artesanato, brincos, pulseiras e artigos regionais
36-consertos de relógios, incluindo consertos de celular, óculos, gravação em joias, bijuterias, canecas e consertos de eletrônicos
37-confecção de chaves e afins
38-atividade de manicure e pedicure, incluindo atividade de barbearia
39-venda de material como esmalte, tesoura, lixa, alicate e agregados
40-cosméticos de beleza, incluindo artigos de perfumaria, escovas e acessórios de beleza

Art. 5º As bancas de revistas devem observar o acondicionamento das mercadorias em compartimento frigorífico, micro-ondas, liquidificador, processador, máquinas de sorvetes e sucos, máquinas de café e milk-shake, compatível com o espaço da banca, respeitando as normas sanitárias e de segurança aplicáveis à comercialização dos produtos mencionados no artigo anterior.

Art. 6º A fiscalização deverá observar as normas e procedimentos ajustados nesta Portaria, partindo da missão da SECON de incentivo à Economia do Município de Belém.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 20 de dezembro de 2024.

LEONE AZEVEDO GAMA DA ROCHA
Secretário Municipal de Economia

BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1086/2024-GP/BELÉMPREV

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº 98.217/2021 – PMB; de 04/01/2021;

Considerando que a requerente se habilitou através dos documentos necessários à percepção do benefício de pensão, atendendo aos critérios exigidos em Lei e;

Considerando os termos do Parecer Jurídico nº 814/2024-PROJUR/IPMB, constante nos autos do Processo nº 64/2024-IPMB.

R E S O L V E :
I - CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE de HAMILTON ROCHA DA SILVA, cf. certidão de óbito nº 001072230, matrícula nº 4008090-028, CPF nº 055.404.612-15, cônjuge ELEDIENE PANTOJA DA SILVA, CPF nº 299.466.202-78, conforme art. 2º, I, art. 6º, II, e art. 10, inciso VII, alínea “b”, item 6, da Lei Municipal nº 9.448/2019 e ainda nos arts. 40, §7º, II, da CF com redação da EC n.º 41/2003 e no art. 28, II, da Lei Municipal nº 8.466/2005 c/c o art. 2º, II, da Lei nº 10.887/2004 c/c os arts.23, §8º, e art. 24, §1º, II e §2º, I, da Emenda Constitucional n.º 103/2019, cujos

proventos totalizarão o valor mensal de R$ 5.725,98 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).

II - Esta Portaria entra em vigor no dia de sua publicação, com efeitos financeiros a contar da data do óbito do ex-servidor (23.06.2024).

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA BELÉMPREV, 16 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1095/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela senhora CARMEN CELIA CAMPELO DE SOUSA MOREIRA, lotada na Câmara Municipal de Belém - CMB, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER a servidora CARMEN CELIA CAMPELO DE SOUSA MOREIRA, Consultora Jurídica/CMB – Grupo Nível Superior Ref. C, matrícula nº 136468, pela presteza, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo, com destaque especial na função exercida à frente da Diretoria Jurídica da Câmara Municipal de Belém.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 18 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1104/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelos/as Chefes/Chefas de Seção da BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER os/as Chefes/Chefas de Seção lotados/as na BELÉMPREV e relacionados no Anexo I desta Portaria, pela eficiência, presteza e disponibilidade na condução dos trabalhos, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período laborado na BELÉMPREV, como servidor/a efetivo/a com destaque especial na função exercida à frente da Seção.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

ANEXO À PORTARIA Nº 1104/2024-GP/BELÉMPREV, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024

SERVIDOR(A)	SESSÃO	MATRÍCULA
ANA CARLA BORGES BATALHA DE FREITAS	Chefe da Seção de Arquivo Previdenciário	0345164-024
BENEDITO CARLOS SALES DIAS	Chefe da Seção de Instrução de Pensão	0101621-027
CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA	Chefe da Seção de Seção de Serviços Gerais e Arquivo	0343102-021
CELESTE SANTOS DE CASTRO	Chefe da Seção de Investimento	0400009-030
CLEIZE MARIA LOURINHO DA COSTA	Chefe da Seção de Controle Técnico e Contábil	0102431-035
CRISTIANO CABRAL FERNANDES,	Chefe da Seção de Compras e Patrimônio	0342971-026
DANIELA JOSELIA GOMES PANTOJA	Chefe da Seção de Registro Financeiro	0342602-020
DARLINDO MONTEIRO BRABO	Chefe da Seção de Controle Bancário e Pagamento	0345180-020
DEBORA RAIMUNDA RIBEIRO COSTA	Chefe da Seção de Acompanhamento Psicossocial	0489085-016
DIENNE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS	Chefe da Seção de Cadastro Funcional	0489158-013
DIOGO ESTEVÃO FARIAS COSTA	Chefe da Seção de Manutenção de Pagamento de Aposentadorias	0342998-021
ELIANE LUCIA EVANGELISTA COSTA,	Chefe da Seção de Instrução de Aposentadorias	1904434-026
ERIVALDO FROS DO NASCIMENTO	Chefe da Seção de Transporte e Segurança	0137758-030
EUDIRACI OLIVEIRA PINHEIRO	Chefe da Seção de Cadastro	0102105-022
FABIO JUNIOR DOS ANJOS MONTEIRO,	Chefe da Seção de Cadastro Previdenciário	0343021-021
FABÍOLA PINHO GLÓRIA	Chefe da Seção de Manutenção de Pagamento de Pensão	0342700-022
FERNANDO ALEX SILVA DA COSTA	Chefe da Seção de Controle Orçamentário	0345474-023
HERMANN KLAUSS DA SILVA T. DE OLIVEIRA	Chefe da Seção de Almoxarifado	2056518-036
JOELLEN IRIS SALES DOS SANTOS	Chefe da Seção de Recepção e Protocolo	0342963-023
MICHELLE CHRISTINA SANTOS AMADOR SALES	Chefe da Seção de Apoio Administrativo	0488593-018
NALÍDIA DE NAZARÉ DO SOCORRO B. PRADO	Chefe da Seção de Perícia Médica	0101524-021
ROBERTA DE NAZARETH RIBEIRO GONÇALVES	Chefe da Seção de Desenvolvimento Funcional	0346748-020
ROMULO CONCEIÇÃO DE BARROS	Chefe da Seção de Almoxarifado	0345156-021
ROSICLEA DA SILVA SANTOS COSTA	Chefe da Seção de Atendimento Previdenciário	1902610-021
SHEILA PATRICIA SÁ DE MOURA COSTA,	Chefe da Seção de Cadastro Funcional, em exercício	0342653-024
SILVIA STELLA FARIAS SALAZAR	Chefe da Seção de Compensação Previdenciária	1903586-027

PORTARIA Nº 1105/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora MIRIA ILK SILVA CHAVES, Chefa de Gabinete da Presidência da BELÉMPREV, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER à servidora MIRIA ILK SILVA CHAVES, Chefa de Gabinete, matrícula nº 0342696-025, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1106/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo senhor ANDREI DA ROSA MATOS, Unidade de Supervisão de Controle Interno – USCI, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER o servidor ANDREI DA ROSA MATOS, Diretor da Unidade de Supervisão de Controle Interno, matrícula nº 0448621-037, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1107/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor DHONY FONSECA VALE, Núcleo de Tecnologia da Informação – NUTI, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER o servidor DHONY FONSECA VALE, Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação, matrícula nº 0430587-031, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1108/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela senhora FLAVIA KARLEN MATOS CEREJA, Procuradoria Jurídica – PROJUR, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER a servidora FLAVIA KARLEN MATOS CEREJA,

Chefe da Procuradoria Jurídica, matrícula nº 0519383-028, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1109/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor MARVYN KEVIN VALENTE BRITO, Núcleo Setorial de Planejamento – NUSP, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER o servidor MARVYN KEVIN VALENTE BRITO, Diretor do Núcleo Setorial de Planejamento, matrícula nº 0514470-011, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1110/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora ROSA CLAUDIA RAMOS PEREIRA, Diretora do Departamento de Previdência – DPREV, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER a servidora ROSA CLAUDIA RAMOS PEREIRA, Diretora do Departamento de Previdência, matrícula nº 0101834-020, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial no cargo exercido à frente do Departamento de Previdência.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1111/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora SULAMITA SANTIAGO RODRIGUES, Departamento de Administração e Finanças – DAFI, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER à servidora SULAMITA SANTIAGO RODRIGUES, Diretora do Departamento de Administração e Finanças, matrícula nº 0514462-019, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1112/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor WALRIMAR DOS SANTOS SILVA, Assessoria de Comunicação Social – ASCOM, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER o servidor WALRIMAR DOS SANTOS SILVA, Diretor da Assessoria de Comunicação Social, matrícula nº 0514560-010, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1113/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor WLADINALDO BARBOSA CARDOSO, Núcleo de Assessoria Técnica – NATE, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER o servidor WLADINALDO BARBOSA CARDOSO, Diretor do Núcleo de Assessoria Técnica, matrícula nº 0188999-043 pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1114/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o disposto no art. 14, VI, do Regimento Interno da BELÉMPREV e;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora EDNA NAZARÉ BATISTA, lotada na Seção de Compras e Patrimônio/SCP/CMP/DAFI.

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER a servidora EDNA NAZARÉ BATISTA, Assistente de Administração, matrícula nº 0177418-046, ora cedida para esta Autarquia Previdenciária, pela eficiência e disponibilidade na condução dos trabalhos, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024, laborado na BELÉMPREV, com destaque especial em suas atividades funcionais na Seção de Compras e Patrimônio.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1115/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o disposto no art. 14, VI, do Regimento Interno da BELÉMPREV e;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora ALEXSANDRA REBELO CORREA, Assistente de Administração, lotada no Gabinete da Presidência-GAB-Pres.

R E S O L V E :

ELOGIAR E AGRADECER a servidora ALEXSANDRA REBELO CORREA, Secretária da diretoria Executiva- DIREX e do Conselho Previdenciário – CP/BELÉMPREV, matrícula nº 2004372-022, pela eficiência e disponibilidade na condução dos trabalhos, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024, laborado nesta BELÉMPREV como servidora efetiva ora cedida para esta Autarquia Previdenciária, com destaque especial na função exercida à frente da Secretaria dos referidos Órgãos Colegiados.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1116/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021

– PMB, de 04/01/2021.

Considerando o disposto no art. 14, VI, do Regimento Interno da BELÉMPREV e;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora LIGIA FÉ BARROA DA SILVA, Auxiliar de Administração, lotada na Coordenadoria de Gestão de Pessoas-CGP/DAFI.

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER a servidora LIGIA FÉ BARROS DA SILVA, Coordenadora de Gestão de Pessoas, matrícula nº 0102202-036, pela eficiência e disponibilidade na condução de projetos e coordenação de equipes de serviço, com espírito público de cooperação e companheirismo durante todo o período laborado na BELÉMPREV, como servidora comissionada, ora cedida para esta Autarquia Previdenciária, com destaque especial na função exercida à frente da CGP.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1117/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o disposto no art. 14, VI, do Regimento Interno da BELÉMPREV e;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora VANIA CARVALHO SANTANA, lotada no Departamento de Previdência/DPREV.

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER a servidora VANIA CARVALHO SANTANA, Auxiliar de Administração, matrícula nº 1904310-033, ora cedida para esta Autarquia Previdenciária, pela eficiência e disponibilidade na condução dos trabalhos, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial em suas atividades funcionais no Departamento de Previdência.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1118/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, Técnico Previdenciário, Coordenador de Aposentadorias e Pensões– CPE/DPREV, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER o servidor ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, Coordenador de Aposentadorias e Pensões, matrícula nº 0344931-030, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1119/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor ARNOUD BRAGA DE BARROOS LIMA, Coordenador de Materiais e Patrimônio/CMP/DAFI, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER o servidor ARNOUD BRAGA DE BARROS LIMA, Coordenador de Materiais e Patrimônio/CMP/DAFI, matrícula nº 0544949-013, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1120/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor CARLOS EDUARDO FARO DA SILVA, Técnico Previdenciário, lotado na Coordenadoria Previdenciária – CPREV/DPREV, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER o servidor CARLOS EDUARDO FARO DA SILVA, Coordenador da Coordenadoria Previdenciária, matrícula nº 0343552-027, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1121/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE, Coordenador Financeiro e Contábil – CFC/DAFI, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER o servidor MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE, Coordenador da Coordenadoria Financeira e Contábil, matrícula nº 1903535-023, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1122/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora RENATA ATHAYDE FONTELLES DE LIMA, Médica, Coordenadora de Perícia Médica e Social-CPMS/DPREV, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER a servidora RENATA ATHAYDE FONTELLES DE LIMA, Coordenadora de Perícia Médica e Social, matrícula nº 0189227-036, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1123/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor GUSTAVO MONTEIRO CAVALCANTE, lotado na Procuradoria Jurídica – PROJUR, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER o servidor GUSTAVO MONTEIRO CAVALCANTE, Assessor Jurídico, matrícula nº 0515418-021, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2022 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque

especial na função exercida à frente do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1124/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela servidora HELOISA MARIA BARROS PIMENTEL PINTO, Assessora lotada na Seção de Acompanhamento Psicossocial – SAP/CPMS/DPREV, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER a servidora HELOISA MARIA BARROS PIMENTEL PINTO, Assistente Social, matrícula nº 207126-046, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida no âmbito do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1125/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela senhora PATRÍCIA SIMONE DOS SANTOS LIBONATI, lotada na Procuradoria Jurídica – PROJUR, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER a servidora PATRÍCIA SIMONE DOS SANTOS LIBONATI, Assessora Jurídica, matrícula nº 1974572-029, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1126/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pela senhora SAMARA RAQUEL SANTOS MESQUITA, lotada na Procuradoria Jurídica – PROJUR, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER a servidora SAMARA RAQUEL SANTOS MESQUITA, Assessora Jurídica, matrícula nº 0563080-019, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na função exercida à frente do setor.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1127/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o disposto no art. 14, VI, do Regimento Interno da BELÉMPREV e;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor ALAN DE MORAES FREITAS, lotado na Seção de Transporte e Segurança;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER o servidor ALAN DE MORAES FREITAS, Motorista, matrícula nº 0345334-027, pela eficiência e disponibilidade na condução dos trabalhos, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024, laborado na BELÉMPREV, com destaque especial em suas atividades funcionais na Seção de Transporte e Segurança.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1128/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor RYAN RIGUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO, lotado na Seção de Acompanhamento Psicossocial, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER aos servidores RYAN RIGUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO, Psicólogo, matrícula nº 0489050-018 e BRENA DE SOUSA SILVA, Assistente Social, matrícula nº 0489093-019, pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na Equipe Técnica do Projeto "Cidadania e Qualidade de Vida na Aposentadoria".
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELEMPREV

PORTARIA Nº 1129/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o Artigo nº 14, VI do Regimento Interno da BELÉMPREV;

Considerando os relevantes serviços prestados pelas servidoras ANDREA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e ÉRIKA LIMA AVIZ, Seção de Acompanhamento, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Servidores Públicos Municipais de Belém, vinculado a BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER as servidoras ANDREA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, matrícula nº 0492132-011, Assistente Social e ÉRIKA LIMA AVIZ, Psicóloga, matrícula nº 0488380-14 pela dedicação, eficiência e responsabilidade na condução de seu mister, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024 laborado na BELÉMPREV, com destaque especial na Equipe Técnica do Projeto "Sala de Espera".
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1130/2024-GP/BELÉMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando o disposto no art. 14, VI, do Regimento Interno da BELÉMPREV e;

Considerando os relevantes serviços prestados pelo servidor OMAR SIQUEIRA GUERREIRO, lotado no Gabinete da Presidência da BELÉMPREV;

R E S O L V E :
ELOGIAR E AGRADECER o servidor OMAR SIQUEIRA GUERREIRO, matrícula nº 0101931-026, pela eficiência e disponibilidade na condução dos trabalhos, com espírito público de cooperação e companheirismo durante o período de 2021 a 2024, laborado na BELÉMPREV, com destaque especial em suas atividades funcionais na secretaria do Gabinete da Presidência.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENTA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1131/2024-GP/BELEMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando a solicitação e as deliberações do Processo nº 2024.147.1205245PA, referente à solicitação formulada pela servidora MIRIA ILK SILVA CHAVES, matrícula nº 0343056-020, ocupante de cargo efetivo de Auxiliar de Administração, Chefa

de Gabinete, de exclusão de jornada de trabalho em regime de Tempo Integral.

R E S O L V E :
EXCLUIR a pedido, a partir de Janeiro de 2025, a gratificação de Tempo Integral concedida à servidora MIRIA ILK SILVA CHAVES, matrícula nº 0343056-020, ocupante de cargo efetivo de Auxiliar de Administração, Chefa de Gabinete desta Autarquia Previdenciária.
DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

PORTARIA Nº 1132/2024-GP/BELEMPREV.

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº. 98.217/2021 – PMB, de 04/01/2021.

Considerando a solicitação e as deliberações do Processo nº 2024.147.1205245PA e a necessidade de pessoal de apoio na Procuradoria Jurídica;

R E S O L V E :
CONCEDER à servidora DINELZA PEREIRA, matrícula nº 2881624-043, Assistente de Administração, lotada na Procuradoria Jurídica, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% do vencimento base, a partir de janeiro de 2025.
DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA BELÉMPREV, 27 de dezembro de 2024.

EDNA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta da BELÉMPREV

ATO DE RECONHECIMENTO Nº 039/2024-GP/BELÉMPREV

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº 98.217/2021 – PMB; de 04/01/2021;

Considerando o contido no artigo 7º, § 3º, da Lei 8.466/05, de 30.11.2005;

Considerando o Processo nº 1619/2023-SCP (SISPREV: 2023.126.903963PA);

Considerando os termos do Parecer Jurídico nº 0676/2024-PROJUR/BELÉMPREV, devidamente ratificado.

R E S O L V E :
RECONHECER para efeitos PREVIDENCIÁRIOS, a UNIÃO ESTÁVEL entre OSMAR MELO FERREIRA JUNIOR, brasileiro, matrícula nº 0171840-011 e ELZENIRA PINTO DA SILVA, brasileira, CPF: nº 443.004.252-72, tendo em vista o atendimento dos requisitos legais para a comprovação daquela e concessão de direitos relativos à Previdência, mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais de Belém através da BELEMPREV.
DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Belém, 26 de setembro de 2024.

EDMA MARIA SODRÉ D'ARAÚJO
Presidenta/BELÉMPREV

ATO DE RECONHECIMENTO Nº 042/2024-GP/BELÉMPREV

A PRESIDENTA DA BELÉMPREV, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 9.286/2017-IPMB, de 26/06/2017, e o Decreto nº 98.217/2021 – PMB; de 04/01/2021;

Considerando o contido no artigo 7º, § 3º, da Lei 8.466/05, de 30.11.2005;

Considerando o Processo nº 1523/2023-DP (SISPREV: 2023.42.803740PA);

Considerando os termos do Parecer Jurídico nº 768/2024-PROJUR/BELÉMPREV, devidamente ratificado.

R E S O L V E :
RECONHECER para efeitos PREVIDENCIÁRIOS, a UNIÃO ESTÁVEL entre JEFFERSON LUIS FERREIRA MOREIRA, brasileiro, solteiro, matrícula nº 1983237016 e ROSANA PINTO DA SILVA, brasileira, divorciada, CPF: nº397.123.032-68, tendo em vista o atendimento dos requisitos legais para a comprovação daquela e concessão de direitos relativos à Previdência, mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais de Belém através da BELEMPREV.
DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Belém, 04 de dezembro de 2024.

SULAMITA SANTIAGO RODRIGUES
Presidenta/BELÉMPREV, em exercício

INSTIT. DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVID. PUBLIC. DO MUNIC. DE BELÉM - IASB

PORTARIA Nº 0789/2024 - GAB/IASB - 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IASB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela PORTARIA Nº. 507/2023 – GAB/IASB BELÉM/PA, 23 de agosto de 2023, publicado no DOM nº. 14.783, de 28/08/2023; e

Considerando a Portaria Nº 0058/2023 - CGP/IASB - 23 de janeiro de 2023 (publicada no DOM nº 14.645);

Considerando a solicitação da servidora e as manifestações constantes nos autos do Processo Administrativo Nº 00011723/2024 - 17/12/2024 - GDOC/IASB.

R E S O L V E:
Art. 1º- Autorizar usufruto, de 30 (trinta) dias restantes, de Licença Prêmio - referente ao triênio 2018/2021- no período de 02/01/2025 a 31/01/2025, à servidora CHARLENE DOS SANTOS BRAGA (matrícula nº 0343161- 028).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CLAUDIVALDO DIAS PEREIRA
Diretor Geral- IASB, em exercício.

PORTARIA GP Nº 0791/2024-GAB/IASB DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

O Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 43, da LEI nº 9.923, de 07/08/2023 – LDO 2024.

Considerando a necessidade de alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, em favor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB, pertencente ao Orçamento da Seguridade Social.

Art. 2º – As alterações propostas nos elementos de despesa são apresentadas no quadro abaixo:

2.19.41 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB			
2.19.41.08.122.0007.2311 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			
FONTE DE RECURSO: 1799060000 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS IASB - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IASB			
CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	ALTERAÇÃO DO QDD	
		ACRÉSCIMO	ANULAÇÃO
SUB AÇÃO 001: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TAREFA 003: ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	3390470000	-	321,66
SUB AÇÃO 002: MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TAREFA 010: SENTENÇAS JUDICIAIS	3390910000	-	90.966,52
SUB AÇÃO 002: MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TAREFA 012: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE (CREDENCIADOS)	3390390000	91.288,18	-
TOTAL		**91.288,18**	**91.288,18**

Art. 3º – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

BRUNO TRINDADE BAPTISTA
Presidente do IASB

PORTARIA GP Nº 0792/2024-GAB/IASB DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

O Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 43, da LEI nº 9.923, de 07/08/2023 – LDO 2024.

Considerando a necessidade de alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, em favor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB, pertencente ao Orçamento da Seguridade Social.

Art. 2º – As alterações propostas nos elementos de despesa são apresentadas no quadro abaixo:

2.19.41 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB			
2.19.41.08.122.0007.2311 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			
FONTE DE RECURSO: 1753030000 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IASB			
CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	ALTERAÇÃO DO QDD	
		ACRÉSCIMO	ANULAÇÃO
SUB AÇÃO 002: MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TAREFA 004: DESPESAS REALIZADAS E NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO ENCERRADO (DEA)	3390920000	-	20.308,37
SUB AÇÃO 003: EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS TAREFA 001: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3390300000	-	464.660,82
SUB AÇÃO 002: MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TAREFA 005: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE (CREDENCIADOS)	3390390000	484.844,93	-
SUB AÇÃO 002: MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TAREFA 006: RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3390393000	124,26	-
TOTAL		484.969,19	484.969,19

Art. 3º – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

BRUNO TRINDADE BAPTISTA
Presidente do IASB

SUPERINT. EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM SEMOB

PORTARIA N° 1038/2024–SEMOB BELÉM (PA) 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 6º da Lei 8.227/2002–PMB, DE 30 DE Dezembro de 2002;

Considerando as alegações constantes no MEMORANDO N° 124/2024 -PROJU/SEMOB, referente ao cancelamento da multa, com base no Art. 281, parágrafo único, inciso I, do CTB e das Resoluções nº 623/2016 e 918/2022 do CONTRAN.

R E S O L V E:
I- Cancelar os autos de infração de trânsito relacionados abaixo.
II- Determinar à Coordenadoria de Processamento de Infrações de Trânsito desta SEMOB, proceder à desvinculação e cancelamento dos mesmos.
III- Dar ciência aos interessados.

PLACA DO VEÍCULO	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
JVM-2665	A59383429

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SeMOB, aos 19 de DEZEMBRO do ano de 2024.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora Superintendente

PORTARIA Nº 1065/2024-SEMOB

A DIRETORA–SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4-D da Lei no. 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressalvando as alterações advindas com as Leis nºs 8.951/2012 e 9.031/2013;

Considerando o disposto no art. 140 da Lei Municipal nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 72.736/2013-PMB, de 01 de janeiro de 2013 que regulamenta a cessão e disponibilidade de para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de outros Municípios.

Considerando as informações contidas no Processo GDOC 15028/2024-SeMOB;

R E S O L V E :
Art. 1º. PRORROGAR a cessão do servidor MANOEL JOÃO RAMOS DA COSTA, Assistente de Administração, Matrícula nº 4001427-027, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SeMOB, no período de 12 (doze) meses, a contar a partir de 01/01/2025 a 31/12/2025, para exercício no Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA;

Art. 2º. O servidor é cedido de acordo com o art. 1º, "b" do Decreto Municipal nº 72.736/2013-PMB, sem ônus ao órgão cedente e com ônus ao órgão cessionário, em analogia ao Decreto Estadual nº 795/2020, art. 3º §2º e § 3º.

Art. 3º. O servidor deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente ao término da cessão.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor a partir de 02/01/2025.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SeMOB, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2024.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora-Superintendente da SeMOB

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

ERRATA AO APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2024 (FUNDAÇÃO ACOLHER), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

Tendo em vista a necessidade de retificação, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, procede-se à emissão da seguinte:

ERRATA
ONDE SE LÊ:

Identificação do objeto:	Período de execução 06 (seis) meses	
OFERTAR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO/SCFV	Início 04 de agosto de 2024	Término 15 de fevereiro de 2025

LEIA-SE:

Identificação do objeto:	Período de execução 06 (seis) meses	
OFERTAR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO/SCFV	Início 19 de julho de 2024	Término 26 de fevereiro de 2025

Belém, 27 de dezembro de 2024.

ALDA SELMA FROTA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Presidente da FUNPAPA

ERRATA AO APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 005/2024 (ASSOCIAÇÃO CAETEUARA), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

Tendo em vista a necessidade de retificação, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, procede-se à emissão da seguinte:

E R R A T A
ONDE SE LÊ:

DESCRIÇÃO DO PROJETO		
PROGRAMA ACOLHER	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
OFERTAR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A 60 (SESSENTA) CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS	INÍCIO SETEMBRO/2024	TÉRMINO JANEIRO/2025

LEIA- SE:

DESCRIÇÃO DO PROJETO		
PROGRAMA ACOLHER	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
OFERTAR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A 60 (SESSENTA) CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS	INÍCIO 19/07/2024	TÉRMINO 02/02/2025

Belém, 27 de dezembro de 2024.

ALDA SELMA FROTA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Presidente da FUNPAPA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FMAE

PORTARIAS Nº 177,178 e 179

EXONERAÇÃO

PORTARIA N° 177/23.12.2024 – EXONERAR, a pedido, o servidor ANTÔNIO CARLOS DE ASSUNÇÃO, mat. 1973479-025, ocupante do cargo em comissão de Diretor DAS 201.8 do Departamento de Suprimentos da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante - FMAE, a contar de 31 de dezembro de 2024.. Considerando o Memorando nº. 054/2024-GAB/FMAE , de 23/12/2024.

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 178/26.12.2024-GAB/FMAE – LUIZ ANTÔNIO SOARES DA PAIXÃO, mat. 0102903-018, Auxiliar Administrativo – AUX. 19, Ref. 11, sub-grupo III do Grupo de Nível Auxiliar da FMAE -. ESTABELECER, o período de 03/11/2025 a 02/12/2025 para usufruir 30 (trinta) dias restante de Licença Prêmio, referente ao triênio 01/07/2018 a 02/02/2023, conforme a Portaria nº 124/2023-GAB/FMAE, de 03/07/2023.

EXONERAR/NOMEAR

PORTARIA N° 179/2024- GAB/FMAE

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE-FMAE, no uso de suas atribuições legais, e conferidas pelo Decreto nº 109.988//2024 – PMB, de 19 de março de 2024.

Considerando o Memorando N° 055/2024-GAB/FMAE, de 26/12/2024, que solicita a exoneração/nomeação do servidor em questão;

R E S O L V E :
I - EXONERAR, nos termos do Artigo 44, parágrafo Único da Lei nº 7.502/1990, o servidor ÀTILA DE JESUS MATOS REZENDE OLIVEIRA, matrícula: 0604577-010, do cargo em comissão de Chefe – DAS 201.7 da Divisão de Abastecimento do Departamento de Suprimentos da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante - FMAE, contar de 31 de dezembro de 2024.
II - NOMEAR, nos termos do art. 13, II. da Lei nº 7.502, de 20/12/90, o servidor ÀTILA DE JESUS MATOS REZENDE OLIVEIRA, matrícula: 0604577-010, para exercer o cargo em comissão de Diretor – DAS 201.8 do Departamento de Suprimentos da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante - FMAE, a contar de 31 de dezembro de 2024.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 26 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO PEREIRA MARQUES
Presidente da FMAE

FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - FUNBOSQUE

ESCOLA BOSQUE

PORTARIA Nº 467/2024-GP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 109.372 /2024 de 18.01.2024.

Considerando os termos do Processo Administrativo Disciplinar nº 1586/2024-GDOC da Funbosque de 06/05/2024, que constatou o abandono do cargo.

Considerando os termos do art. 199, I e § 1º da Lei 7.502/1990 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém.

R E S O L V E:
Exonerar DILCELE FERNANDES DE OLIVEIRA POTHER FURTADO, matrícula nº 0273317-016, do Cargo de Professora MAG-NS, Referência 11, subgrupo III do grupo de Magistério, por não ter se apresentado para suas atividades laborais após o termino de sua Licença para tratar de assuntos particulares a contar de 04/04/2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IIha de Carateteua/PA, 27 de dezembro de 2024.

LAURIMAR DE MATOS FARIAS
Presidente da Funbosque

PORTARIA Nº468 /2024-GP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 109.372 /2024 de 18.01.2024.

R E S O L V E:
Conceder, nos termos do artigo 102, § 1º da Lei nº 7.502, de 20.12.90 a servidora THELMA VÂNIA DE ALMEIDA GOMES, matrícula n°0, 30 (trinta) dias de licença saúde, no período de 25/11/2024 a 24/12/2024, conforme atestado médico homologado pelo IASB.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IIha de Carateteua/PA, 27 de dezembro de 2024.

LAURIMAR DE MATOS FARIAS
Presidente da Funbosque

PORTARIA Nº 469/2024-GP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 109.372 /2024 de 18.01.2024.

R E S O L V E:
Conceder, nos termos do artigo 102, § 1º da Lei nº 7.502, de 20.12.90 a servidora NELIA LUCIA FONSECA, matrícula n°1963058-027, 30 (trinta) dias de licença saúde, no período de 13/12/2024 a 11/01/2025, conforme laudo médico nº 0002722/2024, homologado pela perícia do IPAMB.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IIha de Carateteua/PA, 27 de dezembro de 2024.

LAURIMAR DE MATOS FARIAS
Presidente da Funbosque

PORTARIA Nº 471/2024-GP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 109.372/2024 de 18.01.2024,

R E S O L V E:
Conceder, por direitos que lhes são assegurados, o gozo de (30) dias de férias regulamentares aos servidores desta Fundação, no período aquisitivo 2024/2025, a contar de 03.02.2025 a 04.03.2025, constantes na relação discriminada abaixo:

MATRÍCULA	NOME	CARGO
0397180-020	Antônio Fernando Oliveira dos Santos	AUX-13
0549789-030	Oigres Reis Lima	DAS-07
0323896-022	Thiago José Silva da Silva	AUX-13

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IIha de Carateteua/PA, 27 de dezembro de 2024.

LAURIMAR DE MATOS FARIAS
Presidente da Funbosque

PORTARIA Nº 472/2024-GP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 109.372 /2024 de 18.01.2024.

R E S O L V E:
Conceder, nos termos do artigo 102, § 1º da Lei nº 7.502, de 20.12.90 a servidora EDINEIDE HELENA ALMEIDA PAES, matrícula n°0273350-013, 187 (cento e oitenta e sete) dias de readaptação funcional provisória, no período de 26/12/2024 a 11/01/2025, conforme laudo médico nº 0002716/2024, homologado pela perícia do IPAMB.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IIha de Carateteua/PA, 27 de dezembro de 2024.

LAURIMAR DE MATOS FARIAS
Presidente da Funbosque

PORTARIA Nº 470/2024-GP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 109.372/2024 de 18.01.2024,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor NAURO LUIS PEREIRA CHAVES, matrícula n° 3000800-044, 12 (doze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 23/11 a 03/12/2024, conforme atestado médico homologado pelo IASB.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ilha de Carateteua/PA, 27 de dezembro de 2024.

LAURIMAR DE MATOS FARIAS
Presidente da Funbosque

PORTARIA Nº 473/2024-GP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 109.372/2024 de 18.01.2024,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor NAURO LUIS PEREIRA CHAVES, matrícula n° 3000800-044, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 07/11 a 21/11/2024, conforme atestado médico homologado pelo IASB.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ilha de Carateteua/PA, 27 de dezembro de 2024.

LAURIMAR DE MATOS FARIAS
Presidente da Funbosque

PORTARIA Nº 475/2024-GP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 109.372/2024 de 18.01.2024,

R E S O L V E:
Exonerar ALEXANDRE DE JESUS SILVA SOUSA, matrícula nº 0621439-010, da função de responsável pelo Setor de Contrato, DAS.202-07, da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira, a contar de 30/12/2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ilha de Carateteua/PA, 27 de dezembro de 2024.

LAURIMAR DE MATOS FARIAS
Presidente da Funbosque

COMP. DE DESENV. E ADMIN. DA ÁREA METROP. DE BELÉM - CODEM

PORTARIA N° 187/2024

ASSUNTO: Instaurar Processo de Sindicância Administrativa.

A Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 43 do Estatuto Social, combinado com a Resolução n° 006/2023, e Considerando:

O Relatório Final de Sindicância nº 001/2024, com sugestão de abertura de Processo de Sindicância, para apurar os fatos narrados no processo administrativo interno nº 3131/2024;

A decisão nº 21.630, tomada em reunião realizada nesta data.

R E S O L V E :
I - Determinar a Instauração de Processo de Sindicância Administrativa, a ser apurado pela Comissão Permanente de Processo Disciplinar Administrativo da CODEM, para apurar possíveis atos irregulares dentro do Processo nº 3131/2024, com possíveis prejuízo ao erário, eventuais maus procedimentos e benefícios à terceiros, consoante denúncias, onde há indícios de práticas irregulares por parte das empregadas Keila Cristina Baar Dantas, Elian Maria Sales Martins e Maria Edméia Monteiro Matos, notificando-as mesmo todos os seus termos;

II – Fixar para conclusão dos trabalhos o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da Comissão.

III – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 16 de dezembro de 2024.

José Akel Fares Filho
Diretor Presidente

Vanderson Quaresma da Silva
Diretor de Gestão Fundiária

Ed William Silva da Silva
Diretor de Suporte e Gestão de pessoas

Mayra Cristina Guimarães Proença
Diretor de Desenvolvimento Urbano

Luis Rodrigo Neves Teixeira
Diretor de Desenvolvimento e Negócios


ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL - 2025
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Caderno Especial

Diário Oficial
do Município de Belém

Segunda - feira, 30 de Dezembro de 2024

Belém-Pará-Ano LXVI - Nº 15.101

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito

EDILSON MOURA DA SILVA
Vice Prefeito

SECRETARIADO

ALDENOR MONTEIRO DE ARAÚJO JUNIOR	Chefe de Gabinete - GAB.PREF.
JURANDIR SANTOS DE NOVAES	Secretária de Administração - SEMAD
MAURO CARLOS CRUZ GAIA	Secretário de Finanças - SEFIN
MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA	Procurador Geral do Município - PGM
MARCOS JOSÉ PEREIRA DAMASCENO	Secret. Munic. de Cont. Integ. e Transp. - SECONT
ARACELI MARIA PEREIRA LEMOS	Secretária de Educação - SEMEC
LÉLIO COSTA DA SILVA	Secretário de Urbanismo - SEURB
PEDRO RIBEIRO ANAISSE	Secretário de Saúde - SESMA
IVANISE COELHO GASPARIM	Secretária de Saneamento - SESAN
LEONE AZEVEDO GAMA DA ROCHA	Secretário de Economia - SECON
JOÃO CLAUDIO TUPINAMBA ARROYO	Secretário Geral do Planej. e Gestão - SEGEP
MARCIO DA SILVA FREITAS	Secretário de Habitação - SEHAB
CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA	Secretária de Meio Ambiente - SEMMA
MARTA MARIA DO ROSÁRIO BRASIL FERREIRA	Coord. de Comun. Social - COMUS
CARLA CAROLINA QUEMEL DE ANDRADE	Secretária de Esporte, Juvent. e Lazer - SEJEL
JULIA GIETL GORAYEB	Secretária Municipal de Turismo - BELEMTUR
JOEL MONTEIRO RIBEIRO	Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB
ADRIANO MENDES DE SOUZA	Secret. Munic. de Cidad. e Direitos Humanos - SECDH
MARCELO DANILO SILVA ALHO CORREA	Secret. Munic. de Prot. e Def. dos Animais - SEPDA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MARA ANDREZA TEIXEIRA GOUVEIA	Ouvidora Geral do Município - OGM
CLAUDOMIRO GREGÓRIO DOS SANTOS NETO	Agente Distrital de Icoaraci - ADIC
MARCO ANTÔNIO DA SILVA GRANDE	Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO
FRANKLIN CORDOVIL BARBOSA JUNIOR	Admin. Regional do Outeiro - AROUT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

EDNA MARIA SODRÉ D' ARAÚJO	Presidenta do BELÉMPREV
BRUNO TRINDADE BATISTA	Presidente do IASB
ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES	Diretora - Superintendente da SEMOB
ALDA SELMA FROTA MONTEIRO DE OLIVEIRA	Presidente da FUNPAPA
CARLOS ALBERTO PEREIRA MARQUES	Presidente da FMAE
INÊS DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVEIRA	Presidente da FUMBEL
LAURIMAR DE MATOS FARIAS	Presidente da FUNBOSQUE
ANTÔNIO JOSÉ SOUZA PARACAMPO	Presidente da CINBESA
JOSÉ AKEL FARES FILHO	Presidente da CODEM
RICARDO BRANDÃO COELHO	Diretor Presidente da ARBEL

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2023/2024)

PRESIDENTE	Vereador JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE - MDB
1° Vice - Presidente	Vereador IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE - REDE
2ª Vice - Presidente	Vereadora MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA - PSOL
3° Vice-Presidente	Vereador LUIZ ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JUNIOR - PSDB
4ª Vice-Presidente	Vereadora JOSIAS DA SILVA HIGINO - PSD
1º Secretário	Vereador ÁLLAN THIAGO DE SOUSA CORRÊA - PDT
2º Secretário	Vereador JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO - CIDADANIA
3ª Secretária	Vereadora BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS - PT
4º Secretário	Vereador FÁBIO JORGE CARVALHO DE SOUZA - MDB

VEREADORES

CLEOSON SOUZA DA SILVA	MDB
BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA	MDB
WELLINGTON PROGENIO MAGALHÃES	MDB
WASHINGTON COSTA DE AUBUQUERQUE	MDB
PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH	MDB
PAULO ALBERTO SANTOS DE QUEIROZ	MDB
RONISON ROGÉRIO SOZINHO PARAGUASSU	MDB
FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA	MDB
RENAN CENTENO NORMANDO	MDB
JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELLY	MDB
DAMIÃO VINICUIS SILVA RIBEIRO	MDB
GIZELLE SOARES DE FREITAS	PSOL
FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO	PSOL
SILVIA LETÍCIA D OLIVEIRA DA LUZ	PSOL
SALETE FERREIRA SOUZA	PSD
MIGUEL DE JESUS PANTOJA RODRIGUES	PSD
TULIO DIAS DAS NEVES	PSD
AMAURY DE SOUSA FILHO	PT
ALTAIR DE LIMA BRANDÃO	PT
GLEBSON CAVALCANTE DA SILVA	REPUBLICANOS
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS	REPUBLICANOS
MAURO CRISTIANO FREITAS	PSDB
MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE	PODEMOS
GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA	PSB
MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO	PV
EDUARDA DE NAZARÉ PENA GRAIM	PP

Nesta Edição

SEGEP..... Lei Orçamentária 2025

Um pequeno gesto, uma grande diferença
Doe sangue, Doe vida!

AGENDA DE VACINAÇÃO - PLANO BELÉM VACINADA

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda dose ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. As pessoas que vão receber a quarta dose e que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão devem apresentar, também, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica. Esse documento será retido no ponto de vacinação.
Locais e horários para vacinação:
Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 8h às 17h;
Estratégias Saúde da Família (USF): das 8h às 17h;
Consulte o endereço e outros locais de vacinação, através do link: https://belemvacinada.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

LEI Nº 10.115, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Belém, para o exercício de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM,

Faço saber que a **CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM,** estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Belém para o exercício de 2025, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, bem como as Empresas Municipais dependentes;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita Orçamentária total é estimada no valor de R$ 5.624.542.830,00 (cinco bilhões, seiscentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos e trinta reais), desdobrada em:

I. Sendo R$ 4.418.038.913,00 (quatro bilhões, quatrocentos e dezoito milhões, trinta e oito mil e novecentos e treze reais) oriundos do Orçamento Fiscal; e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

II. R$ 1.206.503.917,00 (um bilhão, duzentos e seis milhões, quinhentos e três mil e novecentos e dezessete reais) oriundos do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social são decorrentes dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, cujo detalhamento e codificação encontram-se de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2025 e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, e atualizações, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN em conjunto com a Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF.

Seção II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 5.624.542.830,00 (cinco bilhões, seiscentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos e trinta reais) apresentando a seguinte composição:

I. Sendo R$ 3.339.944.837,00 (três bilhões, trezentos e trinta e nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e trinta e sete reais), do Orçamento Fiscal, excluídas as despesas de que trata o Parágrafo Único deste artigo; e

II. R$ 2.284.597.993,00 (dois bilhões, duzentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil e novecentos e noventa e três reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único. Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R$ 1.078.094.076,00 (um bilhão, setenta e oito milhões, noventa e quatro mil e setenta e seis reais) será custeada com os recursos do Orçamento Fiscal, como complementação à Receita da Seguridade Social.

Art. 5º. O detalhamento dos Grupos de Natureza da Despesa do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social encontram-se de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2025 e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, da Secretaria de Tesouro Nacional - STN em conjunto com a Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF e suas alterações.

Seção III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado, conforme o disposto nos arts. 38 a 43 da LDO/2025, abrir créditos suplementares:

I - no valor do seu excesso de arrecadação às dotações referentes aos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

a) recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS e de suas aplicações financeiras;

b) recursos provenientes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE e de sua aplicação financeira;

c) recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e de sua aplicação financeira;

d) recursos resultantes de impostos vinculados à educação e à saúde;

e) recursos próprios dos Fundos Municipais;

f) recursos do Tesouro Municipal e das Receitas Próprias das Autarquias, Fundações e das Empresas Estatais Dependentes;

g) recursos da Contribuição para o Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

h) recursos provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, e de sua aplicação financeira;

i) recursos provenientes da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP, e de sua aplicação financeira;

j) recursos provenientes de Convênios com o Município, o Estado, a União, Iniciativa Privada, e Instituições Internacionais e de sua aplicação financeira.

l) recursos provenientes de Emendas Parlamentares individuais, na modalidade de transferência Especial e finalidade definida e de bancada, do Estado, da União e de sua aplicação financeira.

II - com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 50% (cincoenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiência de dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante utilização de recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados, incluindo-se a Reserva de Contingência.

III – à conta de recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024, item I, § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

IV – à conta de recursos provenientes da Reserva de Contingência, especificada para o atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado e o que determina o art. 5º alínea ”b” do inciso III da Lei Complementar nº 101, de 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

V - à conta de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no grupo de despesa de Pessoal e Encargos Sociais para atender o mesmo grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”;

VI – à conta de recursos oriundos do Ingresso e de anulação de dotações consignadas nas fontes de recursos de Convênios com Municípios, Estados, a União, Entidades Privadas, estrangeiras ou multigovernamentais e Instituições Internacionais e de suas aplicações financeiras.

VII – à conta de recursos de Operações de Crédito, provenientes da antecipação de cronograma, ingresso de novas operações, rendimentos de aplicações financeiras, saldos de operações de crédito, variação monetária ou cambial das operações, e anulação de dotações consignadas nas fontes de recursos, previstas nesta Lei

Art. 7º. Fica estabelecido o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento), na forma do inciso IV do artigo 29-A da Constituição Federal como total de recursos orçamentários destinados a atender as despesas do Poder Legislativo, cuja base de cálculo incidente corresponde ao somatório das receitas constantes no caput do mesmo dispositivo constitucional e os recursos especificados no art. 94 Lei Orgânica do Município de Belém, com as inclusões das emendas 32 de 14 de dezembro de 2009, 35 de 28 de novembro de 2012 e 48 de 08 de novembro de 2021.

§ 1º O Poder Executivo, na forma da lei procederá aos ajustes nas dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, após a apuração do Balanço Geral do Município do exercício de 2024.

§ 2º. Os créditos suplementares com indicação de recursos consignados no orçamento da Câmara Municipal observarão o que dispõe o art. 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024, salvo o estabelecido no § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reabertos e obedecerão a classificação adotada na lei do Plano Plurianual.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de Belém, na



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e da Administração Indireta.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir, por meio de ato da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, a codificação da modalidade de aplicação, desde que não altere os grupos de natureza de despesas e as fontes de recursos.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento de recursos entre fontes e subfontes, das Unidades Orçamentárias, em virtude de alteração de Legislação Federal, Estadual, Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 12. Integram esta Lei, os anexos contendo:

I - discriminação das Receitas do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social;

II - discriminação e distribuição da Despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

III - Programação de Trabalho das Unidades Orçamentárias do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social;

IV - Demonstrativo de que trata o inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

V - Demonstrativo dos Fundos Municipais;

VI - discriminação da Legislação da Receita e dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal;

VII - Demonstrativo de Renúncia de Receita; e

VIII - Demonstrativo do Orçamento da Criança e Adolescente.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2025.

PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, em 26 de DEZEMBRO de 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
QUADRO I
ANEXO A LEI Nº 10.115/2.024
DETALHAMENTO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO		TOTAL
	FISCAL	SEGURIDADE	
CONSOLIDADO	**4.418.038.913,00**	**1.206.503.917,00**	**5.624.542.830,00**
1000000000000000 Receitas Correntes	**4.278.143.778,00**	**1.001.280.838,00**	**5.279.424.616,00**
1100000000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.572.061.104,00	6.330.324,00	1.578.391.428,00
1200000000000000 Contribuições	234.734.529,00	124.454.843,00	359.189.372,00
1300000000000000 Receita Patrimonial	34.387.040,00	78.482.820,00	112.869.860,00
1600000000000000 Receita de Serviços	8.345.666,00	76.014.831,00	84.360.497,00
1700000000000000 Transferências Correntes	2.344.645.788,00	659.682.127,00	3.004.327.915,00
1900000000000000 Outras Receitas Correntes	83.969.651,00	56.315.893,00	140.285.544,00
2000000000000000 Receitas de Capital	**481.386.646,00**	**4.594.545,00**	**485.981.191,00**
2100000000000000 Operações de Crédito	371.377.693,00	0,00	371.377.693,00
2200000000000000 Alienação de Bens	1.894.002,00	0,00	1.894.002,00
2300000000000000 Amortização de Empréstimos	300.000,00	594.545,00	894.545,00
2400000000000000 Transferências de Capital	107.814.951,00	4.000.000,00	111.814.951,00
7000000000000000 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**7.969.285,00**	**200.628.534,00**	**208.597.819,00**
7200000000000000 Contribuições	0,00	150.298.992,00	150.298.992,00
7600000000000000 Receita de Serviços	7.969.285,00	50.329.542,00	58.298.827,00
9000000000000000 Deduções da Receita	**-349.460.796,00**	**0,00**	**-349.460.796,00**
9100000000000000 Restituição	-349.460.796,00	0,00	-349.460.796,00
	4.418.038.913,00	**1.206.503.917,00**	**5.624.542.830,00**

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO II
ANEXO A LEI Nº 10.115/2.024

DETALHAMENTO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO		TOTAL
	FISCAL	SEGURIDADE	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.982.788.627,00**	**1.391.616.757,00**	**4.374.405.384,00**
3000000000 DESPESAS CORRENTES	**2.273.392.435,00**	**1.375.879.718,00**	**3.649.272.153,00**
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.637.451,00	633.450.773,00	1.843.088.224,00
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.686.000,00	0,00	123.686.000,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.068.984,00	742.428.945,00	1.682.497.929,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL	**708.896.192,00**	**15.737.039,00**	**724.633.231,00**
4400000000 INVESTIMENTOS	568.205.758,00	10.857.039,00	579.062.797,00
4500000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.663.876,00	0,00	2.663.876,00
4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.026.558,00	4.880.000,00	142.906.558,00
9000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**357.156.210,00**	**892.981.236,00**	**1.250.137.446,00**
3000000000 DESPESAS CORRENTES	**252.065.084,00**	**773.436.062,00**	**1.025.501.146,00**
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.181.418,00	595.535.100,00	727.716.518,00
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	160.000,00	160.000,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.883.666,00	177.740.962,00	297.624.628,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL	**105.091.126,00**	**5.836.747,00**	**110.927.873,00**
4400000000 INVESTIMENTOS	102.477.124,00	2.942.643,00	105.419.767,00
4500000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.894.002,00	2.654.104,00	4.548.106,00
4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	240.000,00	960.000,00
9000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**113.708.427,00**	**113.708.427,00**
9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	113.708.427,00	113.708.427,00
	3.339.944.837,00	**2.284.597.993,00**	**5.624.542.830,00**

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO III
ANEXO A LEI Nº 10.115/2.024

DETALHAMENTO DA DESPESA POR PODERES

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO		TOTAL
	FISCAL	SEGURIDADE	
PODER LEGISLATIVO			
1.01.11 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	137.181.227,00	0,00	137.181.227,00
PODER EXECUTIVO			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.845.607.400,00**	**1.391.616.757,00**	**4.237.224.157,00**
2.01.21 - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	44.289.760,00	0,00	44.289.760,00
2.01.22 - CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	2.476.120,00	0,00	2.476.120,00
2.01.23 - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI	14.651.770,00	0,00	14.651.770,00
2.01.24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO	6.033.055,00	0,00	6.033.055,00
2.01.25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO	4.029.559,00	0,00	4.029.559,00
2.01.27 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM	931.470,00	0,00	931.470,00
2.01.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA	2.727.317,00	0,00	2.727.317,00
2.01.29 - UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN	82.204.262,00	0,00	82.204.262,00
2.01.30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL	13.029.960,00	0,00	13.029.960,00
2.01.35 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	130.926.077,00	0,00	130.926.077,00
2.02.21 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	11.641.974,00	0,00	11.641.974,00
2.03.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.093.000,00	0,00	5.093.000,00
2.04.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	55.511.200,00	0,00	55.511.200,00
2.05.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	370.683.104,00	0,00	370.683.104,00
2.06.21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.100.000,00	0,00	77.100.000,00
2.07.21 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO	77.100.175,00	0,00	77.100.175,00
2.08.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	850.644.155,00	0,00	850.644.155,00
2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA	0,00	1.391.616.757,00	1.391.616.757,00
2.10.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	606.156.663,00	0,00	606.156.663,00
2.11.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	38.215.974,00	0,00	38.215.974,00
2.12.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	361.615.045,00	0,00	361.615.045,00
2.13.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	41.427.873,00	0,00	41.427.873,00
2.14.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.015.593,00	0,00	30.015.593,00
2.16.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	8.247.824,00	0,00	8.247.824,00
2.20.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
2.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	7.455.470,00	0,00	7.455.470,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**357.156.210,00**	**892.981.236,00**	**1.250.137.446,00**
2.01.31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	0,00	25.548.458,00	25.548.458,00
2.01.34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	141.561.872,00	141.561.872,00
2.01.41 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM	187.643.200,00	0,00	187.643.200,00
2.07.43 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM	13.648.866,00	0,00	13.648.866,00
2.07.51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM	24.116.362,00	0,00	24.116.362,00
2.07.52 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA	24.169.285,00	0,00	24.169.285,00
2.08.31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	20.352.487,00	0,00	20.352.487,00
2.08.32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM	27.317.322,00	0,00	27.317.322,00
2.08.33 - FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE	59.908.688,00	0,00	59.908.688,00
2.18.41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	0,00	608.870.669,00	608.870.669,00
2.19.41 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	0,00	117.000.237,00	117.000.237,00
	3.339.944.837,00	**2.284.597.993,00**	**5.624.542.830,00**

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO IV
ANEXO A LEI Nº 10.115/2.024

DETALHAMENTO DA DESPESA POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO		TOTAL
	FISCAL	SEGURIDADE	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.982.788.627,00**	**1.391.616.757,00**	**4.374.405.384,00**
01 LEGISLATIVA	137.181.227,00	0,00	137.181.227,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	263.164.981,00	0,00	263.164.981,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	130.966.077,00	0,00	130.966.077,00
10 SAÚDE	0,00	1.391.616.757,00	1.391.616.757,00
11 TRABALHO	13.029.960,00	0,00	13.029.960,00
12 EDUCAÇÃO	850.644.155,00	0,00	850.644.155,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
15 URBANISMO	361.615.045,00	0,00	361.615.045,00
16 HABITAÇÃO	41.427.873,00	0,00	41.427.873,00
17 SANEAMENTO	688.360.925,00	0,00	688.360.925,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	30.015.593,00	0,00	30.015.593,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.308.974,00	0,00	43.308.974,00
24 COMUNICAÇÕES	11.641.974,00	0,00	11.641.974,00
27 DESPORTO E LAZER	8.247.824,00	0,00	8.247.824,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	377.184.019,00	0,00	377.184.019,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**357.156.210,00**	**892.981.236,00**	**1.250.137.446,00**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	284.110.567,00	284.110.567,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.737.584,00	26.737.584,00
12 EDUCAÇÃO	80.261.175,00	115.816.507,00	196.077.682,00
13 CULTURA	27.317.322,00	0,00	27.317.322,00
16 HABITAÇÃO	24.116.362,00	0,00	24.116.362,00
17 SANEAMENTO	13.648.866,00	0,00	13.648.866,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24.169.285,00	0,00	24.169.285,00
26 TRANSPORTE	187.643.200,00	0,00	187.643.200,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	352.608.151,00	352.608.151,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	113.708.427,00	113.708.427,00
	3.339.944.837,00	**2.284.597.993,00**	**5.624.542.830,00**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

ANEXO DA LEI Nº 10.115/24

QUADRO V

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE

(Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

2025

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO2025	LOA2025
Receita Total	4.726.646	5.624.542
Receita Primária (I)	4.698.370	4.917.324
Despesa Total	4.623.129	5.624.542
Despesas Primária (II)	4.596.493	5.090.802
Resultado Primário (I - II)	101.877	-173.478
Resultado Nominal	225.609	-143.406
Dívida Pública Consolidada	1.730.091	1.442.088
Dívida Consolidada Líquida	985.030	1.025.692

FONTE:Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

NOTA: (1) Os valores referentes a Receita encontram-se apresentados subtraídos da dedução para a formação do FUNDEB.

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO VI

ANEXO A LEI Nº 10.115/24

ESTIMATIVA ATUALIZADA DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Em cumprimento ao inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, segue os valores atualizados referentes à margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias consideradas no Projeto de Lei Orçamentária de 2025 é compensada através do crescimento real da atividade econômica, pois este é um dos fatores determinantes do aumento da base de cálculo da arrecadação tributária. O aumento da base de cálculo, para o próximo exercício está prevista, em virtude da expectativa de crescimento real do Produto Interno Bruto - PIB de 2,64%, conforme projetado pelo SPE / MF do Governo Federal, afetando assim as transferências constitucionais que o Município recebe.

O valor previsto como margem de expansão diz respeito ao reajuste do salário-mínimo baseado na previsão da União, bem como a meta de inflação de 3,30% que poderá afetar os valores referentes a despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício de 2025.

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO

R$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Margem de Expansão	38.500
Margem Líquida de Expansão	0,00

Nota: Em valores correntes

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

EVOLUÇÃO GERAL DA RECEITA 2021- 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024		2025
		ARRECADADA			ORÇAMENTO	REESTIMATIVA	LEI ORÇAMENTÁRIA
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**3.535.190.569**	**4.336.547.726**	**4.669.668.095**	**4.689.804.182**	**4.662.030.271**	**5.279.424.616**
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.005.050.955	1.200.150.113	1.352.293.949	1.381.427.264	1.488.255.751	1.578.391.428
1200.00.00	Contribuições	168.871.033	282.802.186	319.177.778	334.684.440	345.837.959	359.189.372
1300.00.00	Receita Patrimonial	19.564.934	111.959.900	137.145.694	133.194.710	105.025.717	112.869.860
1600.00.00	Receita de Serviços	11.886.699	67.510.010	80.370.919	80.165.907	86.303.774	84.360.497
1700.00.00	Transferências Correntes	2.278.273.500	2.579.047.324	2.710.549.284	2.668.804.446	2.521.860.739	3.004.327.915
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	51.543.448	95.078.192	70.130.472	91.527.415	114.746.331	140.285.544
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**45.661.527**	**56.526.155**	**482.741.071**	**712.797.949**	**312.056.236**	**485.981.191**
2100.00.00	Operações de Crédito	41.318.008	23.363.953	422.860.337	478.785.514	306.413.597	371.377.693
2200.00.00	Alienação de Bens	1.561.858	1.812.802	31.602.259	1.769.515	1.704.652	1.894.002
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0	1.005.409	1.084.743	1.110.007	1.048.037	894.545
2400.00.00	Transferências de Capital	2.781.661	30.343.990	27.193.732	231.132.913	2.889.950	111.814.951
7000.00.00	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES**	**49.373.483**	**187.496.385**	**210.769.627**	**223.824.156**	**165.018.891**	**208.597.819**
8000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-262.661.428**	**-281.087.618**	**-265.644.269**	**-298.615.298**	**-289.771.394**	**-349.460.796**
TOTAL LÍQUIDO		**3.367.564.152**	**4.299.482.647**	**5.097.534.524**	**5.327.810.989**	**4.849.334.004**	**5.624.542.830**

FONTE: 2021,2022 E 2023 : Sistema GiiG
2024, LOA/2024
2025, LOA/2025

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
100000000000000	Receitas Correntes	4.194.099.338,00	1.085.325.278,00	5.279.424.616,00
110000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.568.487.859,00	9.903.569,00	1.578.391.428,00
111000000000000	Impostos	1.405.276.450,00	0,00	1.405.276.450,00
111200000000000	Impostos Sobre o Patrimônio	401.140.396,00	0,00	401.140.396,00
111250000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	347.678.598,00	0,00	347.678.598,00
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	199.263.729,00	0,00	199.263.729,00
111250020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.992.637,00	0,00	1.992.637,00
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	118.082.445,00	0,00	118.082.445,00
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.339.787,00	0,00	28.339.787,00
111253000000000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.461.798,00	0,00	53.461.798,00
111253010000000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	53.069.087,00	0,00	53.069.087,00
111253020000000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	392.711,00	0,00	392.711,00
111300000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	234.449.908,00	0,00	234.449.908,00
111303000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	234.449.908,00	0,00	234.449.908,00
111303100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	203.653.613,00	0,00	203.653.613,00
111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	203.653.613,00	0,00	203.653.613,00
111303110100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	188.531.381,00	0,00	188.531.381,00
111303110200000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	15.122.232,00	0,00	15.122.232,00
111303400000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.796.295,00	0,00	30.796.295,00
111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.796.295,00	0,00	30.796.295,00
111303410100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	30.796.295,00	0,00	30.796.295,00
111400000000000	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	769.686.146,00	0,00	769.686.146,00
111451000000000	Impostos Sobre Serviços	769.686.146,00	0,00	769.686.146,00
111451100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	769.686.146,00	0,00	769.686.146,00
111451110000000	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	728.509.465,00	0,00	728.509.465,00
111451110100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Arrecadação Normal	3.640.769,00	0,00	3.640.769,00
111451110200000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Retido na Fonte	4.174.048,00	0,00	4.174.048,00
111451110400000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Arrecadação Normal	552.519.393,00	0,00	552.519.393,00
111451110500000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Retido na Fonte	75.449.043,00	0,00	75.449.043,00
111451110600000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	92.726.212,00	0,00	92.726.212,00
111451120000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.292.969,00	0,00	6.292.969,00
111451120100000	ISS - Pessoas Físicas- Multas e Juros	13.285,00	0,00	13.285,00
111451120200000	ISS - Pessoas Jurídicas- Multas e Juros	6.279.684,00	0,00	6.279.684,00
111451130000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	28.790.699,00	0,00	28.790.699,00
111451130100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PF	2.752.549,00	0,00	2.752.549,00
111451130200000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PJ	24.680.549,00	0,00	24.680.549,00
111451130300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Simples Nacional Divida Ativa	1.357.601,00	0,00	1.357.601,00
111451140000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.093.013,00	0,00	6.093.013,00
111451140100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PF	688.137,00	0,00	688.137,00
111451140200000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PJ	4.689.304,00	0,00	4.689.304,00
111451140300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Multas e Juros	715.572,00	0,00	715.572,00
		4.194.099.338,00	**1.085.325.278,00**	**5.279.424.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1120000000000000	Taxas	163.211.409,00	9.903.569,00	173.114.978,00
1121000000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	69.193.628,00	9.903.569,00	79.097.197,00
1121010000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	56.293.319,00	9.903.569,00	66.196.888,00
1121010100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.483.195,00	9.903.569,00	47.386.764,00
1121010101000000	Taxa de Licença para funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	31.672.665,00	0,00	31.672.665,00
1121010102000000	Taxa de Publicidade Comercial	1.904.559,00	0,00	1.904.559,00
1121010103000000	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.402.918,00	0,00	2.402.918,00
1121010104000000	Taxas de Ocupação de Equipamentos em Vias Públicas	568.951,00	0,00	568.951,00
1121010105000000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	596.362,00	0,00	596.362,00
1121010106000000	Taxas de Fiscalização para Feiras	320.740,00	0,00	320.740,00
1121010107000000	Taxa de Licenciamento para Mercados	5.000,00	0,00	5.000,00
1121010108000000	Taxa pela Apresentação de ISS-PJ Sem Movimento	2.000,00	0,00	2.000,00
1121010109000000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	10.000,00
1121010110000000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Arbel	0,00	9.903.569,00	9.903.569,00
1121010200000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	130.691,00	0,00	130.691,00
1121010201000000	TLPL - Multas e Juros	128.691,00	0,00	128.691,00
1121010202000000	Outras Taxas - Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.000,00
1121010300000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	18.679.433,00	0,00	18.679.433,00
1121010301000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - TLPL	14.824.947,00	0,00	14.824.947,00
1121010302000000	Dívida Ativa - TLPL - Multas e Juros	3.854.486,00	0,00	3.854.486,00
1121040000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.583.270,00	0,00	6.583.270,00
1121040100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.583.270,00	0,00	6.583.270,00
1121040101000000	Licença Prévia	231.254,00	0,00	231.254,00
1121040102000000	Licença de Instalação	711.382,00	0,00	711.382,00
1121040103000000	Licença de Operação	5.519.244,00	0,00	5.519.244,00
1121040105000000	Licença Especial de Fonte Sonora	121.390,00	0,00	121.390,00
1121500000000000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.317.039,00	0,00	6.317.039,00
1121500100000000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.317.039,00	0,00	6.317.039,00
1122000000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	94.017.781,00	0,00	94.017.781,00
1122010000000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	94.017.781,00	0,00	94.017.781,00
1122010100000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	94.017.781,00	0,00	94.017.781,00
1122010101000000	Taxa de Cemitérios	711.162,00	0,00	711.162,00
1122010102000000	Taxa de Resíduos Sólidos (Limpeza Pública)	85.517.625,00	0,00	85.517.625,00
1122010103000000	Taxa pela Expedição de Habite-se	143.274,00	0,00	143.274,00
1122010104000000	Taxa pela Vistoria Técnica e Laudos	128.964,00	0,00	128.964,00
1122010105000000	Taxa de Urbanização	7.514.756,00	0,00	7.514.756,00
1122010106000000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1200000000000000	Contribuições	234.734.529,00	124.454.843,00	359.189.372,00
1210000000000000	Contribuições Sociais	0,00	124.454.843,00	124.454.843,00
1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	124.454.843,00	124.454.843,00
1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	0,00	124.454.843,00	124.454.843,00
		4.194.099.338,00	**1.085.325.278,00**	**5.279.424.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOfcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	113.945.199,00	113.945.199,00
1215011100000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	113.945.199,00	113.945.199,00
1215011101000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Plano Previdenciário	0,00	8.124.730,00	8.124.730,00
1215011101010000	Administração Direta	0,00	8.124.730,00	8.124.730,00
1215011101010100	Administração Direta - Servidor Ativo	0,00	6.893.672,00	6.893.672,00
1215011101010200	Autarquias	0,00	309.175,00	309.175,00
1215011101010201	Autarquias - Servidor Ativo	0,00	309.175,00	309.175,00
1215011101010300	Fundações	0,00	921.883,00	921.883,00
1215011101010301	Fundações - Servidor Ativo	0,00	921.883,00	921.883,00
1215011102000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Plano Financeiro	0,00	105.787.247,00	105.787.247,00
1215011102010000	Administração Direta	0,00	89.168.725,00	89.168.725,00
1215011102010100	Servidor Ativo	0,00	89.125.278,00	89.125.278,00
1215011102010200	Servidor Cedido	0,00	43.447,00	43.447,00
1215011102020000	Autarquias	0,00	5.188.207,00	5.188.207,00
1215011102020100	Servidor Ativo	0,00	5.188.207,00	5.188.207,00
1215011102030000	Fundações	0,00	8.209.634,00	8.209.634,00
1215011102030100	Servidor Ativo	0,00	8.209.634,00	8.209.634,00
1215011102040000	Legislativo	0,00	3.220.681,00	3.220.681,00
1215011102040100	Servidor Ativo	0,00	3.220.681,00	3.220.681,00
1215011103000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	33.222,00	33.222,00
1215011103010000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	33.222,00	33.222,00
1215011103010100	RPPS - Fundo Previdenciário	0,00	33.222,00	33.222,00
1215011103010101	Administração Direta - Servidor Cedido	0,00	33.222,00	33.222,00
1215012000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.262.555,00	9.262.555,00
1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.262.555,00	9.262.555,00
1215012101000000	RPPS - Fundo Financeiro	0,00	9.262.555,00	9.262.555,00
1215012101010000	Poder Executivo - Administração Direta	0,00	8.062.087,00	8.062.087,00
1215012101020000	Poder Executivo - Autarquias	0,00	314.866,00	314.866,00
1215012101030000	Poder Legislativo	0,00	885.602,00	885.602,00
1215013000000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	1.247.089,00	1.247.089,00
1215013100000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	1.247.089,00	1.247.089,00
1215013101000000	RPPS - Fundo Financeiro	0,00	1.247.089,00	1.247.089,00
1215013101010000	Contribuições de Pensionistas	0,00	1.247.089,00	1.247.089,00
1240000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1241000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1241500000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1241500100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1241500101000000	Contribuição de Iluminação Pública - IPTU	771.887,00	0,00	771.887,00
1241500102000000	COSIP - Concessionária - Crédito Bancário	160.888.214,00	0,00	160.888.214,00
1241500103000000	COSIP - Concessionária - Encontro de Contas	73.074.428,00	0,00	73.074.428,00
1300000000000000	Receita Patrimonial	31.598.000,00	81.271.860,00	112.869.860,00
		4.194.099.338,00	**1.085.325.278,00**	**5.279.424.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOfcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1310000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	1.779.148,00	1.781.148,00
1311000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	1.779.148,00	1.781.148,00
1311010000000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1311011000000000	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
1311011100000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1311990000000000	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.779.148,00	1.779.148,00
1311990100000000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	1.779.148,00	1.779.148,00
1320000000000000	Valores Mobiliários	31.596.000,00	79.492.712,00	111.088.712,00
1321000000000000	Juros e Correções Monetárias	31.596.000,00	79.492.712,00	111.088.712,00
1321010000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	31.596.000,00	1.604.789,00	33.200.789,00
1321010100000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.596.000,00	1.604.789,00	33.200.789,00
1321010104000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNDE	0,00	20.000,00	20.000,00
1321010104110000	Remuneração -Programa Nacional de Alimentação-PNAEF	0,00	20.000,00	20.000,00
1321010112000000	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal – Outros	31.596.000,00	1.584.789,00	33.180.789,00
1321010112010000	Remuneração – Fundo Ver-O-Sol	96.000,00	0,00	96.000,00
1321010112020000	Remuneração Receitas da ARBEL	0,00	324.592,00	324.592,00
1321010112030000	Fundos de Investimentos Renda Fixa - Codem	0,00	416.100,00	416.100,00
1321010112040000	Remuneração -Recursos do Transporte	0,00	9.600,00	9.600,00
1321010112050000	Remuneração -Recursos do Trânsito	0,00	39.600,00	39.600,00
1321010112060000	Remuneração - IASB-PABSS	0,00	594.897,00	594.897,00
1321010112070000	Remuneração - Recursos do Tesouro Municipal (Não Vinculados)	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
1321010112080000	Fundos de Investimentos Renda Fixa - Cinbesa	0,00	200.000,00	200.000,00
1321040000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	77.887.923,00	77.887.923,00
1321040100000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	77.887.923,00	77.887.923,00
1321040101000000	Fundo Previdenciário	0,00	74.365.020,00	74.365.020,00
1321040102000000	Fundo Financeiro	0,00	3.522.903,00	3.522.903,00
1600000000000000	Receita de Serviços	8.000,00	84.352.497,00	84.360.497,00
1610000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.537.666,00	6.537.666,00
1611000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.537.666,00	6.537.666,00
1611010000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.537.666,00	6.537.666,00
1611010100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.537.666,00	6.537.666,00
1611010101000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	5.758.823,00	5.758.823,00
1611010102000000	Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas	0,00	778.843,00	778.843,00
1620000000000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621000000000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621020000000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621020100000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias- Principal	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1630000000000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
1632000000000000	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
1632010000000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
1632010100000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis - Principal	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
		4.194.099.338,00	**1.085.325.278,00**	**5.279.424.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1632010101000000	Contribuição do Servidor Ativo para o IASB/PASS	0,00	42.921.925,00	42.921.925,00
1632010101010000	Administração Direta	0,00	36.919.924,00	36.919.924,00
1632010101010100	Administração Direta - Servidor Ativo	0,00	36.919.924,00	36.919.924,00
1632010101020000	Autarquias	0,00	1.617.417,00	1.617.417,00
1632010101020100	Autarquias - Servidor Ativo	0,00	1.617.417,00	1.617.417,00
1632010101030000	Fundações	0,00	2.735.382,00	2.735.382,00
1632010101030100	Fundações - Servidor Ativo	0,00	2.735.382,00	2.735.382,00
1632010101040000	Legislativo	0,00	1.649.202,00	1.649.202,00
1632010101040100	Legislativo - Servidor Ativo	0,00	1.649.202,00	1.649.202,00
1632010102000000	Contribuição do Servidor Inativo para o IASB/PASS	0,00	22.132.242,00	22.132.242,00
1632010102010000	Servidor Ativo (Servidor Inativo)	0,00	18.378.959,00	18.378.959,00
1632010102030000	Pensionistas	0,00	3.753.283,00	3.753.283,00
1632010104000000	Contribuição do Servidor Temporário para o IASB/PASS	0,00	10.960.664,00	10.960.664,00
1632010104010000	Administração Direta - Servidor Temporário	0,00	10.346.288,00	10.346.288,00
1632010104020000	Fundações - Servidor Temporário	0,00	338.941,00	338.941,00
1632010104030000	Autarquias - Servidor Temporário	0,00	275.435,00	275.435,00
1640000000000000	Serviços e Atividades Financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00
1641000000000000	Serviços e Atividades Financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00
1641010000000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	8.000,00	0,00	8.000,00
1641010100000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1641010101000000	Empréstimos Vinculados ao Fundo Ver-O-Sol	8.000,00	0,00	8.000,00
1700000000000000	Transferências Correntes	2.356.385.299,00	647.942.616,00	3.004.327.915,00
1710000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	1.440.859.846,00	340.018.996,00	1.780.878.842,00
1711000000000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	936.651.106,00	0,00	936.651.106,00
1711510000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	936.422.126,00	0,00	936.422.126,00
1711511000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	871.394.177,00	0,00	871.394.177,00
1711511100000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	871.394.177,00	0,00	871.394.177,00
1711512000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município – Cotas Extraordinárias	65.027.949,00	0,00	65.027.949,00
1711512100000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município – Cotas Extraordinárias - Principal	65.027.949,00	0,00	65.027.949,00
1711520000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	228.980,00	0,00	228.980,00
1711520100000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	228.980,00	0,00	228.980,00
1712000000000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.950.750,00	0,00	14.950.750,00
1712510000000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	64.978,00	0,00	64.978,00
1712510100000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	64.978,00	0,00	64.978,00
1712520000000000	Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção do Petróleo	14.885.772,00	0,00	14.885.772,00
1712524000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	14.885.772,00	0,00	14.885.772,00
1712524100000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.885.772,00	0,00	14.885.772,00
1713000000000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	479.264.897,00	99.079.620,00	578.344.517,00
1713500000000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações de Serviço Público de Saúde	479.264.897,00	99.079.620,00	578.344.517,00
1713501000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.894.775,00	0,00	50.894.775,00
		4.194.099.338,00	**1.085.325.278,00**	**5.279.424.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1713501100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.894.775,00	0,00	50.894.775,00
1713502000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	403.077.117,00	0,00	403.077.117,00
1713502100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	403.077.117,00	0,00	403.077.117,00
1713503000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	13.136.822,00	50.974.605,00	64.111.427,00
1713503100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - principal	13.136.822,00	50.974.605,00	64.111.427,00
1713503100010000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - principal	13.136.822,00	0,00	13.136.822,00
1713503100020000	Transferência aos entes Federativos para o Pagamento do Vencimento dos Agentes de Combate às Endemias (ACE)	0,00	24.941.215,00	24.941.215,00
1713503100030000	Transferência aos entes Federativos para o Pagamento do Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	0,00	26.033.390,00	26.033.390,00
1713504000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	12.156.183,00	0,00	12.156.183,00
1713504100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	12.156.183,00	0,00	12.156.183,00
1713505000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	48.105.015,00	48.105.015,00
1713505100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde	0,00	48.105.015,00	48.105.015,00
1713505140000000	GESTÃO DO SUS - MAC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	48.105.015,00	48.105.015,00
1713505140010000	GESTÃO DO SUS - MAC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	47.105.015,00	47.105.015,00
1713505140020000	GESTÃO DO SUS - PROGRAMA SUS DIGITAL - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1714000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	16.068.523,00	16.068.523,00
1714500000000000	Transferências do Salário-Educação	0,00	6.751.907,00	6.751.907,00
1714500100000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	6.751.907,00	6.751.907,00
1714520000000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	9.316.616,00	9.316.616,00
1714520100000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	9.316.616,00	9.316.616,00
1714520101000000	Alimentação Escolar PNAEF Fundamental	0,00	4.299.552,00	4.299.552,00
1714520102000000	Alimentação em Creches - PNAEC / Creches	0,00	1.760.998,00	1.760.998,00
1714520103000000	Alimentação Escolar PNAEP / Pré-Escolar	0,00	2.406.390,00	2.406.390,00
1714520104000000	Alimentação Escolar PNAE / EJA	0,00	388.364,00	388.364,00
1714520105000000	Alimentação Escolar PNAE / Médio	0,00	43.460,00	43.460,00
1714520106000000	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado - PNAE/AEE	0,00	362.984,00	362.984,00
1714520107000000	Alimentação Escolar PNAE - Quilombola	0,00	54.868,00	54.868,00
1715000000000000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	169.750.078,00	169.750.078,00
1715510000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	167.300.582,00	167.300.582,00
1715510100000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	167.300.582,00	167.300.582,00
1715520000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	2.449.496,00	2.449.496,00
1715520100000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	2.449.496,00	2.449.496,00
		4.194.099.338,00	**1.085.325.278,00**	**5.279.424.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1716000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	10.811.532,00	10.811.532,00
1716500000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	10.811.532,00	10.811.532,00
1716500100000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	10.811.532,00	10.811.532,00
1716500101000000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF	0,00	4.819.480,00	4.819.480,00
1716500102000000	Piso Básico Fixo-Programa de Atenção Integral a Família	0,00	1.382.400,00	1.382.400,00
1716500103000000	Piso Fixo Média Complexidade-Transf. dos Programas PAEFI/SAS/SPA/LA/PSC/Centro POP/Centro Dia	0,00	1.804.800,00	1.804.800,00
1716500104000000	Piso de Alta Complexidade II - Serviços de Acolhimento para Moradores	0,00	192.000,00	192.000,00
1716500105000000	Piso de Transição de Média Complexidade-Serviço de PSE para Pessoa com Deficiência	0,00	377.114,00	377.114,00
1716500106000000	Piso de Alta Complexidade I - Serviços de Acolhimento Crianças, Adolescentes e Idosos	0,00	1.084.800,00	1.084.800,00
1716500107000000	Piso Básico Variável	0,00	1.026.960,00	1.026.960,00
1716500109000000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	0,00	123.978,00	123.978,00
1717000000000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.475.552,00	44.309.243,00	47.784.795,00
1717990000000000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	3.475.552,00	44.309.243,00	47.784.795,00
1717990100000000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades - Principal	3.475.552,00	44.309.243,00	47.784.795,00
1717990101000000	Convênio Nº 042260534/2016-CEF/SEHAB-Viver Pratinha	952.320,00	0,00	952.320,00
1717990102000000	Convênio Nº 042376596/2016-CEF/SEHAB-Viver Primavera	871.164,00	0,00	871.164,00
1717990103000000	Convênio Celebrado Entre a CEF E SEHAB-Minha Casa Minha Vida - Residencial Viver Maracá	682.000,00	0,00	682.000,00
1717990104000000	Convênio Celebrado Entre a CEF E SEHAB-Minha Casa Minha Vida - Residencial Viver Portal Tenoné	376.048,00	0,00	376.048,00
1717990105000000	Convênio Celebrado Entre a CEF E SEHAB-Minha Casa Minha Vida - Residencial Tenoné II 1º Etapa	474.980,00	0,00	474.980,00
1717990106000000	Convênio Celebrado Entre a CEF E SEHAB-Minha Casa Minha Vida - Residencial Tenoné II 2ª Etapa	119.040,00	0,00	119.040,00
1717990112000000	Convênio nº952351/2023-SENASP/MJSP/PMB/GBEL-Prevenção e enfrentamento à criminalidade	0,00	987.228,00	987.228,00
1717990113000000	CONV. Nº 4500075170/2024-ITAIPU/PMB "REFORMA EM EDIFICAÇÕES COMERCIAIS HISTÓRICAS E IMPLANT. DO PARQUE URBANO IGARAPÉ S.JOAQUIM"- SEURB/SESAN/CODEM	0,00	41.425.765,00	41.425.765,00
1717990114000000	CONV. Nº4500075171/172/173/2024-ITAIPU/FADESP/PMB-SEGEP "GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INOVAÇÃO EM BIOECONOMIA PARA BELÉM RUMO À COP 30"	0,00	1.711.868,00	1.711.868,00
1717990115000000	CONV. Nº 952520/2023-MESP/PMB/SEJEL-"PROGRAMA SKATE POR LAZER"	0,00	184.382,00	184.382,00
1719000000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.517.541,00	0,00	6.517.541,00
1719580000000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.189.094,00	0,00	6.189.094,00
1719580100000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	6.189.094,00	0,00	6.189.094,00
1719990000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	328.447,00	0,00	328.447,00
1719990100000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	328.447,00	0,00	328.447,00
1719990103000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Outras Transferências	328.447,00	0,00	328.447,00
1719990103020000	Transferência Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - FMCA	328.447,00	0,00	328.447,00
1720000000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	915.525.453,00	31.115.780,00	946.641.233,00
1721000000000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	875.680.822,00	962.780,00	876.643.602,00
1721500000000000	Cota-Parte do ICMS	611.252.998,00	0,00	611.252.998,00
1721500100000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	611.252.998,00	0,00	611.252.998,00
1721510000000000	Cota-Parte do IPVA	254.454.133,00	0,00	254.454.133,00
1721510100000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	254.454.133,00	0,00	254.454.133,00
1721520000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.973.691,00	0,00	9.973.691,00
1721520100000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.973.691,00	0,00	9.973.691,00
		4.194.099.338,00	**1.085.325.278,00**	**5.279.424.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
172153000000000C	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	962.780,00	962.780,00
172153010000000C	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	962.780,00	962.780,00
172300000000000C	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	39.844.631,00	0,00	39.844.631,00
172350000000000C	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	39.844.631,00	0,00	39.844.631,00
172350010000000C	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado Principal	39.844.631,00	0,00	39.844.631,00
172350010100000C	Transferências de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica	3.522.876,00	0,00	3.522.876,00
172350010200000C	Transferências de Recursos do Estado-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	33.539.220,00	0,00	33.539.220,00
172350010300000C	Transferências de Recursos do Estado - Vigilância em Saúde	1.148.890,00	0,00	1.148.890,00
172350010400000C	Transferências de Recursos do Estado - PAB	1.633.645,00	0,00	1.633.645,00
172400000000000C	Transferência de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
172499000000000C	Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
172499010000000C	Outras Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades - Principal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
172499010300000C	Convênio nº 001/2021/SEASTER-PA - PMB/FUNPAPA-Programa Municipal de Renda Cidadã "BORA BELÉM"	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
172900000000000C	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	153.000,00	153.000,00
172951000000000C	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	153.000,00	153.000,00
172951010000000C	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	153.000,00	153.000,00
172951010100000C	Piso Básico Fixo - PAIF	0,00	42.000,00	42.000,00
172951010200000C	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	111.000,00	111.000,00
173000000000000C	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	268.289,00	268.289,00
173200000000000C	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	268.289,00	268.289,00
173299000000000C	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	268.289,00	268.289,00
173299010000000C	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	268.289,00	268.289,00
173299010100000C	Convênio nº 001/2018 UCP PROMABEN/CODEM Regularização Fundiária Sub Bacia I 1ª Etapa .	0,00	118.693,00	118.693,00
173299010200000C	Convênio nº 002/2018 UCP PROMABEN/CODEM Regularização Fundiária Sub Bacia I 2ª Etapa .	0,00	149.596,00	149.596,00
175000000000000C	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	276.339.551,00	276.339.551,00
175100000000000C	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	276.339.551,00	276.339.551,00
175150000000000C	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	276.339.551,00	276.339.551,00
175150010000000C	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	276.339.551,00	276.339.551,00
175150010100000C	Transferências de Recursos da União ao Município	0,00	43.910.355,00	43.910.355,00
175150010200000C	Transferências de Recursos do Estado ao Município	0,00	232.429.196,00	232.429.196,00
179000000000000C	Demais Transferências Correntes	0,00	200.000,00	200.000,00
179100000000000C	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	200.000,00
179199000000000C	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	200.000,00
179199010000000C	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
179199010100000C	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	200.000,00	200.000,00
190000000000000C	Outras Receitas Correntes	2.885.651,00	137.399.893,00	140.285.544,00
191000000000000C	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	79.884.000,00	79.894.000,00
191100000000000C	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	79.884.000,00	79.894.000,00
		4.194.099.338,00	**1.085.325.278,00**	**5.279.424.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt
Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
191101000000000C	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	79.884.000,00	79.884.000,00
191101010000000C	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	0,00	79.884.000,00	79.884.000,00
191101010100000C	Multas Previstas na Legislação do Trânsito - Principal	0,00	79.884.000,00	79.884.000,00
191106000000000C	Multas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	10.000,00
191106100000000C	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	10.000,00
191106110000000C	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
192000000000000C	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	850.000,00	0,00	850.000,00
192200000000000C	Restituições	850.000,00	0,00	850.000,00
192206000000000C	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	250.000,00
192206300000000C	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	250.000,00
192206310000000C	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
192299000000000C	Outras Restituições	600.000,00	0,00	600.000,00
192299010000000C	Outras Restituições	600.000,00	0,00	600.000,00
192299010100000C	Outras Restituições - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
199000000000000C	Demais Receitas Correntes	2.025.651,00	57.515.893,00	59.541.544,00
199900000000000C	Outras Receitas Correntes	2.025.651,00	57.515.893,00	59.541.544,00
199903000000000C	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	50.119.567,00	50.119.567,00
199903010000000C	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	50.119.567,00	50.119.567,00
199999000000000C	Outras Receitas	2.025.651,00	7.396.326,00	9.421.977,00
199999200000000C	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.025.651,00	7.396.326,00	9.421.977,00
199999210000000C	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.025.651,00	6.196.326,00	8.221.977,00
199999210100000C	Multas de Atraso no Cadastramento Mobiliário	2.000,00	0,00	2.000,00
199999210400000C	Outras Receitas - Diversas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
199999210500000C	Outras Receitas - RPPS-Fundo Financeiro	0,00	4.529.664,00	4.529.664,00
199999210600000C	Outras Receitas - IASB-PABSS	0,00	1.666.662,00	1.666.662,00
199999210700000C	Outras Receitas -SEMMA	23.651,00	0,00	23.651,00
199999220000000C	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
199999220300000C	Multas Diversas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
200000000000000C	Receitas de Capital	274.189.422,00	211.791.769,00	485.981.191,00
210000000000000C	Operações de Crédito	232.284.153,00	139.093.540,00	371.377.693,00
211000000000000C	Operações de Crédito - Mercado Interno	169.650.891,00	100.000.000,00	269.650.891,00
211200000000000C	Operações de Crédito Contratuais- Mercado Interno	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
211252000000000C	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
211252010000000C	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
211252010100000C	Contrato CEF Nº 228498-26/08-Projeto de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
211900000000000C	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	159.430.891,00	100.000.000,00	259.430.891,00
211999000000000C	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	159.430.891,00	100.000.000,00	259.430.891,00
211999010000000C	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	159.430.891,00	100.000.000,00	259.430.891,00
211999010200000C	Contrato CEF Nº 0447467-91/15-BRT Centenário	112.620.000,00	0,00	112.620.000,00
211999010300000C	Operações de Crédito Interna/Adm. Direta/CEF nº 531.939-84 - Pró - Transporte	46.810.891,00	0,00	46.810.891,00
211999010700000C	Contrato BNDES-Progr. Infraestrututa, Mobilidade, Habitação e Meio Ambiente/SEMOB (Ônibus e Carregadores)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		4.468.288.760,00	**1.297.117.047,00**	**5.765.405.807,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2120000000000000	Operações de Crédito - Mercado Externo	62.633.262,00	39.093.540,00	101.726.802,00
2122000000000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	62.633.262,00	39.093.540,00	101.726.802,00
2122520000000000	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	62.633.262,00	39.093.540,00	101.726.802,00
2122520100000000	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	62.633.262,00	39.093.540,00	101.726.802,00
2122520101000000	Contrato BID Nº 3303-OC-Programa de Recuperação Urbana-ambiental da Bacia da Estrada Nova -PROMABEN II	62.633.262,00	0,00	62.633.262,00
2122520102000000	Contrato de Empréstimo FONPLATA-Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome-PROMMAF	0,00	39.093.540,00	39.093.540,00
2200000000000000	Alienação de Bens	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
2220000000000000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
2221000000000000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
2221010000000000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
2221010100000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
2300000000000000	Amortização de Empréstimos	300.000,00	594.545,00	894.545,00
2310000000000000	Amortização de Empréstimos	300.000,00	594.545,00	894.545,00
2311000000000000	Amortização de Empréstimos	300.000,00	594.545,00	894.545,00
2311060000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	300.000,00	594.545,00	894.545,00
2311060100000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	300.000,00	594.545,00	894.545,00
2311060101000000	Amortização de Empréstimos Contratuais-Fundo Ver-O-Sol	300.000,00	0,00	300.000,00
2311060102000000	Amortização de Empréstimos Contratuais-Crédito Hospitalar-IASB/PABSS	0,00	594.545,00	594.545,00
2400000000000000	Transferências de Capital	41.605.269,00	70.209.682,00	111.814.951,00
2410000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	19.805.448,00	20.519.231,00	40.324.679,00
2411000000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2411500000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2411501000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2411501100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2414000000000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.805.448,00	20.519.231,00	36.324.679,00
2414990000000000	Outras Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.805.448,00	20.519.231,00	36.324.679,00
2414990100000000	Outras Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.805.448,00	20.519.231,00	36.324.679,00
2414990101000000	Convênio Nº 192833-02-Projeto Vila da Barca-Etapa2 Fase1	443.019,00	0,00	443.019,00
2414990102000000	Convênio Nº 192834-16-Projeto Vila da Barca-Etapa2 Fase2	947.934,00	0,00	947.934,00
2414990103000000	Convênio Nº 192835-21-Projeto Vila da Barca-Etapa2 Fase3	338.837,00	0,00	338.837,00
2414990104000000	Convênio Nº 222629-71/2007/MC/CEF-Urbanização do Portal da Amazônia	6.928.297,00	0,00	6.928.297,00
2414990105000000	Convênio Nº 218745-06/2007/MC/CEF-Projeto Vila da Barca-Etapa 3	7.047.361,00	0,00	7.047.361,00
2414990106000000	Convênio PAC Nº 352789-65 -Projeto Habitacional Neuton Miranda	100.000,00	0,00	100.000,00
2414990112000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Maracacuera I	0,00	787.200,00	787.200,00
2414990113000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Maracacuera II	0,00	787.108,00	787.108,00
2414990114000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Viver Independência	0,00	436.480,00	436.480,00
2414990115000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Quinta Paricas	0,00	3.372.800,00	3.372.800,00
2414990116000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Viver Outeiro	0,00	1.249.920,00	1.249.920,00
2414990117000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Viver Mosqueiro	0,00	928.365,00	928.365,00
		4.468.288.760,00	**1.297.117.047,00**	**5.765.405.807,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
241499011800000C	Termo de compromisso nº 965739/2024/MCIDADES/CAIXA - Urbanização e Qualificação da bacia hidrográfica do Mata Fome.	0,00	12.957.358,00	12.957.358,00
242000000000000C	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.799.821,00	49.690.451,00	71.490.272,00
242200000000000C	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	21.799.821,00	49.690.451,00	71.490.272,00
242299000000000C	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	21.799.821,00	49.690.451,00	71.490.272,00
242299010000000C	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21.799.821,00	49.690.451,00	71.490.272,00
242299010500000C	Convênio Nº 02/2022-SEDOP/SECON-Reforma do Mercado de Icoaraci	0,00	5.199.744,00	5.199.744,00
242299010600000C	Convênio Nº 05/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado e Feira da Pedreira	0,00	3.009.192,00	3.009.192,00
242299010700000C	Convênio Nº 07/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado da farinha no bairro do Guamá	0,00	1.384.256,00	1.384.256,00
242299010800000C	Convênio Nº181/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado da Terra Firme	0,00	589.250,00	589.250,00
242299010900000C	Convênio Nº 182/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Complexo da Pedreira	0,00	3.039.957,00	3.039.957,00
242299011000000C	Convênio Nº 193/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Complexo do Guamá	0,00	2.968.052,00	2.968.052,00
242299011100000C	Convênio Nº119/2018-SEDOP/SESAN-Terrap. Pav. e Sinaliz.de Vias Urbanas no Munic. de Belém	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
242299011200000C	CONVENIO Nº08/2022 - REURBANIZAÇÃO DA AV. Romulo Maiorana-SEDOP/SEURB	9.799.821,00	0,00	9.799.821,00
242299011300000C	CONVÊNIO PMB/SESAN/CEF - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO DO IGARAPÉ SÃO JOAQUIM EM BELÉM	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00
700000000000000C	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	13.017.067,00	195.580.752,00	208.597.819,00
720000000000000C	Contribuições	0,00	150.298.992,00	150.298.992,00
721000000000000C	Contribuição Social	0,00	150.298.992,00	150.298.992,00
721500000000000C	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	149.482.165,00	149.482.165,00
721502000000000C	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	138.393.991,00	138.393.991,00
721502100000000C	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	138.393.991,00	138.393.991,00
721502110000000C	Contribuição Patronal - Servidor Civil ativo - Principal	0,00	138.393.991,00	138.393.991,00
721502110100000C	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Plano Previdenciário	0,00	10.097.281,00	10.097.281,00
721502110101000C	Administração Direta	0,00	8.514.508,00	8.514.508,00
721502110101010C	Servidor Ativo	0,00	8.511.793,00	8.511.793,00
721502110101020C	Servidor Cedido	0,00	2.715,00	2.715,00
721502110102000C	Autarquias	0,00	389.787,00	389.787,00
721502110102010C	Servidor Ativo	0,00	389.787,00	389.787,00
721502110103000C	Fundações	0,00	1.192.986,00	1.192.986,00
721502110103010C	Servidor Ativo	0,00	1.192.986,00	1.192.986,00
721502110200000C	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Plano Financeiro	0,00	128.296.710,00	128.296.710,00
721502110201000C	Administração Direta	0,00	111.622.214,00	111.622.214,00
721502110201010C	Servidor Ativo	0,00	111.566.918,00	111.566.918,00
721502110201020C	Servidor Cedido	0,00	55.296,00	55.296,00
721502110202000C	Autarquias	0,00	3.089.789,00	3.089.789,00
721502110202010C	Servidor Ativo	0,00	3.089.789,00	3.089.789,00
721502110203000C	Fundações	0,00	9.485.476,00	9.485.476,00
721502110203010C	Servidor Ativo	0,00	9.485.476,00	9.485.476,00
721502110204000C	Legislativo	0,00	4.099.231,00	4.099.231,00
721502110204010C	Servidor Ativo	0,00	4.099.231,00	4.099.231,00
721503000000000C	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	11.088.174,00	11.088.174,00
		4.481.305.827,00	**1.492.697.799,00**	**5.974.003.626,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
721503010000000C	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	0,00	11.088.174,00	11.088.174,00
721503010100000C	CPSSS Patronal-Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0,00	11.088.174,00	11.088.174,00
721600000000000C	Contribuições Para Fundos de Assistência Médica	0,00	816.827,00	816.827,00
721603000000000C	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	816.827,00	816.827,00
721603100000000C	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	0,00	816.827,00	816.827,00
721603110000000C	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Principal	0,00	816.827,00	816.827,00
721603110100000C	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o IASB/PABSS	0,00	523.469,00	523.469,00
721603110101000C	Administração Direta - Servidor Ativo	0,00	523.469,00	523.469,00
721603110400000C	Contribuição Patronal do Servidor Ativo para o IASB/PABSS	0,00	293.358,00	293.358,00
721603110403000C	Fundações - Servidor Ativo	0,00	21.545,00	21.545,00
721603110413000C	Administração Direta - Servidor Temporário	0,00	271.813,00	271.813,00
760000000000000C	Receita de Serviços	13.017.067,00	45.281.760,00	58.298.827,00
761000000000000C	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
761100000000000C	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
761104000000000C	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
761104100000000C	Serviços de Informação e Tecnologia - Intraorçamentária	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
763000000000000C	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	13.017.067,00	37.312.475,00	50.329.542,00
763100000000000C	Serviços de Atendimento à Saúde	13.017.067,00	0,00	13.017.067,00
763150000000000C	Serviços Hospitalares	13.017.067,00	0,00	13.017.067,00
763200000000000C	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares – INTRA	0,00	37.312.475,00	37.312.475,00
763201000000000C	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis – INTRA	0,00	37.312.475,00	37.312.475,00
763201010000000C	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis – Principal	0,00	37.312.475,00	37.312.475,00
763201010100000C	Contribuição do Servidor Ativo para o IASB/PASS	0,00	25.673.090,00	25.673.090,00
763201010101000C	Administração Direta	0,00	21.567.831,00	21.567.831,00
763201010101010C	Servidor Ativo	0,00	21.567.831,00	21.567.831,00
763201010102000C	Autarquias	0,00	1.359.377,00	1.359.377,00
763201010102010C	Servidor Ativo	0,00	1.359.377,00	1.359.377,00
763201010103000C	Fundações	0,00	1.820.270,00	1.820.270,00
763201010103010C	Servidor Ativo	0,00	1.820.270,00	1.820.270,00
763201010104000C	Legislativo	0,00	925.612,00	925.612,00
763201010104010C	Servidor Ativo	0,00	925.612,00	925.612,00
763201010200000C	Contribuição do Servidor Inativo para o IASB/PASS	0,00	7.106.585,00	7.106.585,00
763201010201000C	Servidor Ativo (Servidor Inativo)	0,00	7.106.585,00	7.106.585,00
763201010400000C	Contribuição do Servidor Temporário para o IASB/PASS	0,00	4.532.800,00	4.532.800,00
763201010401000C	Administração Direta - Servidor Temporário	0,00	4.387.754,00	4.387.754,00
763201010402000C	Fundações - Servidor Temporário	0,00	111.596,00	111.596,00
763201010403000C	Autarquias - Servidor Temporário	0,00	33.450,00	33.450,00
900000000000000C	Deduções da Receita	-349.460.796,00	0,00	-349.460.796,00
910000000000000C	Restituição	-349.460.796,00	0,00	-349.460.796,00
917000000000000C	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-349.460.796,00	0,00	-349.460.796,00
917100000000000C	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-174.324.631,00	0,00	-174.324.631,00
		4.131.845.031,00	**1.492.697.799,00**	**5.624.542.830,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9171150000000000	Dedução de Receitas de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-174.324.631,00	0,00	-174.324.631,00
9171151000000000	Dedução de Receitas de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-174.278.835,00	0,00	-174.278.835,00
9171151100000000	Dedução da Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	-174.278.835,00	0,00	-174.278.835,00
9171151110000000	Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal Fundeb	-174.278.835,00	0,00	-174.278.835,00
9171152000000000	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-45.796,00	0,00	-45.796,00
9171152010000000	Dedução da Cota-Parte do ITR Fundeb	-45.796,00	0,00	-45.796,00
9172000000000000	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	-175.136.165,00	0,00	-175.136.165,00
9172150000000000	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-175.136.165,00	0,00	-175.136.165,00
9172150010000000	Cota-Parte do ICMS - Fundeb	-122.250.599,00	0,00	-122.250.599,00
9172151000000000	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-50.890.827,00	0,00	-50.890.827,00
9172151010000000	Cota-Parte do IPVA - Fundeb	-50.890.827,00	0,00	-50.890.827,00
9172152000000000	Dedução da Cota-Parte do IPI	-1.994.739,00	0,00	-1.994.739,00
9172152010000000	Cota-Parte do IPI - Fundeb	-1.994.739,00	0,00	-1.994.739,00
		4.131.845.031,00	**1.492.697.799,00**	**5.624.542.830,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt
Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:36

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.05.21-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
100000000000000000	Receitas Correntes	**4.791.742.913,00**
110000000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.568.487.859,00**
111000000000000000	Impostos	**1.405.276.450,00**
111200000000000000	Impostos Sobre o Patrimônio	**401.140.396,00**
111250000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**347.678.598,00**
111253000000000000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	**53.461.798,00**
111300000000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**234.449.908,00**
111303000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	**234.449.908,00**
111400000000000000	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	**769.686.146,00**
111451000000000000	Impostos Sobre Serviços	**769.686.146,00**
112000000000000000	Taxas	**163.211.409,00**
112100000000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	**69.193.628,00**
112101000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**56.293.319,00**
112104000000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	**6.583.270,00**
112150000000000000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	**6.317.039,00**
112200000000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	**94.017.781,00**
112201000000000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	**94.017.781,00**
120000000000000000	Contribuições	**234.734.529,00**
124000000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**234.734.529,00**
124100000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**234.734.529,00**
124150000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**234.734.529,00**
130000000000000000	Receita Patrimonial	**31.598.000,00**
131000000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**2.000,00**
131100000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**2.000,00**
131101000000000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	**2.000,00**
132000000000000000	Valores Mobiliários	**31.596.000,00**
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	**31.596.000,00**
132101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	**31.596.000,00**
160000000000000000	Receita de Serviços	**786.843,00**
161000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**778.843,00**
161100000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**778.843,00**
161101000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**778.843,00**
164000000000000000	Serviços e Atividades Financeiras	**8.000,00**
164100000000000000	Serviços e Atividades Financeiras	**8.000,00**
164101000000000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	**8.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:39:18
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
170000000000000000	Transferências Correntes	**2.953.250.031,00**
171000000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	**1.760.422.247,00**
171100000000000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**936.651.106,00**
171151000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	**936.422.126,00**
171152000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**228.980,00**
171200000000000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	**14.950.750,00**
171251000000000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	**64.978,00**
171252000000000000	Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção do Petróleo	**14.885.772,00**
171300000000000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	**578.344.517,00**
171350000000000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações de Serviço Público de Saúde	**578.344.517,00**
171400000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	**6.751.907,00**
171450000000000000	Transferências do Salário-Educação	**6.751.907,00**
171500000000000000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educ	**169.750.078,00**
171551000000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	**167.300.582,00**
171552000000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	**2.449.496,00**
171700000000000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**47.784.795,00**
171799000000000000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	**47.784.795,00**
171900000000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**6.189.094,00**
171958000000000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	**6.189.094,00**
172000000000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**916.488.233,00**
172100000000000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	**876.643.602,00**
172150000000000000	Cota-Parte do ICMS	**611.252.998,00**
172151000000000000	Cota-Parte do IPVA	**254.454.133,00**
172152000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	**9.973.691,00**
172153000000000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	**962.780,00**
172300000000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	**39.844.631,00**
172350000000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	**39.844.631,00**
175000000000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	**276.339.551,00**
175100000000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	**276.339.551,00**
175150000000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	**276.339.551,00**
190000000000000000	Outras Receitas Correntes	**2.885.651,00**
191000000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**10.000,00**
191100000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**10.000,00**
191106000000000000	Multas por Danos Ambientais	**10.000,00**
192000000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**850.000,00**
192200000000000000	Restituições	**850.000,00**
192206000000000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	**250.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:39:18
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
192299000000000000	Outras Restituições	**600.000,00**
199000000000000000	Demais Receitas Correntes	**2.025.651,00**
199900000000000000	Outras Receitas Correntes	**2.025.651,00**
199999000000000000	Outras Receitas	**2.025.651,00**
200000000000000000	Receitas de Capital	**483.492.644,00**
210000000000000000	Operações de Crédito	**371.377.693,00**
211000000000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	**269.650.891,00**
211200000000000000	Operações de Crédito Contratuais- Mercado Interno	**10.220.000,00**
211252000000000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	**10.220.000,00**
211900000000000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	**259.430.891,00**
211999000000000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	**259.430.891,00**
212000000000000000	Operações de Crédito - Mercado Externo	**101.726.802,00**
212200000000000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	**101.726.802,00**
212252000000000000	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	**101.726.802,00**
230000000000000000	Amortização de Empréstimos	**300.000,00**
231000000000000000	Amortização de Empréstimos	**300.000,00**
231100000000000000	Amortização de Empréstimos	**300.000,00**
231106000000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	**300.000,00**
240000000000000000	Transferências de Capital	**111.814.951,00**
241000000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	**40.324.679,00**
241100000000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	**4.000.000,00**
241150000000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde	**4.000.000,00**
241400000000000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	**36.324.679,00**
241499000000000000	Outras Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	**36.324.679,00**
242000000000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**71.490.272,00**
242200000000000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**71.490.272,00**
242299000000000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**71.490.272,00**
700000000000000000	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**13.017.067,00**
760000000000000000	Receita de Serviços	**13.017.067,00**
763000000000000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	**13.017.067,00**
763100000000000000	Serviços de Atendimento à Saúde	**13.017.067,00**
763150000000000000	Serviços Hospitalares	**13.017.067,00**
900000000000000000	Deduções da Receita	**-349.460.796,00**
910000000000000000	Restituição	**-349.460.796,00**
917000000000000000	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	**-349.460.796,00**
917100000000000000	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	**-174.324.631,00**
917115000000000000	Dedução de Receitas de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**-174.324.631,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:39:18
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
917200000000000000	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	**-175.136.165,00**
917215000000000000	Dedução da Cota-Parte do ICMS	**-175.136.165,00**
	Total	**4.938.791.828,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:39:18
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.01.31-FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII		
100000000000000000	Receitas Correntes	**528.447,00**
170000000000000000	Transferências Correntes	**528.447,00**
171000000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	**328.447,00**
171900000000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**328.447,00**
171999000000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**328.447,00**
179000000000000000	Demais Transferências Correntes	**200.000,00**
179100000000000000	Transferências de Pessoas Físicas	**200.000,00**
179199000000000000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	**200.000,00**
	Total	**528.447,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:40:31
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.01.34-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
100000000000000000	Receitas Correntes	**40.964.532,00**
170000000000000000	Transferências Correntes	**40.964.532,00**
171000000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	**10.811.532,00**
171600000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	**10.811.532,00**
171650000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	**10.811.532,00**
172000000000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**30.153.000,00**
172400000000000000	Transferência de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	**30.000.000,00**
172499000000000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	**30.000.000,00**
172900000000000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	**153.000,00**
172951000000000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	**153.000,00**
	Total	**40.964.532,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:41:05
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 41 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.01.41-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM		
100000000000000000	Receitas Correntes	**82.933.200,00**
130000000000000000	Receita Patrimonial	**49.200,00**
132000000000000000	Valores Mobiliários	**49.200,00**
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	**49.200,00**
132101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	**49.200,00**
160000000000000000	Receita de Serviços	**1.800.000,00**
162000000000000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	**1.800.000,00**
162100000000000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	**1.800.000,00**
162102000000000000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	**1.800.000,00**
190000000000000000	Outras Receitas Correntes	**81.084.000,00**
191000000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**79.884.000,00**
191100000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**79.884.000,00**
191101000000000000	Multas Previstas em Legislação Específica	**79.884.000,00**
199000000000000000	Demais Receitas Correntes	**1.200.000,00**
199900000000000000	Outras Receitas Correntes	**1.200.000,00**
199999000000000000	Outras Receitas	**1.200.000,00**
	Total	**82.933.200,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:18:59
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 43 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.07.43-AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM		
100000000000000000	Receitas Correntes	**10.228.161,00**
110000000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**9.903.569,00**
112000000000000000	Taxas	**9.903.569,00**
112100000000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	**9.903.569,00**
112101000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**9.903.569,00**
130000000000000000	Receita Patrimonial	**324.592,00**
132000000000000000	Valores Mobiliários	**324.592,00**
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	**324.592,00**
132101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	**324.592,00**
	Total	**10.228.161,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:19:58
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.07.51-COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM		
100000000000000000	Receitas Correntes	**8.222.360,00**
130000000000000000	Receita Patrimonial	**2.195.248,00**
131000000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**1.779.148,00**
131100000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**1.779.148,00**
131199000000000000	Outras Receitas Imobiliárias	**1.779.148,00**
132000000000000000	Valores Mobiliários	**416.100,00**
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	**416.100,00**
132101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	**416.100,00**
160000000000000000	Receita de Serviços	**5.758.823,00**
161000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**5.758.823,00**
161100000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**5.758.823,00**
161101000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**5.758.823,00**
170000000000000000	Transferências Correntes	**268.289,00**
173000000000000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	**268.289,00**
173200000000000000	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	**268.289,00**
173299000000000000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	**268.289,00**
200000000000000000	Receitas de Capital	**1.894.002,00**
220000000000000000	Alienação de Bens	**1.894.002,00**
222000000000000000	Alienação de Bens Imóveis	**1.894.002,00**
222100000000000000	Alienação de Bens Imóveis	**1.894.002,00**
222101000000000000	Alienação de Bens Imóveis	**1.894.002,00**
	Total	**10.116.362,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:21:19
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 52 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.07.52-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA		
100000000000000000	Receitas Correntes	**200.000,00**
130000000000000000	Receita Patrimonial	**200.000,00**
132000000000000000	Valores Mobiliários	**200.000,00**
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	**200.000,00**
132101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	**200.000,00**
700000000000000000	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**7.969.285,00**
760000000000000000	Receita de Serviços	**7.969.285,00**
761000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**7.969.285,00**
761100000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**7.969.285,00**
761104000000000000	Serviços de Informação e Tecnologia	**7.969.285,00**
	Total	**8.169.285,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:24:26
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.08.31-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE		
100000000000000000	Receitas Correntes	**9.336.616,00**
130000000000000000	Receita Patrimonial	**20.000,00**
132000000000000000	Valores Mobiliários	**20.000,00**
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	**20.000,00**
132101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	**20.000,00**
170000000000000000	Transferências Correntes	**9.316.616,00**
171000000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	**9.316.616,00**
171400000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	**9.316.616,00**
171452000000000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	**9.316.616,00**
	Total	**9.336.616,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:41:21
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM
UNIDADE: 41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.18.41-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM		
100000000000000000	Receitas Correntes	**256.991.997,00**
120000000000000000	Contribuições	**124.454.843,00**
121000000000000000	Contribuições Sociais	**124.454.843,00**
121500000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	**124.454.843,00**
121501000000000000	Contribuição do Servidor Civil	**124.454.843,00**
130000000000000000	Receita Patrimonial	**77.887.923,00**
132000000000000000	Valores Mobiliários	**77.887.923,00**
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	**77.887.923,00**
132104000000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	**77.887.923,00**
190000000000000000	Outras Receitas Correntes	**54.649.231,00**
199000000000000000	Demais Receitas Correntes	**54.649.231,00**
199900000000000000	Outras Receitas Correntes	**54.649.231,00**
199903000000000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	**50.119.567,00**
199999000000000000	Outras Receitas	**4.529.664,00**
700000000000000000	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**149.482.165,00**
720000000000000000	Contribuições	**149.482.165,00**
721000000000000000	Contribuição Social	**149.482.165,00**
721500000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	**149.482.165,00**
721502000000000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	**138.393.991,00**
721503000000000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS	**11.088.174,00**
	Total	**406.474.162,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:41:53
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA — **Executivo e Legislativo**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social — **FUNDO: Todos**
2025 — **ORGÃO: 2.19 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉ**
UNIDADE: 41 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.19.41-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM		
100000000000000000	Receitas Correntes	**78.276.390,00**
130000000000000000	Receita Patrimonial	**594.897,00**
132000000000000000	Valores Mobiliários	**594.897,00**
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	**594.897,00**
132101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	**594.897,00**
160000000000000000	Receita de Serviços	**76.014.831,00**
163000000000000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	**76.014.831,00**
163200000000000000	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	**76.014.831,00**
163201000000000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis	**76.014.831,00**
190000000000000000	Outras Receitas Correntes	**1.666.662,00**
199000000000000000	Demais Receitas Correntes	**1.666.662,00**
199900000000000000	Outras Receitas Correntes	**1.666.662,00**
199999000000000000	Outras Receitas	**1.666.662,00**
200000000000000000	Receitas de Capital	**594.545,00**
230000000000000000	Amortização de Empréstimos	**594.545,00**
231000000000000000	Amortização de Empréstimos	**594.545,00**
231100000000000000	Amortização de Empréstimos	**594.545,00**
231106000000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	**594.545,00**
700000000000000000	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**38.129.302,00**
720000000000000000	Contribuições	**816.827,00**
721000000000000000	Contribuição Social	**816.827,00**
721600000000000000	Contribuições Para Fundos de Assistência Médica	**816.827,00**
721603000000000000	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	**816.827,00**
760000000000000000	Receita de Serviços	**37.312.475,00**
763000000000000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	**37.312.475,00**
763200000000000000	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares – INTRA	**37.312.475,00**
763201000000000000	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis – INTRA	**37.312.475,00**
	Total	**117.000.237,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:42:18
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_ReceitaPorCatEconomica.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

EVOLUÇÃO GERAL DA DESPESA 2023 - 2025

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2023	FIXADA 2024	LEI ORÇAMENTÁRIA 2025
DESPESAS CORRENTES	**4.240.302.430**	**4.164.942.392**	**4.674.773.299**
Pessoal e Encargos Sociais	2.315.124.616	2.250.053.221	2.570.804.742
Juros e Encargos da Dívida	104.388.689	62.870.276	123.846.000
Outras Despesas correntes	1.820.789.125	1.852.018.895	1.980.122.557
DESPESAS DE CAPITAL	**464.880.887**	**1.023.166.640**	**835.561.104**
Investimentos	346.787.918	937.884.554	684.482.564
Inversões Financeiras	1.836.933	6.348.746	7.211.982
Amortização da Dívida	116.256.036	78.933.340	143.866.558
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0**	**139.701.957**	**114.208.427**
Reserva de Contingência	0	139.701.957	114.208.427
TOTAL	**4.705.183.317**	**5.327.810.989**	**5.624.542.830**

Fonte: 2023, Sistema GIIG
2024, LOA/2024
2025,LOA/2025

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**4.674.773.299,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.570.804.742,00**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**123.846.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.980.122.557,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**835.561.104,00**
INVESTIMENTOS	**684.482.564,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**7.211.982,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**143.866.558,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**114.208.427,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**114.208.427,00**
Total	5.624.542.830,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:45:42
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Orgão	-01-LEGISLATIVA	-03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	-04-ADMINISTRAÇÃO	-06-SEGURANÇA PÚBLICA	-08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	-09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	-10-SAÚDE	-11-TRABALHO	-12-EDUCAÇÃO	-13-CULTURA	-14-DIREITOS DA CIDADANIA	-15-URBANISMO	-16-HABITAÇÃO	-17-SANEAMENTO	-18-GESTÃO AMBIENTAL	-19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	-24-COMUNICAÇÕES	-26-TRANSPORTE	-27-DESPORTO E LAZER	-28-ENCARGOS ESPECIAIS	-99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
Total	**137.181.227**	**22.100.000**	**263.164.981**	**130.966.077**	**284.110.567**	**26.737.584**	**1.391.616.757**	**13.029.960**	**1.046.721.837**	**27.317.322**	**3.400.000**	**361.615.045**	**65.544.235**	**702.009.791**	**30.015.593**	**24.169.285**	**43.308.974**	**11.641.974**	**187.643.200**	**8.247.824**	**729.792.170**	**114.208.427**	**5.624.542.830**
01-Legislativo																							
1.01-11 CMB	137.181.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**137.181.227**
02-Executivo																							
2.01-21 GAB-P	-	-	44.249.760	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**44.289.760**
2.01-22 GAB-V	-	-	2.476.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.476.120**
2.01-23 ADIC	-	-	14.651.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.651.770**
2.01-24 ADMO	-	-	6.033.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.033.055**
2.01-25 AROUT	-	-	4.029.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.029.559**
2.01-27 OGM	-	-	931.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**931.470**
2.01-28 SECONT	-	-	2.727.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.727.317**
2.01-29 PROMABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.204.262	-	-	-	-	-	-	-	-	**82.204.262**
2.01-30 FVOS	-	-	-	-	-	-	-	13.029.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.029.960**
2.01-31 FUNPAPA	-	-	-	-	25.548.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.548.458**
2.01-34 FMAS	-	-	-	-	141.561.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**141.561.872**
2.01-35 GBEL	-	-	-	130.926.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**130.926.077**
2.01-41 SEMOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.643.200	-	-	-	**187.643.200**
2.02-21 COMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.641.974	-	-	-	-	**11.641.974**
2.03-21 BELEMTUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.093.000	-	-	-	-	-	**5.093.000**
2.04-21 SEMAD	-	-	55.511.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**55.511.200**
2.05-21 SEFIN	-	-	48.499.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.184.019	-	**370.683.104**

	-01-LEGISLATIVA	-03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	-04-ADMINISTRAÇÃO	-06-SEGURANÇA PÚBLICA	-08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	-09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	-10-SAÚDE	-11-TRABALHO	-12-EDUCAÇÃO	-13-CULTURA	-14-DIREITOS DA CIDADANIA	-15-URBANISMO	-16-HABITAÇÃO	-17-SANEAMENTO	-18-GESTÃO AMBIENTAL	-19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	-24-COMUNICAÇÕES	-26-TRANSPORTE	-27-DESPORTO E LAZER	-28-ENCARGOS ESPECIAIS	-99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**Total**
2.06-21 PGM	-	22.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000	-	**77.100.000**
2.07-21 SEGEP	-	-	76.600.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	**77.100.175**
2.07-43 ARBEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.648.866	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.648.866**
2.07-51 CODEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.116.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.116.362**
2.07-52 CINBESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.169.285	-	-	-	-	-	-	**24.169.285**
2.08-21 SEMEC	-	-	-	-	-	-	-	-	850.644.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**850.644.155**
2.08-31 FMAE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.352.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.352.487**
2.08-32 FUMBEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.317.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27.317.322**
2.08-33 FUNBOSQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	59.908.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.908.688**
2.09-22 FMS	-	-	-	-	-	-	1.391.616.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.391.616.757**
2.10-21 SESAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.156.663	-	-	-	-	-	-	-	-	**606.156.663**
2.11-21 SECON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.215.974	-	-	-	-	-	**38.215.974**
2.12-21 SEURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.615.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**361.615.045**
2.13-21 SEHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.427.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**41.427.873**
2.14-21 SEMMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.015.593	-	-	-	-	-	-	-	**30.015.593**
2.16-21 SEJEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.247.824	-	-	**8.247.824**
2.18-41 IPMB	-	-	-	-	-	26.737.584	-	-	115.816.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.608.151	113.708.427	**608.870.669**
2.19-41 IASB	-	-	-	-	117.000.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**117.000.237**
2.20-21 SECDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.400.000**
2.21-21 SEPDA	-	-	7.455.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.455.470**

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
011220008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			136.991.226,00						
2.316	DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS	1500	98.428.054,00	98.428.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.316	DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS	1751	10.141.151,00	10.141.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.317	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.318	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.320	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.321	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	27.322.021,00	0,00	0,00	27.321.021,00	1.000,00	0,00	0,00
011230008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			175.001,00						
2.315	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CMB, MELHORANDO INSTALAÇÕES, ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS JÁ EXISTENTE, TORNANDO O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS FUNCIONAL	1500	175.001,00	0,00	0,00	165.001,00	10.000,00	0,00	0,00
011280008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			15.000,00						
2.319	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNO E EXTERNO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
031220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			22.100.000,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	80.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
041210006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			63.664.766,00						
1.213	TÁ SELADO: IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PERMANENTE DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	1500	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.218	(REVISÃO PARTICIPATIVA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL) REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FORMA PARTICIPATIVA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1500	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1700	14.669.226,00	0,00	0,00	0,00	14.669.226,00	0,00	0,00
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1754	39.093.540,00	0,00	0,00	0,00	39.093.540,00	0,00	0,00
2.297	DESENVOLVMENTO E COORDENAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.298	DESENVOLVMENTO DE INDICADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIB	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.384	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
041220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			41.344.500,00						
1.215	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	1500	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.285	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO E DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1500	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.287	GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB	1500	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.288	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.293	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.295	COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA	1500	529.000,00	0,00	0,00	519.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.296	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	1500	100.500,00	0,00	0,00	90.500,00	10.000,00	0,00	0,00
2.301	ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			156.324.715,00						
1.225	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO	1500	3.100.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	113.953.229,00	113.953.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	3.977.863,00	3.977.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	207.800,00	0,00	0,00	197.800,00	10.000,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	2.224.199,00	0,00	0,00	2.224.199,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	2.465.989,00	0,00	0,00	2.355.989,00	110.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	22.376.350,00	0,00	0,00	22.366.350,00	10.000,00	0,00	0,00
2.323	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1500	8.019.285,00	0,00	0,00	8.019.285,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041260006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			1.000,00						
1.214	(CIDADE INOVADORA E INTELIGENTE: GESTÃO EFICIENTE) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO (SIPLAG, SIB E OUTROS)	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.385	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
041280006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			170.000,00						
1.220	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.221	FORMAÇÃO DE JOVENS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.223	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
043920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.500.000,00						
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.373	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
044220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			160.000,00						
2.268	BELÉM DA DIVERSIDADE: ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO LGBTQIA+	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.269	(BELÉM DOS POVOS: AFRO-AMAZÔNIDAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO NEGRA	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.270	(BELÉM DOS POVOS: POVOS INDÍGENAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO INDÍGENA	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.271	(É DAS MANAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA DA MULHER	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
061220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			7.572.228,00						
1.171	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO À VIOLÊNCIA	1500	1.790.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	1500	3.100.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	1700	987.228,00	0,00	0,00	1.035,00	986.193,00	0,00	0,00
2.227	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA	1500	95.000,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.229	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1500	1.600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
061220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			123.078.849,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	35.358.849,00	35.358.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
061280001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			275.000,00						
2.228	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	1500	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
061820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			40.000,00						
2.239	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
081220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			64.350.490,00						
2.264	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1500	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	58.992.032,00	58.992.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	1660	4.943.458,00	3.500.000,00	0,00	1.017.570,00	425.888,00	0,00	0,00
2.374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
081220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			1.536.000,00						
2.306	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	26.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.324	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	1.510.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	500.000,00	0,00	0,00
081220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			135.651.110,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	15.092.777,00	15.092.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1753	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	1.746.296,00	0,00	0,00	1.746.296,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1753	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1753	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	2.434.800,00	0,00	160.000,00	1.867.000,00	167.800,00	0,00	240.000,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1753	71.424.133,00	0,00	0,00	70.024.133,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	2.856.104,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	2.254.104,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	3.030.000,00	130.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1753	1.992.000,00	0,00	0,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1753	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
081280006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			35.000,00						
2.307	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
082430004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			5.326.585,00						
2.263	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	1500	4.564.000,00	2.665.000,00	0,00	1.889.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1500	234.138,00	0,00	0,00	217.928,00	16.210,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1759	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1799	328.447,00	0,00	0,00	328.447,00	0,00	0,00	0,00
082440004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			60.000.000,00						
1.196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	1500	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	1665	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
082450004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			15.613.882,00						
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1500	1.965.308,00	0,00	0,00	1.952.563,00	12.745,00	0,00	0,00
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1660	2.409.360,00	0,00	0,00	2.259.360,00	150.000,00	0,00	0,00
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1661	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1500	7.650.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1660	3.458.714,00	0,00	0,00	3.458.714,00	0,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1661	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
082460004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			1.597.500,00						
2.373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1500	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00
2.373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1661	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
091220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			26.737.584,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1802	11.771.633,00	11.771.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1802	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1802	37.917,00	0,00	0,00	37.917,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1802	4.600.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1802	8.680.534,00	0,00	0,00	8.680.534,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1802	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1802	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
101220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			3.040.000,00						
2.225	OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	1500	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00
101220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			658.330.778,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	558.227.843,00	558.227.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1604	50.974.605,00	50.974.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1605	24.248.325,00	24.248.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	14.880.005,00	0,00	0,00	10.000.005,00	0,00	0,00	4.880.000,00
103010001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			64.528.420,00						
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1500	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1600	50.894.775,00	0,00	0,00	50.894.775,00	0,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1601	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1621	1.633.645,00	0,00	0,00	1.633.645,00	0,00	0,00	0,00
103020001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			618.435.749,00						

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1500	142.945.655,00	0,00	0,00	142.945.655,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1600	404.077.117,00	0,00	0,00	404.077.117,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1601	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1605	22.856.690,00	0,00	0,00	22.856.690,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1621	33.539.220,00	0,00	0,00	33.539.220,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1659	13.017.067,00	0,00	0,00	10.517.067,00	2.500.000,00	0,00	0,00
103030001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			22.679.059,00						
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1500	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1600	12.156.183,00	0,00	0,00	12.156.183,00	0,00	0,00	0,00
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1621	3.522.876,00	0,00	0,00	3.522.876,00	0,00	0,00	0,00
103040001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			7.220.891,00						
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1600	903.852,00	0,00	0,00	903.852,00	0,00	0,00	0,00
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1659	6.317.039,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.317.039,00	0,00	0,00
103050001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			17.381.860,00						
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1500	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1600	12.232.970,00	0,00	0,00	12.232.970,00	0,00	0,00	0,00
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1621	1.148.890,00	0,00	0,00	1.148.890,00	0,00	0,00	0,00
111220003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			2.310.188,00						
2.250	ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	1799	2.310.188,00	0,00	0,00	2.170.066,00	140.122,00	0,00	0,00
111220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.991.772,00						
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	2.084.001,00	0,00	0,00	1.834.001,00	250.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	1.757.771,00	0,00	0,00	1.757.771,00	0,00	0,00	0,00
113340003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			6.728.000,00						
1.194	DONAS DE SÍ: DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCLUSÃO PRODUTIVA	1799	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.247	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO MICROCRÉDITO (CRÉDITO SOLIDÁRIO)	1799	2.663.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.876,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1799	1.620.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.249	DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	1799	1.194.124,00	0,00	0,00	1.194.124,00	0,00	0,00	0,00
121220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			7.649.635,00						
1.168	CIDADE ALFABETIZADA E EDUCADORA: BELÉM, TERRITÓRIO LIVRE DO ANALFABETISMO	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.213	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.215	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA FMAE	1500	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.216	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRUTRURA DE GESTÃO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRICIONAL	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	6.974.635,00	0,00	0,00	6.974.635,00	0,00	0,00	0,00
121220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			156.798.059,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	135.027.367,00	135.027.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	459.510,00	0,00	0,00	459.510,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	19.831.182,00	0,00	0,00	17.831.182,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
123060001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			15.336.616,00						
2.210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1500	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1552	9.336.616,00	0,00	0,00	9.336.616,00	0,00	0,00	0,00
123610001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			571.664.078,00						
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1500	186.853.405,00	159.180.610,00	0,00	25.672.795,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1540	211.739.252,00	211.489.252,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1541	142.300.582,00	142.300.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1550	2.266.865,00	0,00	0,00	1.600.000,00	666.865,00	0,00	0,00
2.199	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1500	2.688.173,00	0,00	0,00	2.688.173,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1543	1.699.496,00	0,00	0,00	1.699.496,00	0,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1500	17.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1540	3.483.171,00	0,00	0,00	0,00	3.483.171,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1550	3.133.134,00	0,00	0,00	0,00	3.133.134,00	0,00	0,00
123620001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			2.245.000,00						
2.208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	1500	2.245.000,00	2.220.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
123630001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			25.000,00						
2.208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
123650001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			177.186.942,00						
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1500	77.893.581,00	46.323.135,00	0,00	29.570.446,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1540	59.407.818,00	58.407.818,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1541	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1550	1.351.908,00	0,00	0,00	250.000,00	1.101.908,00	0,00	0,00
2.199	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1500	10.259.325,00	0,00	0,00	5.459.325,00	4.800.000,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1540	1.709.310,00	0,00	0,00	0,00	1.709.310,00	0,00	0,00
2.205	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA FUNBOSQUE	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
128460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			115.816.507,00						
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	115.816.507,00	115.816.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			7.911.275,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	4.059.175,00	4.059.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	836.500,00	0,00	0,00	826.500,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
133910002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			2.000.000,00						
1.191	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.191	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE	1749	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.192	ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
133910005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.000.000,00						
2.274	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUSEAL E DOS ESPAÇOS MUSEAIS (RESIGNIFICAR MUSEUS - JANELAS PARA CIDADE)	1749	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
133920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			16.406.047,00						
1.205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	1749	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1749	3.527.204,00	0,00	0,00	3.527.204,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1760	778.843,00	0,00	0,00	778.843,00	0,00	0,00	0,00
141220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.295.000,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	95.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
144220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			105.000,00						
2.379	ESCOLAS DA CIDADANIA: ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ACERCA DOS DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS, COMUNIDADES E SERVIÇO PÚBLICO	1500	105.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			18.755.162,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1751	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	695.162,00	0,00	0,00	695.162,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1751	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
154510002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			5.350.000,00						
2.230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	1500	5.350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00
157520002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			163.279.171,00						
1.181	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1751	163.279.171,00	0,00	0,00	118.279.171,00	45.000.000,00	0,00	0,00
157820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			174.230.712,00						
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1701	9.799.821,00	0,00	0,00	0,00	9.799.821,00	0,00	0,00
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1754	159.430.891,00	0,00	0,00	0,00	159.430.891,00	0,00	0,00
161220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			27.478.073,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1799	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1756	1.894.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.002,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	279.071,00	0,00	0,00	179.071,00	100.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1799	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1799	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
164820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			38.016.162,00						
1.186	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.187	TERRA DA GENTE: ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM	1749	268.289,00	0,00	0,00	268.289,00	0,00	0,00	0,00
2.244	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL	1500	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.245	CONCESSÃO DE CHEQUE MORADIA MUNICIPAL	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1700	26.842.873,00	0,00	0,00	0,00	26.842.873,00	0,00	0,00
164820005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			50.000,00						
2.097	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1799	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
171220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			200.000,00						
2.302	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS PROMABEN II	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
171220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			60.023.651,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	41.016.845,00	41.016.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1753	7.630.360,00	7.630.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1753	132.216,00	0,00	0,00	132.216,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1753	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1753	2.367.996,00	0,00	0,00	1.978.484,00	389.512,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	2.259.664,00	0,00	0,00	2.259.664,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1754	1.753.120,00	0,00	0,00	1.753.120,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1753	495.600,00	0,00	0,00	495.600,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1753	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00
171250002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			673.180,00						
2.234	DESENVOLVIMENTO DA PADRONIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1753	673.180,00	0,00	0,00	583.600,00	89.580,00	0,00	0,00
174510002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			260.504.474,00						
1.172	(BELÉM BEM CUIDADA: ARIRI BOLONHA) DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA BACIA HIDROGRÁFICA DO 'ARIRI-BOLONHA'	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.175	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	1500	5.800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.175	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	1754	71.100.142,00	0,00	0,00	200.000,00	70.900.142,00	0,00	0,00
1.176	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1500	90.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1700	74.925.765,00	0,00	0,00	0,00	74.925.765,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1701	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1750	678.567,00	0,00	0,00	0,00	678.567,00	0,00	0,00
174520002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			380.608.486,00						
2.236	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)	1500	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.237	EXPANSÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	1500	207.849.614,00	0,00	0,00	207.849.614,00	0,00	0,00	0,00
2.238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1500	45.449.241,00	0,00	0,00	45.449.241,00	0,00	0,00	0,00
2.238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1753	123.809.631,00	0,00	0,00	123.809.631,00	0,00	0,00	0,00
181220002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			375.301,00						
2.243	BEM-ESTAR ANIMAL: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL	1753	375.301,00	0,00	0,00	200.000,00	175.301,00	0,00	0,00
181220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			16.897.142,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	28.234,00	0,00	0,00	26.234,00	2.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.484.198,00	0,00	0,00	1.484.198,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	731.710,00	0,00	0,00	731.710,00	0,00	0,00	0,00
185410002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			12.470.799,00						
1.183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	1500	7.140.695,00	0,00	0,00	7.138.195,00	2.500,00	0,00	0,00
1.183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	1753	3.208.468,00	0,00	0,00	3.203.468,00	5.000,00	0,00	0,00
1.184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	1500	76.000,00	0,00	0,00	66.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	1753	387.005,00	0,00	0,00	217.005,00	170.000,00	0,00	0,00
2.233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	1500	11.545,00	0,00	0,00	6.545,00	5.000,00	0,00	0,00
2.233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	1753	1.223.988,00	0,00	0,00	731.710,00	492.278,00	0,00	0,00
2.242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1753	420.598,00	0,00	0,00	410.598,00	10.000,00	0,00	0,00
185420002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			272.351,00						
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1753	236.200,00	0,00	0,00	156.200,00	80.000,00	0,00	0,00
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1799	33.651,00	0,00	0,00	33.651,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
191220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			23.324.253,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1799	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	4.159.253,00	0,00	0,00	4.159.253,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1799	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
195720006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			845.032,00						
1.217	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1799	768.032,00	0,00	0,00	200.000,00	568.032,00	0,00	0,00
2.299	COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS	1799	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
231220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			25.198.523,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	22.525.523,00	22.525.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	320.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
233340003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			17.310.451,00						
1.193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	1500	920.000,00	0,00	0,00	20.000,00	900.000,00	0,00	0,00
1.193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	1701	16.190.451,00	0,00	0,00	0,00	16.190.451,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.249	DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
236050003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			200.000,00						

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.246	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO COM ACESSO À POPULAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
236950003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			600.000,00						
1.195	BELÉM DAS ILHAS: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS LIGADOS A INFRAESTRUTURA E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS AO TURISMO INSULAR	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.252	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO AO TURISTA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.253	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE TURISMO	1500	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.254	DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MARKETING LOCAL DO TURISMO DE NEGÓCIO LOCAL	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
241220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.791.974,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.243.974,00	2.243.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	82.000,00	0,00	0,00	72.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
241310005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			6.850.000,00						
2.275	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1500	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00
261220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			53.203.200,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1752	33.973.040,00	33.973.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	1.809.600,00	1.809.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1752	1.022.640,00	0,00	0,00	1.022.640,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1752	2.586.220,00	0,00	0,00	1.616.220,00	250.000,00	0,00	720.000,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1752	13.111.700,00	0,00	0,00	13.111.700,00	0,00	0,00	0,00
267820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			134.440.000,00						
1.189	INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM	1752	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
1.189	INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM	1754	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	1500	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	1752	30.420.000,00	0,00	0,00	30.420.000,00	0,00	0,00	0,00
271220005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			210.000,00						
2.281	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL	1500	210.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
271220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.118.442,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	3.257.442,00	3.257.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
271280005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			5.000,00						
2.280	DESENVOLVIMEMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278120005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			889.382,00						
2.277	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS PARA A JUVENTUDE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.277	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS PARA A JUVENTUDE	1700	184.382,00	0,00	0,00	183.682,00	700,00	0,00	0,00
2.283	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÕES DE EDITAIS PARA INCENTIVO À POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
278130005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			3.025.000,00						
1.212	EVENTOS E TORNEIOS ITINERANTES LIGADOS AO LAZER, A VIDA URBANA, A JUVENTUDE E AO ESPORTE NOS BAIRROS	1500	1.410.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.278	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, WEBNÁRIOS E SEMINÁRIOS PARA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.279	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	1500	260.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.284	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER E CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	1500	1.350.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
283310000 - ENCARGOS ESPECIAIS			59.971.461,00						
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1500	57.525.358,00	0,00	0,00	57.525.358,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1749	61.890,00	0,00	0,00	61.890,00	0,00	0,00	0,00
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1750	284.213,00	0,00	0,00	284.213,00	0,00	0,00	0,00
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1751	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
288420000 - ENCARGOS ESPECIAIS			43.680.000,00						
0.004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA	1500	43.680.000,00	0,00	16.280.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00
288430000 - ENCARGOS ESPECIAIS			218.032.558,00						
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1500	161.347.794,00	0,00	63.602.000,00	0,00	0,00	0,00	97.745.794,00
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1501	33.604.000,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1753	23.080.764,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.880.764,00
288460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			408.108.151,00						
0.001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	55.000.000,00	10.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	1500	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	5.900.000,00	5.880.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0.006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1801	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	80.680.000,00	80.659.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1801	166.028.151,00	166.028.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999970000 - ENCARGOS ESPECIAIS			113.708.427,00						
0.001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	1800	103.708.427,00	0,00	0,00	103.708.427,00	0,00	0,00	0,00
0.001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	1801	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
999990000 - ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00						
0.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**5.624.542.830,00**	**2.570.804.742,00**	**123.846.000,00**	**2.094.330.984,00**	**684.482.564,00**	**7.211.982,00**	**143.866.558,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:21:28
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	137.181.227,00	0,00	137.181.227,00
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	136.991.226,00	0,00	136.991.226,00
01 122 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	0,00	136.991.226,00	0,00	136.991.226,00
01 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175.001,00	0,00	175.001,00
01 123 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	0,00	175.001,00	0,00	175.001,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01 128 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
03 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
03 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.185.500,00	257.979.481,00	0,00	263.164.981,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.900.000,00	61.764.766,00	0,00	63.664.766,00
04 121 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.900.000,00	61.764.766,00	0,00	63.664.766,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.115.000,00	194.554.215,00	0,00	197.669.215,00
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	15.000,00	41.329.500,00	0,00	41.344.500,00
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.100.000,00	153.224.715,00	0,00	156.324.715,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	1.000,00
04 126 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	500,00	500,00	0,00	1.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04 422 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.790.000,00	129.176.077,00	0,00	130.966.077,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.790.000,00	128.861.077,00	0,00	130.651.077,00
06 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	1.790.000,00	5.782.228,00	0,00	7.572.228,00
06 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	123.078.849,00	0,00	123.078.849,00
06 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
06 128 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06 182 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000.000,00	224.110.567,00	0,00	284.110.567,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	201.537.600,00	0,00	201.537.600,00
08 122 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	64.350.490,00	0,00	64.350.490,00
08 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	135.651.110,00	0,00	135.651.110,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoProjAtiv.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:49:36

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	TOTAL
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.326.585,00	0,00	5.326.585,00
08 243 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	5.326.585,00	0,00	5.326.585,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
08 244 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	15.613.882,00	0,00	15.613.882,00
08 245 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	15.613.882,00	0,00	15.613.882,00
08 246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	1.597.500,00	0,00	1.597.500,00
08 246 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	1.597.500,00	0,00	1.597.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.737.584,00	0,00	26.737.584,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.737.584,00	0,00	26.737.584,00
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	26.737.584,00	0,00	26.737.584,00
10	SAÚDE	64.528.420,00	1.327.088.337,00	0,00	1.391.616.757,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	661.370.778,00	0,00	661.370.778,00
10 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	658.330.778,00	0,00	658.330.778,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	64.528.420,00	0,00	0,00	64.528.420,00
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	64.528.420,00	0,00	0,00	64.528.420,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	618.435.749,00	0,00	618.435.749,00
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	618.435.749,00	0,00	618.435.749,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	22.679.059,00	0,00	22.679.059,00
10 303 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	22.679.059,00	0,00	22.679.059,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.220.891,00	0,00	7.220.891,00
10 304 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7.220.891,00	0,00	7.220.891,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	17.381.860,00	0,00	17.381.860,00
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	17.381.860,00	0,00	17.381.860,00
11	TRABALHO	1.250.000,00	11.779.960,00	0,00	13.029.960,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.301.960,00	0,00	6.301.960,00
11 122 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	2.310.188,00	0,00	2.310.188,00
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.991.772,00	0,00	3.991.772,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	1.250.000,00	5.478.000,00	0,00	6.728.000,00
11 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	1.250.000,00	5.478.000,00	0,00	6.728.000,00
12	EDUCAÇÃO	500.000,00	930.405.330,00	115.816.507,00	1.046.721.837,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	163.947.694,00	0,00	164.447.694,00
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	500.000,00	7.149.635,00	0,00	7.649.635,00
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	156.798.059,00	0,00	156.798.059,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoProjAtiv.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:49:36

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	TOTAL
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.336.616,00	0,00	15.336.616,00
12 306 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	15.336.616,00	0,00	15.336.616,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	571.664.078,00	0,00	571.664.078,00
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	571.664.078,00	0,00	571.664.078,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
12 362 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 363 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	177.186.942,00	0,00	177.186.942,00
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	177.186.942,00	0,00	177.186.942,00
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
12 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
13	CULTURA	5.500.000,00	21.817.322,00	0,00	27.317.322,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.911.275,00	0,00	7.911.275,00
13 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	7.911.275,00	0,00	7.911.275,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
13 391 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13 391 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	3.500.000,00	12.906.047,00	0,00	16.406.047,00
13 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.500.000,00	12.906.047,00	0,00	16.406.047,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00
14 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
14 422 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	URBANISMO	337.509.883,00	24.105.162,00	0,00	361.615.045,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.755.162,00	0,00	18.755.162,00
15 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	18.755.162,00	0,00	18.755.162,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
15 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	163.279.171,00	0,00	0,00	163.279.171,00
15 752 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	163.279.171,00	0,00	0,00	163.279.171,00
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	174.230.712,00	0,00	0,00	174.230.712,00
15 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	174.230.712,00	0,00	0,00	174.230.712,00
16	HABITAÇÃO	273.289,00	65.270.946,00	0,00	65.544.235,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.478.073,00	0,00	27.478.073,00
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	27.478.073,00	0,00	27.478.073,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoProjAtiv.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:49:36

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	TOTAL
16 482	HABITAÇÃO URBANA	273.289,00	37.792.873,00	0,00	38.066.162,00
16 482 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	273.289,00	37.742.873,00	0,00	38.016.162,00
16 482 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	82.900.142,00	619.109.649,00	0,00	702.009.791,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.223.651,00	0,00	60.223.651,00
17 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	60.023.651,00	0,00	60.023.651,00
17 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	673.180,00	0,00	673.180,00
17 125 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	673.180,00	0,00	673.180,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.900.142,00	177.604.332,00	0,00	260.504.474,00
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	82.900.142,00	177.604.332,00	0,00	260.504.474,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	380.608.486,00	0,00	380.608.486,00
17 452 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	380.608.486,00	0,00	380.608.486,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.812.168,00	19.203.425,00	0,00	30.015.593,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.272.443,00	0,00	17.272.443,00
18 122 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	375.301,00	0,00	375.301,00
18 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	16.897.142,00	0,00	16.897.142,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.812.168,00	1.658.631,00	0,00	12.470.799,00
18 541 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	10.812.168,00	1.658.631,00	0,00	12.470.799,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	272.351,00	0,00	272.351,00
18 542 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	272.351,00	0,00	272.351,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	768.032,00	23.401.253,00	0,00	24.169.285,00
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.324.253,00	0,00	23.324.253,00
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	23.324.253,00	0,00	23.324.253,00
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	768.032,00	77.000,00	0,00	845.032,00
19 572 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	768.032,00	77.000,00	0,00	845.032,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.160.451,00	26.148.523,00	0,00	43.308.974,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.198.523,00	0,00	25.198.523,00
23 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	25.198.523,00	0,00	25.198.523,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO	17.110.451,00	200.000,00	0,00	17.310.451,00
23 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	17.110.451,00	200.000,00	0,00	17.310.451,00
23 605	ABASTECIMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23 605 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23 695	TURISMO	50.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00
23 695 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	50.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	11.641.974,00	0,00	11.641.974,00
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.791.974,00	0,00	4.791.974,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoProjAtiv.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:49:36

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	TOTAL
24 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.791.974,00	0,00	4.791.974,00
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
24 131 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
26	TRANSPORTE	100.010.000,00	87.633.200,00	0,00	187.643.200,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.203.200,00	0,00	53.203.200,00
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	53.203.200,00	0,00	53.203.200,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.010.000,00	34.430.000,00	0,00	134.440.000,00
26 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	100.010.000,00	34.430.000,00	0,00	134.440.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.410.000,00	6.837.824,00	0,00	8.247.824,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.328.442,00	0,00	4.328.442,00
27 122 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.118.442,00	0,00	4.118.442,00
27 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 128 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	889.382,00	0,00	889.382,00
27 812 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	889.382,00	0,00	889.382,00
27 813	LAZER	1.410.000,00	1.615.000,00	0,00	3.025.000,00
27 813 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.410.000,00	1.615.000,00	0,00	3.025.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	729.792.170,00	729.792.170,00
28 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	59.971.461,00	59.971.461,00
28 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	59.971.461,00	59.971.461,00
28 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	43.680.000,00	43.680.000,00
28 842 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	43.680.000,00	43.680.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	218.032.558,00	218.032.558,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	218.032.558,00	218.032.558,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	408.108.151,00	408.108.151,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	408.108.151,00	408.108.151,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	114.208.427,00	114.208.427,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	113.708.427,00	113.708.427,00
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	113.708.427,00	113.708.427,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	**689.597.885,00**	**3.975.127.841,00**	**959.817.104,00**	**5.624.542.830,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoProjAtiv.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:49:36

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	TOTAL
01	LEGISLATIVA	136.790.226,00	201.000,00	137.181.227
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.790.226,00	201.000,00	136.991.226
01 122 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	136.790.226,00	201.000,00	136.991.226
01 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.001,00	10.000,00	175.001
01 123 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	165.001,00	10.000,00	175.001
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000
01 128 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.090.000,00	10.000,00	22.100.000
03 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.090.000,00	10.000,00	22.100.000
03 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	22.090.000,00	10.000,00	22.100.000
04	ADMINISTRAÇÃO	1.902.000,00	61.762.766,00	263.164.981
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.902.000,00	61.762.766,00	63.664.766
04 121 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.902.000,00	61.762.766,00	63.664.766
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.304.500,00	40.000,00	197.669.215
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	41.304.500,00	40.000,00	41.344.500
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	156.094.715,00	230.000,00	156.324.715
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000
04 126 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.000,00	0,00	1.000
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	10.000,00	170.000
04 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	160.000,00	10.000,00	170.000
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000
04 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.500.000,00	0,00	1.500.000
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	120.000,00	40.000,00	160.000
04 422 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	120.000,00	40.000,00	160.000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.186.035,00	2.386.193,00	130.966.077
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.186.035,00	2.386.193,00	130.651.077
06 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	5.186.035,00	2.386.193,00	7.572.228
06 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	123.078.849,00	0,00	123.078.849
06 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	275.000,00	0,00	275.000
06 128 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	275.000,00	0,00	275.000
06 182	DEFESA CIVIL	30.000,00	10.000,00	40.000
06 182 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	30.000,00	10.000,00	40.000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.924.602,00	425.888,00	284.110.567
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.924.602,00	425.888,00	201.537.600

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoSubFuncaoProg.rpt

Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 13:33:43

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	TOTAL
08 122 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	63.924.602,00	425.888,00	64.350.490
08 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.026.000,00	510.000,00	1.536.000
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	131.589.206,00	4.061.904,00	135.651.110
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	0,00	35.000
08 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	35.000,00	0,00	35.000
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.300.375,00	26.210,00	5.326.585
08 243 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	5.300.375,00	26.210,00	5.326.585
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000.000,00	0,00	60.000.000
08 244 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	60.000.000,00	0,00	60.000.000
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	15.401.137,00	212.745,00	15.613.882
08 245 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	15.401.137,00	212.745,00	15.613.882
08 246	SEGURANÇA DE RENDA	1.597.500,00	0,00	1.597.500
08 246 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	1.597.500,00	0,00	1.597.500
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.137.584,00	600.000,00	26.737.584
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.137.584,00	600.000,00	26.737.584
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	26.137.584,00	600.000,00	26.737.584
10	SAÚDE	0,00	3.040.000,00	1.391.616.757
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.040.000,00	661.370.778
10 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.040.000,00	3.040.000
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	653.450.778,00	4.880.000,00	658.330.778
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	62.528.420,00	2.000.000,00	64.528.420
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	62.528.420,00	2.000.000,00	64.528.420
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	613.935.749,00	4.500.000,00	618.435.749
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	613.935.749,00	4.500.000,00	618.435.749
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.679.059,00	0,00	22.679.059
10 303 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	22.679.059,00	0,00	22.679.059
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.903.852,00	1.317.039,00	7.220.891
10 304 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	5.903.852,00	1.317.039,00	7.220.891
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.381.860,00	0,00	17.381.860
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	17.381.860,00	0,00	17.381.860
11	TRABALHO	2.170.066,00	140.122,00	13.029.960
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.170.066,00	140.122,00	6.301.960
11 122 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	2.170.066,00	140.122,00	2.310.188
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.741.772,00	250.000,00	3.991.772

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 13:33:43
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoSubFuncaoProg.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	TOTAL
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	3.944.124,00	2.783.876,00	6.728.000
11 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.944.124,00	2.783.876,00	6.728.000
12	EDUCAÇÃO	7.639.635,00	10.000,00	1.046.721.837
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.639.635,00	10.000,00	164.447.694
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	7.639.635,00	10.000,00	7.649.635
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	154.798.059,00	2.000.000,00	156.798.059
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.336.616,00	0,00	15.336.616
12 306 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	15.336.616,00	0,00	15.336.616
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	559.380.908,00	12.283.170,00	571.664.078
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	559.380.908,00	12.283.170,00	571.664.078
12 362	ENSINO MÉDIO	2.240.000,00	5.000,00	2.245.000
12 362 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	2.240.000,00	5.000,00	2.245.000
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	0,00	25.000
12 363 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	25.000,00	0,00	25.000
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	166.775.724,00	10.411.218,00	177.186.942
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	166.775.724,00	10.411.218,00	177.186.942
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	115.816.507,00	0,00	115.816.507
12 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	115.816.507,00	0,00	115.816.507
13	CULTURA	7.901.275,00	10.000,00	27.317.322
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.901.275,00	10.000,00	7.911.275
13 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	7.901.275,00	10.000,00	7.911.275
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000.000,00	0,00	3.000.000
13 391 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000
13 391 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.000.000,00	0,00	1.000.000
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	16.406.047,00	0,00	16.406.047
13 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	16.406.047,00	0,00	16.406.047
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.290.000,00	5.000,00	3.400.000
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.290.000,00	5.000,00	3.295.000
14 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.290.000,00	5.000,00	3.295.000
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	5.000,00	105.000
14 422 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	100.000,00	5.000,00	105.000
15	URBANISMO	18.755.162,00	0,00	361.615.045
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.755.162,00	0,00	18.755.162
15 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	18.755.162,00	0,00	18.755.162

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoSubFuncaoProg.rpt

Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 13:33:43

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	TOTAL
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	5.150.000,00	5.350.000
15 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	200.000,00	5.150.000,00	5.350.000
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	118.279.171,00	45.000.000,00	163.279.171
15 752 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	118.279.171,00	45.000.000,00	163.279.171
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	174.230.712,00	174.230.712
15 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	174.230.712,00	174.230.712
16	HABITAÇÃO	25.474.071,00	2.004.002,00	65.544.235
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.474.071,00	2.004.002,00	27.478.073
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	25.474.071,00	2.004.002,00	27.478.073
16 482	HABITAÇÃO URBANA	6.173.289,00	31.842.873,00	38.066.162
16 482 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	6.173.289,00	31.842.873,00	38.016.162
16 482 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	50.000,00	50.000
17	SANEAMENTO	0,00	200.000,00	702.009.791
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	60.223.651
17 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	200.000,00	200.000
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	59.634.139,00	389.512,00	60.023.651
17 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	583.600,00	89.580,00	673.180
17 125 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	583.600,00	89.580,00	673.180
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.000.000,00	204.504.474,00	260.504.474
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	56.000.000,00	204.504.474,00	260.504.474
17 452	SERVIÇOS URBANOS	380.608.486,00	0,00	380.608.486
17 452 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	380.608.486,00	0,00	380.608.486
18	GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	175.301,00	30.015.593
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	175.301,00	17.272.443
18 122 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	200.000,00	175.301,00	375.301
18 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	16.895.142,00	2.000,00	16.897.142
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.773.521,00	697.278,00	12.470.799
18 541 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	11.773.521,00	697.278,00	12.470.799
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	189.851,00	82.500,00	272.351
18 542 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	189.851,00	82.500,00	272.351
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	23.124.253,00	200.000,00	24.169.285
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.124.253,00	200.000,00	23.324.253
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	23.124.253,00	200.000,00	23.324.253
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	277.000,00	568.032,00	845.032

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoSubFuncaoProg.rpt

Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 13:33:43

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	TOTAL
19 572 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	277.000,00	568.032,00	845.032
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.178.523,00	20.000,00	43.308.974
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.178.523,00	20.000,00	25.198.523
23 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	25.178.523,00	20.000,00	25.198.523
23 334	FOMENTO AO TRABALHO	220.000,00	17.090.451,00	17.310.451
23 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	220.000,00	17.090.451,00	17.310.451
23 605	ABASTECIMENTO	200.000,00	0,00	200.000
23 605 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	200.000,00	0,00	200.000
23 695	TURISMO	600.000,00	0,00	600.000
23 695 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	600.000,00	0,00	600.000
24	COMUNICAÇÕES	4.781.974,00	10.000,00	11.641.974
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.781.974,00	10.000,00	4.791.974
24 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.781.974,00	10.000,00	4.791.974
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.850.000,00	0,00	6.850.000
24 131 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.850.000,00	0,00	6.850.000
26	TRANSPORTE	52.233.200,00	970.000,00	187.643.200
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.233.200,00	970.000,00	53.203.200
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	52.233.200,00	970.000,00	53.203.200
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	34.435.000,00	100.005.000,00	134.440.000
26 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	34.435.000,00	100.005.000,00	134.440.000
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	10.000,00	8.247.824
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	10.000,00	4.328.442
27 122 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	200.000,00	10.000,00	210.000
27 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.118.442,00	0,00	4.118.442
27 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000
27 128 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	888.682,00	700,00	889.382
27 812 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	888.682,00	700,00	889.382
27 813	LAZER	2.960.000,00	65.000,00	3.025.000
27 813 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.960.000,00	65.000,00	3.025.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	59.971.461,00	0,00	729.792.170
28 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	59.971.461,00	0,00	59.971.461
28 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	59.971.461,00	0,00	59.971.461
28 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	16.280.000,00	27.400.000,00	43.680.000

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoSubFuncaoProg.rpt

Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 13:33:43

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	TOTAL
28 842 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	16.280.000,00	27.400.000,00	43.680.000
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	107.406.000,00	110.626.558,00	218.032.558
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	107.406.000,00	110.626.558,00	218.032.558
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	408.108.151,00	0,00	408.108.151
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	408.108.151,00	0,00	408.108.151
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	113.708.427,00	114.208.427
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	113.708.427,00	113.708.427
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	113.708.427,00	113.708.427
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	500.000,00	500.000
	TOTAL			**5.624.542.830**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemonsFuncaoSubFuncaoProg.rpt

Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 13:33:43

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	136.970.227,00	211.000,00	137.181.227,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.790.226,00	201.000,00	136.991.226,00
01.122.0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	136.790.226,00	201.000,00	136.991.226,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.001,00	10.000,00	175.001,00
01.123.0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	165.001,00	10.000,00	175.001,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
01.128.0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.090.000,00	10.000,00	22.100.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.090.000,00	10.000,00	22.100.000,00
03.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	22.090.000,00	10.000,00	22.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	201.082.215,00	62.082.766,00	263.164.981,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.902.000,00	61.762.766,00	63.664.766,00
04.121.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.902.000,00	61.762.766,00	63.664.766,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.399.215,00	270.000,00	197.669.215,00
04.122.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	41.304.500,00	40.000,00	41.344.500,00
04.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	156.094.715,00	230.000,00	156.324.715,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	10.000,00	170.000,00
04.128.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	160.000,00	10.000,00	170.000,00
04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.392.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	120.000,00	40.000,00	160.000,00
04.422.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	120.000,00	40.000,00	160.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	128.569.884,00	2.396.193,00	130.966.077,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.264.884,00	2.386.193,00	130.651.077,00
06.122.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	5.186.035,00	2.386.193,00	7.572.228,00
06.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	123.078.849,00	0,00	123.078.849,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	275.000,00	0,00	275.000,00
06.128.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	275.000,00	0,00	275.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	30.000,00	10.000,00	40.000,00
06.182.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	30.000,00	10.000,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.873.820,00	5.236.747,00	284.110.567,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.539.808,00	4.997.792,00	201.537.600,00
08.122.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	63.924.602,00	425.888,00	64.350.490,00
08.122.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.026.000,00	510.000,00	1.536.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:52:23
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
08.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	131.589.206,00	4.061.904,00	135.651.110,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	0,00	35.000,00
08.128.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.300.375,00	26.210,00	5.326.585,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	5.300.375,00	26.210,00	5.326.585,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	15.401.137,00	212.745,00	15.613.882,00
08.245.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	15.401.137,00	212.745,00	15.613.882,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	1.597.500,00	0,00	1.597.500,00
08.246.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	1.597.500,00	0,00	1.597.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.137.584,00	600.000,00	26.737.584,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.137.584,00	600.000,00	26.737.584,00
09.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	26.137.584,00	600.000,00	26.737.584,00
10	SAÚDE	1.375.879.718,00	15.737.039,00	1.391.616.757,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.450.778,00	7.920.000,00	661.370.778,00
10.122.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
10.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	653.450.778,00	4.880.000,00	658.330.778,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	62.528.420,00	2.000.000,00	64.528.420,00
10.301.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	62.528.420,00	2.000.000,00	64.528.420,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	613.935.749,00	4.500.000,00	618.435.749,00
10.302.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	613.935.749,00	4.500.000,00	618.435.749,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.679.059,00	0,00	22.679.059,00
10.303.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	22.679.059,00	0,00	22.679.059,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.903.852,00	1.317.039,00	7.220.891,00
10.304.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	5.903.852,00	1.317.039,00	7.220.891,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.381.860,00	0,00	17.381.860,00
10.305.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	17.381.860,00	0,00	17.381.860,00
11	TRABALHO	9.855.962,00	3.173.998,00	13.029.960,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.911.838,00	390.122,00	6.301.960,00
11.122.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	2.170.066,00	140.122,00	2.310.188,00
11.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.741.772,00	250.000,00	3.991.772,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	3.944.124,00	2.783.876,00	6.728.000,00
11.334.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.944.124,00	2.783.876,00	6.728.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.022.012.449,00	24.709.388,00	1.046.721.837,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.437.694,00	2.010.000,00	164.447.694,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:52:23
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
12.122.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	7.639.635,00	10.000,00	7.649.635,00
12.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	154.798.059,00	2.000.000,00	156.798.059,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.336.616,00	0,00	15.336.616,00
12.306.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	15.336.616,00	0,00	15.336.616,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	559.380.908,00	12.283.170,00	571.664.078,00
12.361.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	559.380.908,00	12.283.170,00	571.664.078,00
12.362	ENSINO MÉDIO	2.240.000,00	5.000,00	2.245.000,00
12.362.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	2.240.000,00	5.000,00	2.245.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.363.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	166.775.724,00	10.411.218,00	177.186.942,00
12.365.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	166.775.724,00	10.411.218,00	177.186.942,00
12.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	115.816.507,00	0,00	115.816.507,00
12.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	115.816.507,00	0,00	115.816.507,00
13	CULTURA	27.307.322,00	10.000,00	27.317.322,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.901.275,00	10.000,00	7.911.275,00
13.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	7.901.275,00	10.000,00	7.911.275,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
13.391.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13.391.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	16.406.047,00	0,00	16.406.047,00
13.392.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	16.406.047,00	0,00	16.406.047,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.390.000,00	10.000,00	3.400.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.290.000,00	5.000,00	3.295.000,00
14.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.290.000,00	5.000,00	3.295.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	5.000,00	105.000,00
14.422.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	100.000,00	5.000,00	105.000,00
15	URBANISMO	137.234.333,00	224.380.712,00	361.615.045,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.755.162,00	0,00	18.755.162,00
15.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	18.755.162,00	0,00	18.755.162,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	5.150.000,00	5.350.000,00
15.451.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	200.000,00	5.150.000,00	5.350.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	118.279.171,00	45.000.000,00	163.279.171,00
15.752.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	118.279.171,00	45.000.000,00	163.279.171,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	174.230.712,00	174.230.712,00
15.782.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	174.230.712,00	174.230.712,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:52:23
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
16	HABITAÇÃO	31.647.360,00	33.896.875,00	65.544.235,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.474.071,00	2.004.002,00	27.478.073,00
16.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	25.474.071,00	2.004.002,00	27.478.073,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	6.173.289,00	31.892.873,00	38.066.162,00
16.482.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	6.173.289,00	31.842.873,00	38.016.162,00
16.482.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	50.000,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	496.826.225,00	205.183.566,00	702.009.791,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.634.139,00	589.512,00	60.223.651,00
17.122.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	200.000,00	200.000,00
17.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	59.634.139,00	389.512,00	60.023.651,00
17.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	583.600,00	89.580,00	673.180,00
17.125.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	583.600,00	89.580,00	673.180,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.000.000,00	204.504.474,00	260.504.474,00
17.451.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	56.000.000,00	204.504.474,00	260.504.474,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	380.608.486,00	0,00	380.608.486,00
17.452.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	380.608.486,00	0,00	380.608.486,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	29.058.514,00	957.079,00	30.015.593,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.095.142,00	177.301,00	17.272.443,00
18.122.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	200.000,00	175.301,00	375.301,00
18.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	16.895.142,00	2.000,00	16.897.142,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.773.521,00	697.278,00	12.470.799,00
18.541.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	11.773.521,00	697.278,00	12.470.799,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	189.851,00	82.500,00	272.351,00
18.542.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	189.851,00	82.500,00	272.351,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	23.401.253,00	768.032,00	24.169.285,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.124.253,00	200.000,00	23.324.253,00
19.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	23.124.253,00	200.000,00	23.324.253,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	277.000,00	568.032,00	845.032,00
19.572.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	277.000,00	568.032,00	845.032,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.198.523,00	17.110.451,00	43.308.974,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.178.523,00	20.000,00	25.198.523,00
23.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	25.178.523,00	20.000,00	25.198.523,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	220.000,00	17.090.451,00	17.310.451,00
23.334.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	220.000,00	17.090.451,00	17.310.451,00
23.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
23.605.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	200.000,00	0,00	200.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:52:23
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
23.695	TURISMO	600.000,00	0,00	600.000,00
23.695.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
24	COMUNICAÇÕES	11.631.974,00	10.000,00	11.641.974,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.781.974,00	10.000,00	4.791.974,00
24.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.781.974,00	10.000,00	4.791.974,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
24.131.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
26	TRANSPORTE	86.668.200,00	100.975.000,00	187.643.200,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.233.200,00	970.000,00	53.203.200,00
26.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	52.233.200,00	970.000,00	53.203.200,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	34.435.000,00	100.005.000,00	134.440.000,00
26.782.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	34.435.000,00	100.005.000,00	134.440.000,00
27	DESPORTO E LAZER	8.172.124,00	75.700,00	8.247.824,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.318.442,00	10.000,00	4.328.442,00
27.122.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	200.000,00	10.000,00	210.000,00
27.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.118.442,00	0,00	4.118.442,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
27.128.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	888.682,00	700,00	889.382,00
27.812.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	888.682,00	700,00	889.382,00
27.813	LAZER	2.960.000,00	65.000,00	3.025.000,00
27.813.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.960.000,00	65.000,00	3.025.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	591.765.612,00	138.026.558,00	729.792.170,00
28.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	59.971.461,00	0,00	59.971.461,00
28.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	59.971.461,00	0,00	59.971.461,00
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	16.280.000,00	27.400.000,00	43.680.000,00
28.842.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	16.280.000,00	27.400.000,00	43.680.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	107.406.000,00	110.626.558,00	218.032.558,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	107.406.000,00	110.626.558,00	218.032.558,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	408.108.151,00	0,00	408.108.151,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	408.108.151,00	0,00	408.108.151,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	113.708.427,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:52:23
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
	Total Geral :	**4.674.773.299,00**	**835.561.104,00**	**5.624.542.830,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
01	LEGISLATIVA	137.181.227,00	0,00	137.181.227,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.991.226,00	0,00	136.991.226,00
01.122.0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	136.991.226,00	0,00	136.991.226,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.001,00	0,00	175.001,00
01.123.0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	175.001,00	0,00	175.001,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
01.128.0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
03.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	209.402.215,00	53.762.766,00	263.164.981,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.902.000,00	53.762.766,00	63.664.766,00
04.121.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	9.902.000,00	53.762.766,00	63.664.766,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.669.215,00	0,00	197.669.215,00
04.122.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	41.344.500,00	0,00	41.344.500,00
04.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	156.324.715,00	0,00	156.324.715,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	170.000,00	0,00	170.000,00
04.128.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	170.000,00	0,00	170.000,00
04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.392.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	160.000,00	0,00	160.000,00
04.422.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	160.000,00	0,00	160.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	129.978.849,00	987.228,00	130.966.077,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.663.849,00	987.228,00	130.651.077,00
06.122.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	6.585.000,00	987.228,00	7.572.228,00
06.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	123.078.849,00	0,00	123.078.849,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	275.000,00	0,00	275.000,00
06.128.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	275.000,00	0,00	275.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
06.182.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.617.351,00	158.493.216,00	284.110.567,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.625.905,00	121.911.695,00	201.537.600,00
08.122.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	59.404.032,00	4.946.458,00	64.350.490,00
08.122.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:55:38
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaFonte.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
08.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	20.221.873,00	115.429.237,00	135.651.110,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.000,00	35.000,00
08.128.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.798.138,00	528.447,00	5.326.585,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	4.798.138,00	528.447,00	5.326.585,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	9.615.308,00	5.998.574,00	15.613.882,00
08.245.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	9.615.308,00	5.998.574,00	15.613.882,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	1.578.000,00	19.500,00	1.597.500,00
08.246.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	1.578.000,00	19.500,00	1.597.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.737.584,00	26.737.584,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.737.584,00	26.737.584,00
09.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	26.737.584,00	26.737.584,00
10	SAÚDE	25.000.000,00	1.366.616.757,00	1.391.616.757,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.000,00	651.370.778,00	661.370.778,00
10.122.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
10.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	10.000.000,00	648.330.778,00	658.330.778,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	64.528.420,00	64.528.420,00
10.301.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	64.528.420,00	64.528.420,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.000.000,00	603.435.749,00	618.435.749,00
10.302.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	15.000.000,00	603.435.749,00	618.435.749,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	22.679.059,00	22.679.059,00
10.303.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	22.679.059,00	22.679.059,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.220.891,00	7.220.891,00
10.304.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7.220.891,00	7.220.891,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	17.381.860,00	17.381.860,00
10.305.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	17.381.860,00	17.381.860,00
11	TRABALHO	0,00	13.029.960,00	13.029.960,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.301.960,00	6.301.960,00
11.122.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	2.310.188,00	2.310.188,00
11.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.991.772,00	3.991.772,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	6.728.000,00	6.728.000,00
11.334.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	6.728.000,00	6.728.000,00
12	EDUCAÇÃO	129.602.378,00	917.119.459,00	1.046.721.837,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.515.871,00	158.931.823,00	164.447.694,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:55:38
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaFonte.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
12.122.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	675.000,00	6.974.635,00	7.649.635,00
12.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.840.871,00	151.957.188,00	156.798.059,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.000.000,00	9.336.616,00	15.336.616,00
12.306.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	6.000.000,00	9.336.616,00	15.336.616,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	571.664.078,00	571.664.078,00
12.361.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	571.664.078,00	571.664.078,00
12.362	ENSINO MÉDIO	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
12.362.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.363.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	177.186.942,00	177.186.942,00
12.365.0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	177.186.942,00	177.186.942,00
12.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	115.816.507,00	0,00	115.816.507,00
12.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	115.816.507,00	0,00	115.816.507,00
13	CULTURA	26.538.479,00	778.843,00	27.317.322,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.911.275,00	0,00	7.911.275,00
13.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	7.911.275,00	0,00	7.911.275,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
13.391.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13.391.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.627.204,00	778.843,00	16.406.047,00
13.392.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	15.627.204,00	778.843,00	16.406.047,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00
14.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	105.000,00	0,00	105.000,00
14.422.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	105.000,00	0,00	105.000,00
15	URBANISMO	28.070.162,00	333.544.883,00	361.615.045,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.720.162,00	1.035.000,00	18.755.162,00
15.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	17.720.162,00	1.035.000,00	18.755.162,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
15.451.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	163.279.171,00	163.279.171,00
15.752.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	163.279.171,00	163.279.171,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000.000,00	169.230.712,00	174.230.712,00
15.782.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	5.000.000,00	169.230.712,00	174.230.712,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:55:38
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaFonte.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
16	HABITAÇÃO	28.585.000,00	36.959.235,00	65.544.235,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.680.000,00	9.798.073,00	27.478.073,00
16.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	17.680.000,00	9.798.073,00	27.478.073,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.905.000,00	27.161.162,00	38.066.162,00
16.482.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	10.905.000,00	27.111.162,00	38.016.162,00
16.482.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	50.000,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	531.324.036,00	170.685.755,00	702.009.791,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.573.970,00	11.649.681,00	60.223.651,00
17.122.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	200.000,00	0,00	200.000,00
17.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	48.373.970,00	11.649.681,00	60.023.651,00
17.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	341.580,00	331.600,00	673.180,00
17.125.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	341.580,00	331.600,00	673.180,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.800.000,00	158.704.474,00	260.504.474,00
17.451.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	101.800.000,00	158.704.474,00	260.504.474,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	380.608.486,00	0,00	380.608.486,00
17.452.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	380.608.486,00	0,00	380.608.486,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	23.398.672,00	6.616.921,00	30.015.593,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.165.432,00	1.107.011,00	17.272.443,00
18.122.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	375.301,00	375.301,00
18.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	16.165.432,00	731.710,00	16.897.142,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.230.740,00	5.240.059,00	12.470.799,00
18.541.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	7.230.740,00	5.240.059,00	12.470.799,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.500,00	269.851,00	272.351,00
18.542.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.500,00	269.851,00	272.351,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.000.000,00	8.169.285,00	24.169.285,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000.000,00	7.324.253,00	23.324.253,00
19.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	16.000.000,00	7.324.253,00	23.324.253,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	845.032,00	845.032,00
19.572.0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	845.032,00	845.032,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.118.523,00	16.190.451,00	43.308.974,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.198.523,00	0,00	25.198.523,00
23.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	25.198.523,00	0,00	25.198.523,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.120.000,00	16.190.451,00	17.310.451,00
23.334.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	1.120.000,00	16.190.451,00	17.310.451,00
23.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
23.605.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	200.000,00	0,00	200.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:55:38
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaFonte.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
23.695	TURISMO	600.000,00	0,00	600.000,00
23.695.0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
24	COMUNICAÇÕES	11.641.974,00	0,00	11.641.974,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.791.974,00	0,00	4.791.974,00
24.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.791.974,00	0,00	4.791.974,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
24.131.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
26	TRANSPORTE	4.710.000,00	182.933.200,00	187.643.200,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.000,00	52.503.200,00	53.203.200,00
26.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	700.000,00	52.503.200,00	53.203.200,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.010.000,00	130.430.000,00	134.440.000,00
26.782.0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	4.010.000,00	130.430.000,00	134.440.000,00
27	DESPORTO E LAZER	8.063.442,00	184.382,00	8.247.824,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.328.442,00	0,00	4.328.442,00
27.122.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	210.000,00	0,00	210.000,00
27.122.0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.118.442,00	0,00	4.118.442,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
27.128.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	705.000,00	184.382,00	889.382,00
27.812.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	705.000,00	184.382,00	889.382,00
27.813	LAZER	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
27.813.0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.479.806,00	266.312.364,00	729.792.170,00
28.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	59.687.248,00	284.213,00	59.971.461,00
28.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	59.687.248,00	284.213,00	59.971.461,00
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	43.680.000,00	0,00	43.680.000,00
28.842.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	43.680.000,00	0,00	43.680.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	218.032.558,00	0,00	218.032.558,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	218.032.558,00	0,00	218.032.558,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	142.080.000,00	266.028.151,00	408.108.151,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	142.080.000,00	266.028.151,00	408.108.151,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	113.708.427,00	114.208.427,00
99.997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	113.708.427,00	113.708.427,00
99.997.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	113.708.427,00	113.708.427,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:55:38
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaFonte.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
	Total Geral :	**1.951.712.114,00**	**3.672.830.716,00**	**5.624.542.830,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:55:38
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProgramaFonte.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES
CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper.Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	137.181.227,00	0,00	137.181.227,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.185.500,00	257.979.481,00	0,00	263.164.981,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.790.000,00	129.176.077,00	0,00	130.966.077,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000.000,00	224.110.567,00	0,00	284.110.567,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.737.584,00	0,00	26.737.584,00
10	SAÚDE	64.528.420,00	1.327.088.337,00	0,00	1.391.616.757,00
11	TRABALHO	1.250.000,00	11.779.960,00	0,00	13.029.960,00
12	EDUCAÇÃO	500.000,00	930.405.330,00	115.816.507,00	1.046.721.837,00
13	CULTURA	5.500.000,00	21.817.322,00	0,00	27.317.322,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
15	URBANISMO	337.509.883,00	24.105.162,00	0,00	361.615.045,00
16	HABITAÇÃO	273.289,00	65.270.946,00	0,00	65.544.235,00
17	SANEAMENTO	82.900.142,00	619.109.649,00	0,00	702.009.791,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.812.168,00	19.203.425,00	0,00	30.015.593,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	768.032,00	23.401.253,00	0,00	24.169.285,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.160.451,00	26.148.523,00	0,00	43.308.974,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	11.641.974,00	0,00	11.641.974,00
26	TRANSPORTE	100.010.000,00	87.633.200,00	0,00	187.643.200,00
27	DESPORTO E LAZER	1.410.000,00	6.837.824,00	0,00	8.247.824,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	729.792.170,00	729.792.170,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	114.208.427,00	114.208.427,00
	Total Geral :	**689.597.885,00**	**3.975.127.841,00**	**959.817.104,00**	**5.624.542.830,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:56:54
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoProjAtiv.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES
E CATEGORIA ECONOMICA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	136.970.227,00	211.000,00	137.181.227,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.090.000,00	10.000,00	22.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	201.082.215,00	62.082.766,00	263.164.981,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	128.569.884,00	2.396.193,00	130.966.077,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.873.820,00	5.236.747,00	284.110.567,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.137.584,00	600.000,00	26.737.584,00
10	SAÚDE	1.375.879.718,00	15.737.039,00	1.391.616.757,00
11	TRABALHO	9.855.962,00	3.173.998,00	13.029.960,00
12	EDUCAÇÃO	1.022.012.449,00	24.709.388,00	1.046.721.837,00
13	CULTURA	27.307.322,00	10.000,00	27.317.322,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.390.000,00	10.000,00	3.400.000,00
15	URBANISMO	137.234.333,00	224.380.712,00	361.615.045,00
16	HABITAÇÃO	31.647.360,00	33.896.875,00	65.544.235,00
17	SANEAMENTO	496.826.225,00	205.183.566,00	702.009.791,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	29.058.514,00	957.079,00	30.015.593,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	23.401.253,00	768.032,00	24.169.285,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.198.523,00	17.110.451,00	43.308.974,00
24	COMUNICAÇÕES	11.631.974,00	10.000,00	11.641.974,00
26	TRANSPORTE	86.668.200,00	100.975.000,00	187.643.200,00
27	DESPORTO E LAZER	8.172.124,00	75.700,00	8.247.824,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	591.765.612,00	138.026.558,00	729.792.170,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	114.208.427,00
	Total Geral :	**4.674.773.299,00**	**835.561.104,00**	**5.624.542.830,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:58:59
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordiario	Vinculada	Total
01	LEGISLATIVA	137.181.227,00	0,00	137.181.227,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	209.402.215,00	53.762.766,00	263.164.981,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	129.978.849,00	987.228,00	130.966.077,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.617.351,00	158.493.216,00	284.110.567,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.737.584,00	26.737.584,00
10	SAÚDE	25.000.000,00	1.366.616.757,00	1.391.616.757,00
11	TRABALHO	0,00	13.029.960,00	13.029.960,00
12	EDUCAÇÃO	129.602.378,00	917.119.459,00	1.046.721.837,00
13	CULTURA	26.538.479,00	778.843,00	27.317.322,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
15	URBANISMO	28.070.162,00	333.544.883,00	361.615.045,00
16	HABITAÇÃO	28.585.000,00	36.959.235,00	65.544.235,00
17	SANEAMENTO	531.324.036,00	170.685.755,00	702.009.791,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	23.398.672,00	6.616.921,00	30.015.593,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.000.000,00	8.169.285,00	24.169.285,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.118.523,00	16.190.451,00	43.308.974,00
24	COMUNICAÇÕES	11.641.974,00	0,00	11.641.974,00
26	TRANSPORTE	4.710.000,00	182.933.200,00	187.643.200,00
27	DESPORTO E LAZER	8.063.442,00	184.382,00	8.247.824,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.479.806,00	266.312.364,00	729.792.170,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	113.708.427,00	114.208.427,00
	Total Geral :	**1.951.712.114,00**	**3.672.830.716,00**	**5.624.542.830,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:59:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespFuncaoFonte.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
E CATEGORIAS ECONÔMICAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
1.01.11	CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	136.970.227,00	211.000,00	137.181.227,00
	Total Geral :	**136.970.227,00**	**211.000,00**	**137.181.227,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:00:54
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespUnidadeCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
E CATEGORIAS ECONÔMICAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
2.01.21	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	44.209.760,00	80.000,00	44.289.760,00
2.01.22	CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	2.466.120,00	10.000,00	2.476.120,00
2.01.23	AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI	14.641.770,00	10.000,00	14.651.770,00
2.01.24	AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO	6.023.055,00	10.000,00	6.033.055,00
2.01.25	ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO	4.019.559,00	10.000,00	4.029.559,00
2.01.27	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM	921.470,00	10.000,00	931.470,00
2.01.28	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA	2.717.317,00	10.000,00	2.727.317,00
2.01.29	UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN	6.104.120,00	76.100.142,00	82.204.262,00
2.01.30	COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL	9.855.962,00	3.173.998,00	13.029.960,00
2.01.31	FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	25.114.448,00	434.010,00	25.548.458,00
2.01.34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.923.239,00	638.633,00	141.561.872,00
2.01.35	GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	128.539.884,00	2.386.193,00	130.926.077,00
2.01.41	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM	86.668.200,00	100.975.000,00	187.643.200,00
2.02.21	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	11.631.974,00	10.000,00	11.641.974,00
2.03.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.083.000,00	10.000,00	5.093.000,00
2.04.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	55.491.200,00	20.000,00	55.511.200,00
2.05.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	232.646.546,00	138.036.558,00	370.683.104,00
2.06.21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.090.000,00	10.000,00	77.100.000,00
2.07.21	SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO	14.827.409,00	61.772.766,00	77.100.175,00
2.07.43	AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM	13.169.774,00	479.092,00	13.648.866,00
2.07.51	COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM	22.072.360,00	2.044.002,00	24.116.362,00
2.07.52	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA	23.401.253,00	768.032,00	24.169.285,00
2.08.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	826.749.767,00	23.894.388,00	850.644.155,00
2.08.31	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	20.342.487,00	10.000,00	20.352.487,00
2.08.32	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM	27.307.322,00	10.000,00	27.317.322,00
2.08.33	FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE	59.103.688,00	805.000,00	59.908.688,00
2.09.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA	1.375.879.718,00	15.737.039,00	1.391.616.757,00
2.10.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	477.552.331,00	128.604.332,00	606.156.663,00
2.11.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	21.115.523,00	17.100.451,00	38.215.974,00
2.12.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	137.234.333,00	224.380.712,00	361.615.045,00
2.13.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.575.000,00	31.852.873,00	41.427.873,00
2.14.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	29.058.514,00	957.079,00	30.015.593,00
2.16.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	8.172.124,00	75.700,00	8.247.824,00
2.18.41	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	494.562.242,00	600.000,00	608.870.669,00
2.19.41	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	112.836.133,00	4.164.104,00	117.000.237,00
2.20.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	3.390.000,00	10.000,00	3.400.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:02:42
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespUnidadeCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
E CATEGORIAS ECONÔMICAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
2.21.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	7.305.470,00	150.000,00	7.455.470,00
	Total Geral :	**4.537.803.072,00**	**835.350.104,00**	**5.487.361.603,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:02:42
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespUnidadeCategoria.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

2025

Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
1.01.11	CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	137.181.227,00	0,00	137.181.227,00
	Total Geral :	**137.181.227,00**	**0,00**	**137.181.227,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:03:24
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespUnidade.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
2.01.21	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	44.289.760,00	0,00	44.289.760,00
2.01.22	CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	2.476.120,00	0,00	2.476.120,00
2.01.23	AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI	14.651.770,00	0,00	14.651.770,00
2.01.24	AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO	6.033.055,00	0,00	6.033.055,00
2.01.25	ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO	4.029.559,00	0,00	4.029.559,00
2.01.27	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM	931.470,00	0,00	931.470,00
2.01.28	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNC	2.727.317,00	0,00	2.727.317,00
2.01.29	UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN	9.351.000,00	72.853.262,00	82.204.262,00
2.01.30	COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL	0,00	13.029.960,00	13.029.960,00
2.01.31	FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	25.020.011,00	528.447,00	25.548.458,00
2.01.34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.597.340,00	40.964.532,00	141.561.872,00
2.01.35	GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	129.938.849,00	987.228,00	130.926.077,00
2.01.41	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM	4.710.000,00	182.933.200,00	187.643.200,00
2.02.21	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	11.641.974,00	0,00	11.641.974,00
2.03.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.093.000,00	0,00	5.093.000,00
2.04.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	55.511.200,00	0,00	55.511.200,00
2.05.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	370.398.891,00	284.213,00	370.683.104,00
2.06.21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.100.000,00	0,00	77.100.000,00
2.07.21	SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO	23.337.409,00	53.762.766,00	77.100.175,00
2.07.43	AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM	3.420.705,00	10.228.161,00	13.648.866,00
2.07.51	COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM	14.000.000,00	10.116.362,00	24.116.362,00
2.07.52	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA	16.000.000,00	8.169.285,00	24.169.285,00
2.08.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500.000,00	850.144.155,00	850.644.155,00
2.08.31	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	11.015.871,00	9.336.616,00	20.352.487,00
2.08.32	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM	26.538.479,00	778.843,00	27.317.322,00
2.08.33	FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE	2.270.000,00	57.638.688,00	59.908.688,00
2.09.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA	25.000.000,00	1.366.616.757,00	1.391.616.757,00
2.10.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	518.552.331,00	87.604.332,00	606.156.663,00
2.11.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	22.025.523,00	16.190.451,00	38.215.974,00
2.12.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	28.070.162,00	333.544.883,00	361.615.045,00
2.13.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	14.585.000,00	26.842.873,00	41.427.873,00
2.14.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.398.672,00	6.616.921,00	30.015.593,00
2.16.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	8.063.442,00	184.382,00	8.247.824,00
2.18.41	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIC	202.396.507,00	406.474.162,00	608.870.669,00
2.19.41	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO M	0,00	117.000.237,00	117.000.237,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:04:30
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespUnidade.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
2.20.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
2.21.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	7.455.470,00	0,00	7.455.470,00
	Total Geral :	**1.814.530.887,00**	**3.672.830.716,00**	**5.487.361.603,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:04:30
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespUnidade.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
RECEITAS CORRENTES	**5.279.424.616,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**4.674.773.299,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.578.391.428,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570.804.742,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	359.189.372,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.846.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	112.869.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980.122.557,00
RECEITA DE SERVIÇOS	84.360.497,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.004.327.915,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.285.544,00	**SUPERAVIT**	**463.788.340,00**
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**208.597.819,00**	**TOTAL**	**5.138.561.639,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTES	**-349.460.796,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**835.561.104,00**
TOTAL	**5.138.561.639,00**	INVESTIMENTOS	684.482.564,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.210.964.959,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.211.982,00
RECEITAS DE CAPITAL	**485.981.191,00**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.866.558,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	371.377.693,00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**114.208.427,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	1.894.002,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	894.545,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.814.951,00		
TOTAL	**5.624.542.830,00**	**TOTAL**	**5.624.542.830,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	5.138.561.639,00	DESPESAS CORRENTES	4.674.773.299,00
RECEITAS DE CAPITAL	485.981.191,00	DESPESAS DE CAPITAL	835.561.104,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.208.427,00
TOTAL	**5.624.542.830,00**	**TOTAL**	**5.624.542.830,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:05:17
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcDemoReceitaDespesaSegCatEcoTodasFontes.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS

VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

2025

Executivo e Legislativo

FUNDO: Todos

ÓRGÃO: Todos

UNIDADE: Todos

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	**VALOR PREVISTO**	**APLIC. MÍNIMA (25%)**	**DESPESA**	**VALOR VINCUL. (25%)**
RECEITA DOS IMPOSTOS	**1.405.276.450**	**351.319.124**		
IPTU	347.678.598	86.919.650	Programação a Cargo da Secretaria Municipal de Educação	**746.763.415**
ITBI	53.461.798	13.365.450		
IRRF	234.449.908	58.612.477		
ISS	769.686.146	192.421.537		
			Programação a Cargo da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque "Professor Eidorfe Moreira"	**57.638.688**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.812.331.928**	**453.082.979**		
Cota-parte do FPM	871.394.177	217.848.544		
Cota-parte do FPM - Cotas Extraordinárias	65.027.949	16.256.987		
Cota-parte do ITR	228.980	57.245		
Cota-parte do ICMS	611.252.998	152.813.250		
Cota-parte do IPVA	254.454.133	63.613.533		
Cota-parte do IPI-EXP	9.973.691	2.493.423		
TOTAL	**3.217.608.378**	**804.402.103**	**TOTAL**	**804.402.103**

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS
VINCULADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ÓRGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	**VALOR PREVISTO**	**APLIC. MÍNIMA (15%)**	**DESPESA**	**VALOR VINCUL. (23%)**
RECEITA DOS IMPOSTOS	**1.405.276.450**	**210.791.468**		
IPTU	347.678.598	52.151.790	Programação a Cargo da Secretaria Municipal de Saúde	725.093.503
ITBI	53.461.798	8.019.270		
IRRF	234.449.908	35.167.486		
ISS	769.686.146	115.452.922		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.747.303.979**	**262.095.597**		
Cota-parte do FPM	871.394.177	130.709.127		
Cota-parte do ITR	228.980	34.347		
Cota-parte do ICMS	611.252.998	91.687.950		
Cota-parte do IPVA	254.454.133	38.168.120		
Cota-parte do IPI-EXP	9.973.691	1.496.054		
TOTAL	**3.152.580.429**	**472.887.064**	**TOTAL**	**725.093.503**

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1000000000000000	Receitas Correntes	3.668.331.039,00	609.812.739,00	4.278.143.778,00
1100000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.562.157.535,00	9.903.569,00	1.572.061.104,00
1110000000000000	Impostos	1.405.263.165,00	0,00	1.405.263.165,00
1112000000000000	Impostos Sobre o Patrimônio	401.140.396,00	0,00	401.140.396,00
1112500000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	347.678.598,00	0,00	347.678.598,00
1112500100000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	199.263.729,00	0,00	199.263.729,00
1112500200000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.992.637,00	0,00	1.992.637,00
1112500300000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	118.082.445,00	0,00	118.082.445,00
1112500400000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.339.787,00	0,00	28.339.787,00
1112530000000000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.461.798,00	0,00	53.461.798,00
1112530100000000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	53.069.087,00	0,00	53.069.087,00
1112530200000000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	392.711,00	0,00	392.711,00
1113000000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	234.449.908,00	0,00	234.449.908,00
1113030000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	234.449.908,00	0,00	234.449.908,00
1113031000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	203.653.613,00	0,00	203.653.613,00
1113031100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	203.653.613,00	0,00	203.653.613,00
1113031101000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	188.531.381,00	0,00	188.531.381,00
1113031102000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	15.122.232,00	0,00	15.122.232,00
1113034000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.796.295,00	0,00	30.796.295,00
1113034100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.796.295,00	0,00	30.796.295,00
1113034101000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	30.796.295,00	0,00	30.796.295,00
1114000000000000	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	769.672.861,00	0,00	769.672.861,00
1114510000000000	Impostos Sobre Serviços	769.672.861,00	0,00	769.672.861,00
1114511000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	769.672.861,00	0,00	769.672.861,00
1114511100000000	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	728.509.465,00	0,00	728.509.465,00
1114511101000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Arrecadação Normal	3.640.769,00	0,00	3.640.769,00
1114511102000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Retido na Fonte	4.174.048,00	0,00	4.174.048,00
1114511104000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Arrecadação Normal	552.519.393,00	0,00	552.519.393,00
1114511105000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Retido na Fonte	75.449.043,00	0,00	75.449.043,00
1114511106000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	92.726.212,00	0,00	92.726.212,00
1114511200000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.279.684,00	0,00	6.279.684,00
1114511202000000	ISS - Pessoas Jurídicas- Multas e Juros	6.279.684,00	0,00	6.279.684,00
1114511300000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	28.790.699,00	0,00	28.790.699,00
1114511301000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PF	2.752.549,00	0,00	2.752.549,00
1114511302000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PJ	24.680.549,00	0,00	24.680.549,00
1114511303000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Simples Nacional Divida Ativa	1.357.601,00	0,00	1.357.601,00
1114511400000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.093.013,00	0,00	6.093.013,00
1114511401000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PF	688.137,00	0,00	688.137,00
1114511402000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PJ	4.689.304,00	0,00	4.689.304,00
1114511403000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Multas e Juros	715.572,00	0,00	715.572,00
1120000000000000	Taxas	156.894.370,00	9.903.569,00	166.797.939,00
		3.668.331.039,00	**609.812.739,00**	**4.278.143.778,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:10:54

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1121000000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.876.589,00	9.903.569,00	72.780.158,00
1121010000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	56.293.319,00	9.903.569,00	66.196.888,00
1121010100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.483.195,00	9.903.569,00	47.386.764,00
1121010101000000	Taxa de Licença para funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	31.672.665,00	0,00	31.672.665,00
1121010102000000	Taxa de Publicidade Comercial	1.904.559,00	0,00	1.904.559,00
1121010103000000	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.402.918,00	0,00	2.402.918,00
1121010104000000	Taxas de Ocupação de Equipamentos em Vias Públicas	568.951,00	0,00	568.951,00
1121010105000000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	596.362,00	0,00	596.362,00
1121010106000000	Taxas de Fiscalização para Feiras	320.740,00	0,00	320.740,00
1121010107000000	Taxa de Licenciamento para Mercados	5.000,00	0,00	5.000,00
1121010108000000	Taxa pela Apresentação de ISS-PJ Sem Movimento	2.000,00	0,00	2.000,00
1121010109000000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	10.000,00
1121010110000000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Arbel	0,00	9.903.569,00	9.903.569,00
1121010200000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	130.691,00	0,00	130.691,00
1121010201000000	TLPL - Multas e Juros	128.691,00	0,00	128.691,00
1121010202000000	Outras Taxas - Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.000,00
1121010300000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	18.679.433,00	0,00	18.679.433,00
1121010301000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - TLPL	14.824.947,00	0,00	14.824.947,00
1121010302000000	Dívida Ativa - TLPL - Multas e Juros	3.854.486,00	0,00	3.854.486,00
1121040000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.583.270,00	0,00	6.583.270,00
1121040100000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.583.270,00	0,00	6.583.270,00
1121040101000000	Licença Prévia	231.254,00	0,00	231.254,00
1121040102000000	Licença de Instalação	711.382,00	0,00	711.382,00
1121040103000000	Licença de Operação	5.519.244,00	0,00	5.519.244,00
1121040105000000	Licença Especial de Fonte Sonora	121.390,00	0,00	121.390,00
1122000000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	94.017.781,00	0,00	94.017.781,00
1122010000000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	94.017.781,00	0,00	94.017.781,00
1122010100000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	94.017.781,00	0,00	94.017.781,00
1122010101000000	Taxa de Cemitérios	711.162,00	0,00	711.162,00
1122010102000000	Taxa de Resíduos Sólidos (Limpeza Pública)	85.517.625,00	0,00	85.517.625,00
1122010103000000	Taxa pela Expedição de Habite-se	143.274,00	0,00	143.274,00
1122010104000000	Taxa pela Vistoria Técnica e Laudos	128.964,00	0,00	128.964,00
1122010105000000	Taxa de Urbanização	7.514.756,00	0,00	7.514.756,00
1122010106000000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1200000000000000	Contribuições	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1240000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1241000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1241500000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1241500100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	234.734.529,00	0,00	234.734.529,00
1241500101000000	Contribuição de Iluminação Pública - IPTU	771.887,00	0,00	771.887,00
1241500102000000	COSIP - Concessionária - Crédito Bancário	160.888.214,00	0,00	160.888.214,00
		3.668.331.039,00	**609.812.739,00**	**4.278.143.778,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:10:54
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
124150010300000C	COSIP - Concessionária - Encontro de Contas	73.074.428,00	0,00	73.074.428,00
130000000000000C	Receita Patrimonial	31.598.000,00	2.789.040,00	34.387.040,00
131000000000000C	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	1.779.148,00	1.781.148,00
131100000000000C	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	1.779.148,00	1.781.148,00
131101000000000C	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
131101100000000C	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
131101110000000C	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
131199000000000C	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.779.148,00	1.779.148,00
131199010000000C	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	1.779.148,00	1.779.148,00
132000000000000C	Valores Mobiliários	31.596.000,00	1.009.892,00	32.605.892,00
132100000000000C	Juros e Correções Monetárias	31.596.000,00	1.009.892,00	32.605.892,00
132101000000000C	Remuneração de Depósitos Bancários	31.596.000,00	1.009.892,00	32.605.892,00
132101010000000C	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.596.000,00	1.009.892,00	32.605.892,00
132101010400000C	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- FNDE	0,00	20.000,00	20.000,00
132101010411000C	Remuneração -Programa Nacional de Alimentação-PNAEF	0,00	20.000,00	20.000,00
132101011200000C	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal – Outros	31.596.000,00	989.892,00	32.585.892,00
132101011201000C	Remuneração – Fundo Ver-O-Sol	96.000,00	0,00	96.000,00
132101011202000C	Remuneração Receitas da ARBEL	0,00	324.592,00	324.592,00
132101011203000C	Fundos de Investimentos Renda Fixa - Codem	0,00	416.100,00	416.100,00
132101011204000C	Remuneração -Recursos do Transporte	0,00	9.600,00	9.600,00
132101011205000C	Remuneração -Recursos do Trânsito	0,00	39.600,00	39.600,00
132101011207000C	Remuneração - Recursos do Tesouro Municipal (Não Vinculados)	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
132101011208000C	Fundos de Investimentos Renda Fixa - Cinbesa	0,00	200.000,00	200.000,00
160000000000000C	Receita de Serviços	8.000,00	8.337.666,00	8.345.666,00
161000000000000C	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.537.666,00	6.537.666,00
161100000000000C	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.537.666,00	6.537.666,00
161101000000000C	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.537.666,00	6.537.666,00
161101010000000C	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.537.666,00	6.537.666,00
161101010100000C	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	5.758.823,00	5.758.823,00
161101010200000C	Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas	0,00	778.843,00	778.843,00
162000000000000C	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
162100000000000C	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
162102000000000C	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
162102010000000C	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias- Principal	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
164000000000000C	Serviços e Atividades Financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00
164100000000000C	Serviços e Atividades Financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00
164101000000000C	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	8.000,00	0,00	8.000,00
164101010000000C	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
164101010100000C	Empréstimos Vinculados ao Fundo Ver-O-Sol	8.000,00	0,00	8.000,00
170000000000000C	Transferências Correntes	1.836.947.324,00	507.698.464,00	2.344.645.788,00
171000000000000C	Transferências da União e de suas Entidades	961.266.502,00	230.127.844,00	1.191.394.346,00
		3.668.331.039,00	**609.812.739,00**	**4.278.143.778,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:10:54

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1711000000000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	936.651.106,00	0,00	936.651.106,00
1711510000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	936.422.126,00	0,00	936.422.126,00
1711511000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	871.394.177,00	0,00	871.394.177,00
1711511100000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	871.394.177,00	0,00	871.394.177,00
1711512000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	65.027.949,00	0,00	65.027.949,00
1711512100000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	65.027.949,00	0,00	65.027.949,00
1711520000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	228.980,00	0,00	228.980,00
1711520100000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	228.980,00	0,00	228.980,00
1712000000000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.950.750,00	0,00	14.950.750,00
1712510000000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	64.978,00	0,00	64.978,00
1712510100000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	64.978,00	0,00	64.978,00
1712520000000000	Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção do Petróleo	14.885.772,00	0,00	14.885.772,00
1712524000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	14.885.772,00	0,00	14.885.772,00
1712524100000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.885.772,00	0,00	14.885.772,00
1714000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	16.068.523,00	16.068.523,00
1714500000000000	Transferências do Salário-Educação	0,00	6.751.907,00	6.751.907,00
1714500100000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	6.751.907,00	6.751.907,00
1714520000000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	9.316.616,00	9.316.616,00
1714520100000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	9.316.616,00	9.316.616,00
1714520101000000	Alimentação Escolar PNAEF Fundamental	0,00	4.299.552,00	4.299.552,00
1714520102000000	Alimentação em Creches - PNAEC / Creches	0,00	1.760.998,00	1.760.998,00
1714520103000000	Alimentação Escolar PNAEP / Pré-Escolar	0,00	2.406.390,00	2.406.390,00
1714520104000000	Alimentação Escolar PNAE / EJA	0,00	388.364,00	388.364,00
1714520105000000	Alimentação Escolar PNAE / Médio	0,00	43.460,00	43.460,00
1714520106000000	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado - PNAE/AEE	0,00	362.984,00	362.984,00
1714520107000000	Alimentação Escolar PNAE - Quilombola	0,00	54.868,00	54.868,00
1715000000000000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	169.750.078,00	169.750.078,00
1715510000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	167.300.582,00	167.300.582,00
1715510100000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	167.300.582,00	167.300.582,00
1715520000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	2.449.496,00	2.449.496,00
1715520100000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	2.449.496,00	2.449.496,00
1717000000000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.475.552,00	44.309.243,00	47.784.795,00
1717990000000000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	3.475.552,00	44.309.243,00	47.784.795,00
1717990100000000	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades - Principal	3.475.552,00	44.309.243,00	47.784.795,00
1717990101000000	Convênio Nº 042260534/2016-CEF/SEHAB-Viver Pratinha	952.320,00	0,00	952.320,00
1717990102000000	Convênio Nº 042376596/2016-CEF/SEHAB-Viver Primavera	871.164,00	0,00	871.164,00
1717990103000000	Convênio Celebrado Entre a CEF E SEHAB-Minha Casa Minha Vida - Residencial Viver Maracá	682.000,00	0,00	682.000,00
1717990104000000	Convênio Celebrado Entre a CEF E SEHAB-Minha Casa Minha Vida - Residencial Viver Portal Tenoné	376.048,00	0,00	376.048,00
1717990105000000	Convênio Celebrado Entre a CEF E SEHAB-Minha Casa Minha Vida - Residencial Tenoné II 1º Etapa	474.980,00	0,00	474.980,00
1717990106000000	Convênio Celebrado Entre a CEF E SEHAB-Minha Casa Minha Vida - Residencial Tenoné II 2ª Etapa	119.040,00	0,00	119.040,00
		3.668.331.039,00	**609.812.739,00**	**4.278.143.778,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOfcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:10:54

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
171799011200000C	Convênio nº952351/2023-SENASP/MJSP/PMB/GBEL-Prevenção e enfrentamento à criminalidade	0,00	987.228,00	987.228,00
171799011300000C	CONV. Nº 4500075170/2024-ITAIPU/PMB "REFORMA EM EDIFICAÇÕES COMERCIAIS HISTÓRICAS E IMPLANT. DO PARQUE URBANO IGARAPÉ S.JOAQUIM"- SEURB/SESAN/CODEM	0,00	41.425.765,00	41.425.765,00
171799011400000C	CONV. Nº4500075171/172/173/2024-ITAIPU/FADESP/PMB-SEGEP "GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INOVAÇÃO EM BIOECONOMIA PARA BELÉM RUMO À COP 30"	0,00	1.711.868,00	1.711.868,00
171799011500000C	CONV. Nº 952520/2023-MESP/PMB/SEJEL-"PROGRAMA SKATE POR LAZER"	0,00	184.382,00	184.382,00
171900000000000C	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.189.094,00	0,00	6.189.094,00
171958000000000C	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.189.094,00	0,00	6.189.094,00
171958010000000C	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	6.189.094,00	0,00	6.189.094,00
172000000000000C	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	875.680.822,00	962.780,00	876.643.602,00
172100000000000C	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	875.680.822,00	962.780,00	876.643.602,00
172150000000000C	Cota-Parte do ICMS	611.252.998,00	0,00	611.252.998,00
172150010000000C	Cota-Parte do ICMS - Principal	611.252.998,00	0,00	611.252.998,00
172151000000000C	Cota-Parte do IPVA	254.454.133,00	0,00	254.454.133,00
172151010000000C	Cota-Parte do IPVA - Principal	254.454.133,00	0,00	254.454.133,00
172152000000000C	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.973.691,00	0,00	9.973.691,00
172152010000000C	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.973.691,00	0,00	9.973.691,00
172153000000000C	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	962.780,00	962.780,00
172153010000000C	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	962.780,00	962.780,00
173000000000000C	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	268.289,00	268.289,00
173200000000000C	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	268.289,00	268.289,00
173299000000000C	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	268.289,00	268.289,00
173299010000000C	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	268.289,00	268.289,00
173299010100000C	Convênio nº 001/2018 UCP PROMABEN/CODEM Regularização Fundiária Sub Bacia I 1ª Etapa .	0,00	118.693,00	118.693,00
173299010200000C	Convênio nº 002/2018 UCP PROMABEN/CODEM Regularização Fundiária Sub Bacia I 2ª Etapa .	0,00	149.596,00	149.596,00
175000000000000C	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	276.339.551,00	276.339.551,00
175100000000000C	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	276.339.551,00	276.339.551,00
175150000000000C	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	276.339.551,00	276.339.551,00
175150010000000C	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	276.339.551,00	276.339.551,00
175150010100000C	Transferências de Recursos da União ao Município	0,00	43.910.355,00	43.910.355,00
175150010200000C	Transferências de Recursos do Estado ao Município	0,00	232.429.196,00	232.429.196,00
190000000000000C	Outras Receitas Correntes	2.885.651,00	81.084.000,00	83.969.651,00
191000000000000C	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	79.884.000,00	79.894.000,00
191100000000000C	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	79.884.000,00	79.894.000,00
191101000000000C	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	79.884.000,00	79.884.000,00
191101010000000C	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	0,00	79.884.000,00	79.884.000,00
191101010100000C	Multas Previstas na Legislação do Trânsito - Principal	0,00	79.884.000,00	79.884.000,00
191106000000000C	Multas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	10.000,00
191106100000000C	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.668.331.039,00	**609.812.739,00**	**4.278.143.778,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:10:54
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
191106110000000C	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
192000000000000C	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	850.000,00	0,00	850.000,00
192200000000000C	Restituições	850.000,00	0,00	850.000,00
192206000000000C	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	250.000,00
192206300000000C	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	250.000,00
192206310000000C	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
192299000000000C	Outras Restituições	600.000,00	0,00	600.000,00
192299010000000C	Outras Restituições	600.000,00	0,00	600.000,00
192299010100000C	Outras Restituições - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
199000000000000C	Demais Receitas Correntes	2.025.651,00	1.200.000,00	3.225.651,00
199900000000000C	Outras Receitas Correntes	2.025.651,00	1.200.000,00	3.225.651,00
199999000000000C	Outras Receitas	2.025.651,00	1.200.000,00	3.225.651,00
199999200000000C	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.025.651,00	1.200.000,00	3.225.651,00
199999210000000C	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.025.651,00	0,00	2.025.651,00
199999210100000C	Multas de Atraso no Cadastramento Mobiliário	2.000,00	0,00	2.000,00
199999210400000C	Outras Receitas - Diversas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
199999210700000C	Outras Receitas -SEMMA	23.651,00	0,00	23.651,00
199999220000000C	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
199999220300000C	Multas Diversas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
200000000000000C	Receitas de Capital	270.189.422,00	211.197.224,00	481.386.646,00
210000000000000C	Operações de Crédito	232.284.153,00	139.093.540,00	371.377.693,00
211000000000000C	Operações de Crédito - Mercado Interno	169.650.891,00	100.000.000,00	269.650.891,00
211200000000000C	Operações de Crédito Contratuais- Mercado Interno	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
211252000000000C	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
211252010000000C	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
211252010100000C	Contrato CEF Nº 228498-26/08-Projeto de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
211900000000000C	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	159.430.891,00	100.000.000,00	259.430.891,00
211999000000000C	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	159.430.891,00	100.000.000,00	259.430.891,00
211999010000000C	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	159.430.891,00	100.000.000,00	259.430.891,00
211999010200000C	Contrato CEF Nº 0447467-91/15-BRT Centenário	112.620.000,00	0,00	112.620.000,00
211999010300000C	Operações de Crédito Interna/Adm. Direta/CEF nº 531.939-84 - Pró - Transporte	46.810.891,00	0,00	46.810.891,00
211999010700000C	Contrato BNDES-Progr. Infraestrututa, Mobilidade, Habitação e Meio Ambiente/SEMOB (Ônibus e Carregadores)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
212000000000000C	Operações de Crédito - Mercado Externo	62.633.262,00	39.093.540,00	101.726.802,00
212200000000000C	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	62.633.262,00	39.093.540,00	101.726.802,00
212252000000000C	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	62.633.262,00	39.093.540,00	101.726.802,00
212252010000000C	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	62.633.262,00	39.093.540,00	101.726.802,00
212252010100000C	Contrato BID Nº 3303-OC-Programa de Recuperação Urbana-ambiental da Bacia da Estrada Nova -PROMABEN II	62.633.262,00	0,00	62.633.262,00
212252010200000C	Contrato de Empréstimo FONPLATA-Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome-PROMMAF	0,00	39.093.540,00	39.093.540,00
220000000000000C	Alienação de Bens	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
222000000000000C	Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
222100000000000C	Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
		3.938.520.461,00	**821.009.963,00**	**4.759.530.424,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:10:54

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2221010000000000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
2221010100000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	1.894.002,00	1.894.002,00
2300000000000000	Amortização de Empréstimos	300.000,00	0,00	300.000,00
2310000000000000	Amortização de Empréstimos	300.000,00	0,00	300.000,00
2311000000000000	Amortização de Empréstimos	300.000,00	0,00	300.000,00
2311060000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	300.000,00	0,00	300.000,00
2311060100000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	300.000,00	0,00	300.000,00
2311060101000000	Amortização de Empréstimos Contratuais-Fundo Ver-O-Sol	300.000,00	0,00	300.000,00
2400000000000000	Transferências de Capital	37.605.269,00	70.209.682,00	107.814.951,00
2410000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	15.805.448,00	20.519.231,00	36.324.679,00
2414000000000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.805.448,00	20.519.231,00	36.324.679,00
2414990000000000	Outras Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.805.448,00	20.519.231,00	36.324.679,00
2414990100000000	Outras Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.805.448,00	20.519.231,00	36.324.679,00
2414990101000000	Convênio Nº 192833-02-Projeto Vila da Barca-Etapa2 Fase1	443.019,00	0,00	443.019,00
2414990102000000	Convênio Nº 192834-16-Projeto Vila da Barca-Etapa2 Fase2	947.934,00	0,00	947.934,00
2414990103000000	Convênio Nº 192835-21-Projeto Vila da Barca-Etapa2 Fase3	338.837,00	0,00	338.837,00
2414990104000000	Convênio Nº 222629-71/2007/MC/CEF-Urbanização do Portal da Amazônia	6.928.297,00	0,00	6.928.297,00
2414990105000000	Convênio Nº 218745-06/2007/MC/CEF-Projeto Vila da Barca-Etapa 3	7.047.361,00	0,00	7.047.361,00
2414990106000000	Convênio PAC Nº 352789-65 -Projeto Habitacional Neuton Miranda	100.000,00	0,00	100.000,00
2414990112000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Maracacuera I	0,00	787.200,00	787.200,00
2414990113000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Maracacuera II	0,00	787.108,00	787.108,00
2414990114000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Viver Independência	0,00	436.480,00	436.480,00
2414990115000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Quinta Paricas	0,00	3.372.800,00	3.372.800,00
2414990116000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Viver Outeiro	0,00	1.249.920,00	1.249.920,00
2414990117000000	Convênio PMB/SEHAB/-CEF/PMCMV-FAR-Trabalho Social - Viver Mosqueiro	0,00	928.365,00	928.365,00
2414990118000000	Termo de compromisso nº 965739/2024/MCIDADES/CAIXA - Urbanização e Qualificação da bacia hidrográfica do Mata Fome.	0,00	12.957.358,00	12.957.358,00
2420000000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.799.821,00	49.690.451,00	71.490.272,00
2422000000000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	21.799.821,00	49.690.451,00	71.490.272,00
2422990000000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	21.799.821,00	49.690.451,00	71.490.272,00
2422990100000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21.799.821,00	49.690.451,00	71.490.272,00
2422990105000000	Convênio Nº 02/2022-SEDOP/SECON-Reforma do Mercado de Icoaraci	0,00	5.199.744,00	5.199.744,00
2422990106000000	Convênio Nº 05/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado e Feira da Pedreira	0,00	3.009.192,00	3.009.192,00
2422990107000000	Convênio Nº 07/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado da farinha no bairro do Guamá	0,00	1.384.256,00	1.384.256,00
2422990108000000	Convênio Nº181/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado da Terra Firme	0,00	589.250,00	589.250,00
2422990109000000	Convênio Nº 182/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Complexo da Pedreira	0,00	3.039.957,00	3.039.957,00
2422990110000000	Convênio Nº 193/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Complexo do Guamá	0,00	2.968.052,00	2.968.052,00
2422990111000000	Convênio Nº119/2018-SEDOP/SESAN-Terrap. Pav. e Sinaliz.de Vias Urbanas no Munic. de Belém	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2422990112000000	CONVENIO Nº08/2022 - REURBANIZAÇÃO DA AV. Romulo Maiorana-SEDOP/SEURB	9.799.821,00	0,00	9.799.821,00
2422990113000000	CONVÊNIO PMB/SESAN/CEF - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO DO IGARAPÉ SÃO JOAQUIM EM BELÉM	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00
7000000000000000	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
		3.938.520.461,00	**828.979.248,00**	**4.767.499.709,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:10:54

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
7600000000000000	Receita de Serviços	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
7610000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
7611000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
7611040000000000	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
7611041000000000	Serviços de Informação e Tecnologia - Intraorçamentária	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
9000000000000000	Deduções da Receita	-349.460.796,00	0,00	-349.460.796,00
9100000000000000	Restituição	-349.460.796,00	0,00	-349.460.796,00
9170000000000000	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-349.460.796,00	0,00	-349.460.796,00
9171000000000000	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-174.324.631,00	0,00	-174.324.631,00
9171150000000000	Dedução de Receitas de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-174.324.631,00	0,00	-174.324.631,00
9171151000000000	Dedução de Receitas de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-174.278.835,00	0,00	-174.278.835,00
9171151100000000	Dedução da Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	-174.278.835,00	0,00	-174.278.835,00
9171151110000000	Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal Fundeb	-174.278.835,00	0,00	-174.278.835,00
9171152000000000	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-45.796,00	0,00	-45.796,00
9171152010000000	Dedução da Cota-Parte do ITR Fundeb	-45.796,00	0,00	-45.796,00
9172000000000000	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	-175.136.165,00	0,00	-175.136.165,00
9172150000000000	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-175.136.165,00	0,00	-175.136.165,00
9172150010000000	Cota-Parte do ICMS - Fundeb	-122.250.599,00	0,00	-122.250.599,00
9172151000000000	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-50.890.827,00	0,00	-50.890.827,00
9172151010000000	Cota-Parte do IPVA - Fundeb	-50.890.827,00	0,00	-50.890.827,00
9172152000000000	Dedução da Cota-Parte do IPI	-1.994.739,00	0,00	-1.994.739,00
9172152010000000	Cota-Parte do IPI - Fundeb	-1.994.739,00	0,00	-1.994.739,00
		3.589.059.665,00	**828.979.248,00**	**4.418.038.913,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt
Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:10:54

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**2.525.457.519,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.341.818.869,00**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**123.686.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.059.952.650,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**813.987.318,00**
INVESTIMENTOS	**670.682.882,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**4.557.878,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**138.746.558,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**
Total	3.339.944.837,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:21
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
011220008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			136.991.226,00						
2.316	DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS	1500	98.428.054,00	98.428.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.316	DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS	1751	10.141.151,00	10.141.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.317	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.318	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.320	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.321	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	27.322.021,00	0,00	0,00	27.321.021,00	1.000,00	0,00	0,00
011230008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			175.001,00						
2.315	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CMB, MELHORANDO INSTALAÇÕES, ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS JÁ EXISTENTE, TORNANDO O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS FUNCIONAL	1500	175.001,00	0,00	0,00	165.001,00	10.000,00	0,00	0,00
011280008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			15.000,00						
2.319	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNO E EXTERNO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
031220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			22.100.000,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	80.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
041210006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			63.664.766,00						
1.213	TÁ SELADO: IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PERMANENTE DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	1500	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.218	(REVISÃO PARTICIPATIVA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL) REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FORMA PARTICIPATIVA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1500	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1700	14.669.226,00	0,00	0,00	0,00	14.669.226,00	0,00	0,00
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1754	39.093.540,00	0,00	0,00	0,00	39.093.540,00	0,00	0,00
2.297	DESENVOLVMENTO E COORDENAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.298	DESENVOLVMENTO DE INDICADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIB	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.384	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
041220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			41.344.500,00						
1.215	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	1500	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.285	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO E DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1500	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.287	GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB	1500	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.288	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.293	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.295	COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA	1500	529.000,00	0,00	0,00	519.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.296	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	1500	100.500,00	0,00	0,00	90.500,00	10.000,00	0,00	0,00
2.301	ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			156.324.715,00						
1.225	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO	1500	3.100.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	113.953.229,00	113.953.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	3.977.863,00	3.977.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	207.800,00	0,00	0,00	197.800,00	10.000,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	2.224.199,00	0,00	0,00	2.224.199,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	2.465.989,00	0,00	0,00	2.355.989,00	110.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	22.376.350,00	0,00	0,00	22.366.350,00	10.000,00	0,00	0,00
2.323	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1500	8.019.285,00	0,00	0,00	8.019.285,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041260006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			1.000,00						
1.214	(CIDADE INOVADORA E INTELIGENTE: GESTÃO EFICIENTE) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO (SIPLAG, SIB E OUTROS)	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.385	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
041280006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			170.000,00						
1.220	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.221	FORMAÇÃO DE JOVENS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.223	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
043920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.500.000,00						
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.373	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
044220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			160.000,00						
2.268	BELÉM DA DIVERSIDADE: ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO LGBTQIA+	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.269	(BELÉM DOS POVOS: AFRO-AMAZÔNIDAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO NEGRA	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.270	(BELÉM DOS POVOS: POVOS INDÍGENAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO INDÍGENA	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.271	(É DAS MANAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA DA MULHER	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
061220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			7.572.228,00						
1.171	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO À VIOLÊNCIA	1500	1.790.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	1500	3.100.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	1700	987.228,00	0,00	0,00	1.035,00	986.193,00	0,00	0,00
2.227	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA	1500	95.000,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.229	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1500	1.600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
061220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			123.078.849,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	35.358.849,00	35.358.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
061280001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			275.000,00						
2.228	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	1500	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
061820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			40.000,00						
2.239	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
111220003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			2.310.188,00						
2.250	ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	1799	2.310.188,00	0,00	0,00	2.170.066,00	140.122,00	0,00	0,00
111220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.991.772,00						
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	2.084.001,00	0,00	0,00	1.834.001,00	250.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	1.757.771,00	0,00	0,00	1.757.771,00	0,00	0,00	0,00
113340003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			6.728.000,00						
1.194	DONAS DE SÍ: DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCLUSÃO PRODUTIVA	1799	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.247	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO MICROCRÉDITO (CRÉDITO SOLIDÁRIO)	1799	2.663.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.876,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1799	1.620.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.249	DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	1799	1.194.124,00	0,00	0,00	1.194.124,00	0,00	0,00	0,00
121220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			7.649.635,00						
1.168	CIDADE ALFABETIZADA E EDUCADORA: BELÉM, TERRITÓRIO LIVRE DO ANALFABETISMO	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.213	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.215	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA FMAE	1500	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.216	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRUTRURA DE GESTÃO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRICIONAL	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	6.974.635,00	0,00	0,00	6.974.635,00	0,00	0,00	0,00
121220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			156.798.059,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	135.027.367,00	135.027.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	459.510,00	0,00	0,00	459.510,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	19.831.182,00	0,00	0,00	17.831.182,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
123060001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			15.336.616,00						
2.210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1500	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1552	9.336.616,00	0,00	0,00	9.336.616,00	0,00	0,00	0,00
123610001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			571.664.078,00						
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1500	186.853.405,00	159.180.610,00	0,00	25.672.795,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1540	211.739.252,00	211.489.252,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1541	142.300.582,00	142.300.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1550	2.266.865,00	0,00	0,00	1.600.000,00	666.865,00	0,00	0,00
2.199	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1500	2.688.173,00	0,00	0,00	2.688.173,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1543	1.699.496,00	0,00	0,00	1.699.496,00	0,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1500	17.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1540	3.483.171,00	0,00	0,00	0,00	3.483.171,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1550	3.133.134,00	0,00	0,00	0,00	3.133.134,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
123620001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			2.245.000,00						
2.208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	1500	2.245.000,00	2.220.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
123630001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			25.000,00						
2.208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
123650001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			177.186.942,00						
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1500	77.893.581,00	46.323.135,00	0,00	29.570.446,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1540	59.407.818,00	58.407.818,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1541	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1550	1.351.908,00	0,00	0,00	250.000,00	1.101.908,00	0,00	0,00
2.199	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1500	10.259.325,00	0,00	0,00	5.459.325,00	4.800.000,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1540	1.709.310,00	0,00	0,00	0,00	1.709.310,00	0,00	0,00
2.205	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA FUNBOSQUE	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
131220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			7.911.275,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	4.059.175,00	4.059.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	836.500,00	0,00	0,00	826.500,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
133910002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			2.000.000,00						
1.191	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.191	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE	1749	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
1.192	ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
133910005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.000.000,00						
2.274	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUSEAL E DOS ESPAÇOS MUSEAIS (RESIGNIFICAR MUSEUS - JANELAS PARA CIDADE)	1749	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
133920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			16.406.047,00						
1.205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	1749	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1749	3.527.204,00	0,00	0,00	3.527.204,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1760	778.843,00	0,00	0,00	778.843,00	0,00	0,00	0,00
141220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.295.000,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	95.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
144220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			105.000,00						
2.379	ESCOLAS DA CIDADANIA: ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ACERCA DOS DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS, COMUNIDADES E SERVIÇO PÚBLICO	1500	105.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			18.755.162,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1751	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	695.162,00	0,00	0,00	695.162,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1751	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
154510002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			5.350.000,00						
2.230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	1500	5.350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00
157520002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			163.279.171,00						
1.181	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1751	163.279.171,00	0,00	0,00	118.279.171,00	45.000.000,00	0,00	0,00
157820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			174.230.712,00						
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1701	9.799.821,00	0,00	0,00	0,00	9.799.821,00	0,00	0,00
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1754	159.430.891,00	0,00	0,00	0,00	159.430.891,00	0,00	0,00
161220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			27.478.073,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1799	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1756	1.894.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.002,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	279.071,00	0,00	0,00	179.071,00	100.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1799	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1799	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
164820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			38.016.162,00						
1.186	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.187	TERRA DA GENTE: ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM	1749	268.289,00	0,00	0,00	268.289,00	0,00	0,00	0,00
2.244	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL	1500	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.245	CONCESSÃO DE CHEQUE MORADIA MUNICIPAL	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1700	26.842.873,00	0,00	0,00	0,00	26.842.873,00	0,00	0,00
164820005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			50.000,00						
2.097	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1799	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
171220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			200.000,00						
2.302	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS PROMABEN II	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
171220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			60.023.651,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	41.016.845,00	41.016.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1753	7.630.360,00	7.630.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1753	132.216,00	0,00	0,00	132.216,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1753	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1753	2.367.996,00	0,00	0,00	1.978.484,00	389.512,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	2.259.664,00	0,00	0,00	2.259.664,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1754	1.753.120,00	0,00	0,00	1.753.120,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1753	495.600,00	0,00	0,00	495.600,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1753	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00
171250002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			673.180,00						
2.234	DESENVOLVIMENTO DA PADRONIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1753	673.180,00	0,00	0,00	583.600,00	89.580,00	0,00	0,00
174510002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			260.504.474,00						
1.172	(BELÉM BEM CUIDADA: ARIRI BOLONHA) DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA BACIA HIDROGRÁFICA DO 'ARIRI-BOLONHA'	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.175	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	1500	5.800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.175	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	1754	71.100.142,00	0,00	0,00	200.000,00	70.900.142,00	0,00	0,00
1.176	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1500	90.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1700	74.925.765,00	0,00	0,00	0,00	74.925.765,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1701	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1750	678.567,00	0,00	0,00	0,00	678.567,00	0,00	0,00
174520002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			380.608.486,00						
2.236	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)	1500	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.237	EXPANSÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	1500	207.849.614,00	0,00	0,00	207.849.614,00	0,00	0,00	0,00
2.238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1500	45.449.241,00	0,00	0,00	45.449.241,00	0,00	0,00	0,00
2.238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1753	123.809.631,00	0,00	0,00	123.809.631,00	0,00	0,00	0,00
181220002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			375.301,00						
2.243	BEM-ESTAR ANIMAL: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL	1753	375.301,00	0,00	0,00	200.000,00	175.301,00	0,00	0,00
181220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			16.897.142,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	28.234,00	0,00	0,00	26.234,00	2.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.484.198,00	0,00	0,00	1.484.198,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	731.710,00	0,00	0,00	731.710,00	0,00	0,00	0,00
185410002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			12.470.799,00						
1.183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	1500	7.140.695,00	0,00	0,00	7.138.195,00	2.500,00	0,00	0,00
1.183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	1753	3.208.468,00	0,00	0,00	3.203.468,00	5.000,00	0,00	0,00
1.184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	1500	76.000,00	0,00	0,00	66.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	1753	387.005,00	0,00	0,00	217.005,00	170.000,00	0,00	0,00
2.233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	1500	11.545,00	0,00	0,00	6.545,00	5.000,00	0,00	0,00
2.233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	1753	1.223.988,00	0,00	0,00	731.710,00	492.278,00	0,00	0,00
2.242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1753	420.598,00	0,00	0,00	410.598,00	10.000,00	0,00	0,00
185420002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			272.351,00						
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1753	236.200,00	0,00	0,00	156.200,00	80.000,00	0,00	0,00
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1799	33.651,00	0,00	0,00	33.651,00	0,00	0,00	0,00
191220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			23.324.253,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1799	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	4.159.253,00	0,00	0,00	4.159.253,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1799	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
195720006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			845.032,00						

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
1.217	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1799	768.032,00	0,00	0,00	200.000,00	568.032,00	0,00	0,00
2.299	COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS	1799	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
231220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			25.198.523,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	22.525.523,00	22.525.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	320.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
233340003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			17.310.451,00						
1.193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	1500	920.000,00	0,00	0,00	20.000,00	900.000,00	0,00	0,00
1.193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	1701	16.190.451,00	0,00	0,00	0,00	16.190.451,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.249	DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
236050003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			200.000,00						
2.246	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO COM ACESSO À POPULAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
236950003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			600.000,00						
1.195	BELÉM DAS ILHAS: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS LIGADOS A INFRAESTRUTURA E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS AO TURISMO INSULAR	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.252	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO AO TURISTA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.253	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE TURISMO	1500	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.254	DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MARKETING LOCAL DO TURISMO DE NEGÓCIO LOCAL	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
241220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.791.974,00						

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.243.974,00	2.243.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	82.000,00	0,00	0,00	72.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
241310005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			6.850.000,00						
2.275	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1500	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00
261220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			53.203.200,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1752	33.973.040,00	33.973.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	1.809.600,00	1.809.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1752	1.022.640,00	0,00	0,00	1.022.640,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1752	2.586.220,00	0,00	0,00	1.616.220,00	250.000,00	0,00	720.000,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1752	13.111.700,00	0,00	0,00	13.111.700,00	0,00	0,00	0,00
267820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			134.440.000,00						
1.189	INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM	1752	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.189	INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM	1754	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	1500	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	1752	30.420.000,00	0,00	0,00	30.420.000,00	0,00	0,00	0,00
271220005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			210.000,00						
2.281	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL	1500	210.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
271220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.118.442,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	3.257.442,00	3.257.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
271280005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			5.000,00						
2.280	DESENVOLVIMEMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278120005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			889.382,00						
2.277	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS PARA A JUVENTUDE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.277	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS PARA A JUVENTUDE	1700	184.382,00	0,00	0,00	183.682,00	700,00	0,00	0,00
2.283	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÕES DE EDITAIS PARA INCENTIVO À POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
278130005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			3.025.000,00						
1.212	EVENTOS E TORNEIOS ITINERANTES LIGADOS AO LAZER, A VIDA URBANA, A JUVENTUDE E AO ESPORTE NOS BAIRROS	1500	1.410.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.278	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, WEBNÁRIOS E SEMINÁRIOS PARA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.279	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	1500	260.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.284	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER E CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	1500	1.350.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
283310000 - ENCARGOS ESPECIAIS			59.971.461,00						
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1500	57.525.358,00	0,00	0,00	57.525.358,00	0,00	0,00	0,00
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1749	61.890,00	0,00	0,00	61.890,00	0,00	0,00	0,00
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1750	284.213,00	0,00	0,00	284.213,00	0,00	0,00	0,00
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1751	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
288420000 - ENCARGOS ESPECIAIS			43.680.000,00						
0.004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA	1500	43.680.000,00	0,00	16.280.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00
288430000 - ENCARGOS ESPECIAIS			218.032.558,00						
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1500	161.347.794,00	0,00	63.602.000,00	0,00	0,00	0,00	97.745.794,00
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1501	33.604.000,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1753	23.080.764,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.880.764,00
288460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			55.500.000,00						

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
0.001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	55.000.000,00	10.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	1500	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999990000 - ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00						
0.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**3.339.944.837,00**	**1.341.818.869,00**	**123.686.000,00**	**1.060.452.650,00**	**670.682.882,00**	**4.557.878,00**	**138.746.558,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023



Orçamento Fiscal

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ÓRGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Orçamento Fiscal
2025

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**4.278.143.778,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**2.525.457.519,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.572.061.104,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.818.869,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	234.734.529,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.686.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.387.040,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.952.650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.345.666,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.344.645.788,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.969.651,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**7.969.285,00**	SUPERÁVIT	1.411.194.748,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	**-349.460.796,00**		
TOTAL	**3.936.652.267,00**	**TOTAL**	**3.936.652.267,00**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.411.194.748,00		
RECEITAS DE CAPITAL	**481.386.646,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**813.987.318,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	371.377.693,00	INVESTIMENTOS	670.682.882,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.894.002,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.557.878,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	300.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.746.558,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.814.951,00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**500.000,00**
		TRANSF. PARA O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**1.078.094.076,00**
TOTAL	**4.418.038.913,00**	**TOTAL**	**4.418.038.913,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	3.936.652.267,00	DESPESAS CORRENTES	2.525.457.519,00
RECEITAS DE CAPITAL	481.386.646,00	DESPESAS DE CAPITAL	813.987.318,00
		RES. DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
		TRANSF. PARA O ORÇAM. DA SEGURIDADE SOCIAL	1.078.094.076,00
TOTAL	**4.418.038.913,00**	**TOTAL**	**4.418.038.913,00**

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**136.970.227,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**108.569.205,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**28.401.022,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**211.000,00**
INVESTIMENTOS	**211.000,00**
Total	137.181.227,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:20:53
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			136.970.227,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.569.205,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.869.205,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.700.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.401.022,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.401.022,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			211.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		211.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00		
			Total:	**137.181.227,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:22:05
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
011220008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			136.991.226,00						
2.316	DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS	1500	98.428.054,00	98.428.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.316	DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS	1751	10.141.151,00	10.141.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.317	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.318	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.320	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.321	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	27.322.021,00	0,00	0,00	27.321.021,00	1.000,00	0,00	0,00
011230008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			175.001,00						
2.315	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CMB, MELHORANDO INSTALAÇÕES, ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS JÁ EXISTENTE, TORNANDO O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS FUNCIONAL	1500	175.001,00	0,00	0,00	165.001,00	10.000,00	0,00	0,00
011280008 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			15.000,00						
2.319	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNO E EXTERNO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**137.181.227,00**	**108.569.205,00**	**0,00**	**28.401.022,00**	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 13:54:22
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**2.388.487.292,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.233.249.664,00**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**123.686.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.031.551.628,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**813.776.318,00**
INVESTIMENTOS	**670.471.882,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**4.557.878,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**138.746.558,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**
Total	3.202.763.610,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 13:56:27
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 21 - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**44.209.760,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**37.500.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.709.760,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**80.000,00**
INVESTIMENTOS	**80.000,00**
Total	44.289.760,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt
Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 12:00:33

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 21 - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			44.209.760,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.500.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.709.760,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.709.760,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
			Total:	**44.289.760,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 12:01:14
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 21 - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			44.089.760,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	760.000,00	0,00	0,00	750.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	4.919.760,00	0,00	0,00	4.909.760,00	10.000,00	0,00	0,00
044220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			160.000,00						
2.268	BELÉM DA DIVERSIDADE: ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO LGBTQIA+	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.269	(BELÉM DOS POVOS: AFRO-AMAZÔNIDAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO NEGRA	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.270	(BELÉM DOS POVOS: POVOS INDÍGENAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO INDÍGENA	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.271	(É DAS MANAS) ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA DA MULHER	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
061820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			40.000,00						
2.239	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	1500	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Geral :			**44.289.760,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	**6.709.760,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 12:02:06
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 22 - CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**2.466.120,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.782.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**684.120,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	2.476.120,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 12:03:29
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 22 - CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			2.466.120,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.782.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.770.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		684.120,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	684.120,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**2.476.120,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 12:04:06
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 22 - CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			529.000,00						
2.295	COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA	1500	529.000,00	0,00	0,00	519.000,00	10.000,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			1.947.120,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**2.476.120,00**	**1.782.000,00**	**0,00**	**684.120,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 12:04:33
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 23 - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**14.641.770,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**6.357.270,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.284.500,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	14.651.770,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:01:27
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 23 - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			14.641.770,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.357.270,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.599.658,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	757.612,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.284.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.284.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**14.651.770,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:02:53
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 23 - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			20.500,00						
2.296	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	1500	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			14.131.270,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	6.357.270,00	6.357.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
043920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			500.000,00						
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**14.651.770,00**	**6.357.270,00**	**0,00**	**8.284.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:03:54
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**6.023.055,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**5.199.055,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**824.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	6.033.055,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:04:45
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			6.023.055,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.199.055,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.587.120,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	611.935,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		824.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**6.033.055,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:05:10
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			5.533.055,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	5.199.055,00	5.199.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	121.000,00	0,00	0,00	111.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
043920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			500.000,00						
2.373	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**6.033.055,00**	**5.199.055,00**	**0,00**	**824.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:05:36
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**4.019.559,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.059.559,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**960.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	4.029.559,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:06:00

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			4.019.559,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.059.559,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.789.559,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	270.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**4.029.559,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:06:29
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			80.000,00						
2.296	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	1500	80.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.449.559,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	3.059.559,00	3.059.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
043920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			500.000,00						
2.373	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**4.029.559,00**	**3.059.559,00**	**0,00**	**960.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:06:57
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 27 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**921.470,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**810.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**111.470,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	931.470,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:11:32
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 27 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			921.470,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		810.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.470,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.470,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**931.470,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:14:41
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 27 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			931.470,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	70.070,00	0,00	0,00	70.070,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**931.470,00**	**810.000,00**	**0,00**	**111.470,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:22:33
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**2.717.317,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.086.317,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**631.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	2.727.317,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:23:26
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			2.717.317,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.086.317,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.084.488,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.829,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		631.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	631.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**2.727.317,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:24:04
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS — **Executivo**
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS — **FUNDO: Todos**
Orçamento Fiscal — **ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**
2025 — **UNIDADE: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA**

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			35.000,00						
2.288	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.293	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			2.692.317,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.086.317,00	2.086.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**2.727.317,00**	**2.086.317,00**	**0,00**	**631.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:24:34
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 29 - UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**6.104.120,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.875.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.229.120,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**76.100.142,00**
INVESTIMENTOS	**76.100.142,00**
Total	82.204.262,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:30:46
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 29 - UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			6.104.120,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.875.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.815.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.229.120,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.229.120,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			76.100.142,00
4.4	INVESTIMENTOS		76.100.142,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.100.142,00		
			Total:	**82.204.262,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:31:45
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 29 - UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
171220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			200.000,00						
2.302	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS PROMABEN II	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
171220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			5.104.120,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1754	1.753.120,00	0,00	0,00	1.753.120,00	0,00	0,00	0,00
174510002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			76.900.142,00						
1.175	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	1500	5.800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.175	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	1754	71.100.142,00	0,00	0,00	200.000,00	70.900.142,00	0,00	0,00
Total Geral :			**82.204.262,00**	**2.875.000,00**	**0,00**	**3.229.120,00**	**76.100.142,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:32:17
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**9.855.962,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.855.962,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**3.173.998,00**
INVESTIMENTOS	**510.122,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**2.663.876,00**
Total	13.029.960,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:32:49
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			9.855.962,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.855.962,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.855.962,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.173.998,00
4.4	INVESTIMENTOS		510.122,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.122,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.663.876,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.876,00		
			Total:	**13.029.960,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:33:35
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
111220003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			2.310.188,00						
2.250	ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	1799	2.310.188,00	0,00	0,00	2.170.066,00	140.122,00	0,00	0,00
111220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.991.772,00						
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	2.084.001,00	0,00	0,00	1.834.001,00	250.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	1.757.771,00	0,00	0,00	1.757.771,00	0,00	0,00	0,00
113340003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			6.728.000,00						
1.194	DONAS DE SÍ: DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCLUSÃO PRODUTIVA	1799	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.247	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO MICROCRÉDITO (CRÉDITO SOLIDÁRIO)	1799	2.663.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.876,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1799	1.620.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.249	DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	1799	1.194.124,00	0,00	0,00	1.194.124,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**13.029.960,00**	**0,00**	**0,00**	**9.855.962,00**	**510.122,00**	**2.663.876,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:34:08
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 35 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**128.539.884,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**119.958.849,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.581.035,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**2.386.193,00**
INVESTIMENTOS	**2.386.193,00**
Total	130.926.077,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:35:48
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 35 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			128.539.884,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.958.849,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.358.849,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.600.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.581.035,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.581.035,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.386.193,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.386.193,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.386.193,00		
			Total:	**130.926.077,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:36:49
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 35 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
061220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			7.572.228,00						
1.171	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO À VIOLÊNCIA	1500	1.790.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	1500	3.100.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	1700	987.228,00	0,00	0,00	1.035,00	986.193,00	0,00	0,00
2.227	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA	1500	95.000,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.229	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1500	1.600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
061220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			123.078.849,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	35.358.849,00	35.358.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
061280001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			275.000,00						
2.228	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	1500	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**130.926.077,00**	**119.958.849,00**	**0,00**	**8.581.035,00**	**2.386.193,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:37:17
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 41 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**86.668.200,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**35.782.640,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.885.560,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**100.975.000,00**
INVESTIMENTOS	**100.255.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**720.000,00**
Total	187.643.200,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:37:42
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 41 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			86.668.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.782.640,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.907.640,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.875.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.885.560,00	
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	420.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.465.560,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			100.975.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		100.255.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.255.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		720.000,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00		
			Total:	**187.643.200,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:38:07
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS — **Executivo**
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS — **FUNDO: Todos**
Orçamento Fiscal — **ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**
2025 — **UNIDADE: 41 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM**

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
261220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			53.203.200,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1752	33.973.040,00	33.973.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	1.809.600,00	1.809.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1752	1.022.640,00	0,00	0,00	1.022.640,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1752	2.586.220,00	0,00	0,00	1.616.220,00	250.000,00	0,00	720.000,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1752	13.111.700,00	0,00	0,00	13.111.700,00	0,00	0,00	0,00
267820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			134.440.000,00						
1.189	INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM	1752	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.189	INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM	1754	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	1500	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	1752	30.420.000,00	0,00	0,00	30.420.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral :		**187.643.200,00**	**35.782.640,00**	**0,00**	**50.885.560,00**	**100.255.000,00**	**0,00**	**720.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:38:33
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.02 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
UNIDADE: 21 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**11.631.974,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.243.974,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.388.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	11.641.974,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:41:29
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.02 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
UNIDADE: 21 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			11.631.974,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.243.974,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.665,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.309,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.388.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.388.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**11.641.974,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:43:31
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.02 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
UNIDADE: 21 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
241220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.791.974,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.243.974,00	2.243.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	82.000,00	0,00	0,00	72.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
241310005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			6.850.000,00						
2.275	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1500	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**11.641.974,00**	**2.243.974,00**	**0,00**	**9.388.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:48:53
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**5.083.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.930.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.153.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	5.093.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt
Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:49:54

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			5.083.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.930.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.153.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**5.093.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:50:32
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
231220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.493.000,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
236950003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			600.000,00						
1.195	BELÉM DAS ILHAS: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS LIGADOS A INFRAESTRUTURA E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS AO TURISMO INSULAR	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.252	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO AO TURISTA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.253	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE TURISMO	1500	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.254	DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MARKETING LOCAL DO TURISMO DE NEGÓCIO LOCAL	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**5.093.000,00**	**3.930.000,00**	**0,00**	**1.153.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:51:12
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**55.491.200,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**12.901.200,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**42.590.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000,00**
INVESTIMENTOS	**20.000,00**
Total	55.511.200,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:51:37
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			55.491.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.901.200,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	901.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.590.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.590.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
			Total:	**55.511.200,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:52:44
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			40.570.000,00						
1.215	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	1500	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.285	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO E DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1500	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.287	GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB	1500	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			14.821.200,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	12.901.200,00	12.901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
041280006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			120.000,00						
1.220	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.221	FORMAÇÃO DE JOVENS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**55.511.200,00**	**12.901.200,00**	**0,00**	**42.590.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 14:53:50
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**232.646.546,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**34.999.800,00**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**123.686.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**73.960.746,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**138.036.558,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**138.026.558,00**
Total	370.683.104,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:07:57

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			232.646.546,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.999.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.700.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.299.800,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		123.686.000,00	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.486.000,00		
3.2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	10.200.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.960.746,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.991.461,00		
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	7.969.285,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			138.036.558,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		138.026.558,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.145.794,00		
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	12.880.764,00		
			Total:	**370.683.104,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:08:31
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			110.000,00						
2.301	ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			48.339.085,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	34.499.800,00	34.499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.323	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1500	8.019.285,00	0,00	0,00	8.019.285,00	0,00	0,00	0,00
041280006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			50.000,00						
1.223	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
283310000 - ENCARGOS ESPECIAIS			59.971.461,00						
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1500	57.525.358,00	0,00	0,00	57.525.358,00	0,00	0,00	0,00
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1749	61.890,00	0,00	0,00	61.890,00	0,00	0,00	0,00
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1750	284.213,00	0,00	0,00	284.213,00	0,00	0,00	0,00
0.002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1751	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
288420000 - ENCARGOS ESPECIAIS			43.680.000,00						
0.004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA	1500	43.680.000,00	0,00	16.280.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00
288430000 - ENCARGOS ESPECIAIS			218.032.558,00						
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1500	161.347.794,00	0,00	63.602.000,00	0,00	0,00	0,00	97.745.794,00
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1501	33.604.000,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	1753	23.080.764,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.880.764,00
288460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00						
0.005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	1500	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**370.683.104,00**	**34.999.800,00**	**123.686.000,00**	**73.960.746,00**	**10.000,00**	**0,00**	**138.026.558,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:09:03
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**77.090.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**31.000.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**46.090.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	77.100.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:09:41

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			77.090.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.000.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.500.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.090.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.090.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**77.100.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:11:17
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
031220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			22.100.000,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	80.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
288460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			55.000.000,00						
0.001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	55.000.000,00	10.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**77.100.000,00**	**31.000.000,00**	**0,00**	**46.090.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:12:07
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 21 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**14.827.409,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**10.730.421,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.096.988,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**61.772.766,00**
INVESTIMENTOS	**61.772.766,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**
Total	77.100.175,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:12:33

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 21 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			14.827.409,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.730.421,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.248.599,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.481.822,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.096.988,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.096.988,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			61.772.766,00
4.4	INVESTIMENTOS		61.772.766,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.772.766,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
			Total:	**77.100.175,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:13:05
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 21 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041210006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			63.664.766,00						
1.213	TÁ SELADO: IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PERMANENTE DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	1500	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.218	(REVISÃO PARTICIPATIVA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL) REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FORMA PARTICIPATIVA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1500	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1700	14.669.226,00	0,00	0,00	0,00	14.669.226,00	0,00	0,00
2.152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	1754	39.093.540,00	0,00	0,00	0,00	39.093.540,00	0,00	0,00
2.297	DESENVOLVMENTO E COORDENAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.298	DESENVOLVMENTO DE INDICADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIB	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.384	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			12.934.409,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	6.752.558,00	6.752.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	3.977.863,00	3.977.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	253.999,00	0,00	0,00	253.999,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	309.989,00	0,00	0,00	299.989,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
041260006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			1.000,00						
1.214	(CIDADE INOVADORA E INTELIGENTE: GESTÃO EFICIENTE) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO (SIPLAG, SIB E OUTROS)	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.385	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
999990000 - ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00						
0.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**77.100.175,00**	**10.730.421,00**	**0,00**	**4.596.988,00**	**61.772.766,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:23:47
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 43 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**13.169.774,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**7.630.360,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.539.414,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**479.092,00**
INVESTIMENTOS	**479.092,00**
Total	13.648.866,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:24:11
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 43 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			13.169.774,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.630.360,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.150.641,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.719,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.539.414,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.539.414,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			479.092,00
4.4	INVESTIMENTOS		479.092,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	479.092,00		
			Total:	**13.648.866,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:24:54
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 43 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
171220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			12.975.686,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1753	7.630.360,00	7.630.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1753	132.216,00	0,00	0,00	132.216,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1753	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1753	2.367.996,00	0,00	0,00	1.978.484,00	389.512,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	2.259.664,00	0,00	0,00	2.259.664,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1753	495.600,00	0,00	0,00	495.600,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1753	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00
171250002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			673.180,00						
2.234	DESENVOLVIMENTO DA PADRONIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1753	673.180,00	0,00	0,00	583.600,00	89.580,00	0,00	0,00
Total Geral :			**13.648.866,00**	**7.630.360,00**	**0,00**	**5.539.414,00**	**479.092,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:26:02
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**22.072.360,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**16.000.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.072.360,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**2.044.002,00**
INVESTIMENTOS	**150.000,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**1.894.002,00**
Total	24.116.362,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:26:27
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			22.072.360,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.000.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.072.360,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.072.360,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.044.002,00
4.4	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.894.002,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.002,00		
			Total:	**24.116.362,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:27:49
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
161220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			23.798.073,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1799	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1756	1.894.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.002,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	279.071,00	0,00	0,00	179.071,00	100.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1799	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1799	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
164820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			268.289,00						
1.187	TERRA DA GENTE: ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM	1749	268.289,00	0,00	0,00	268.289,00	0,00	0,00	0,00
164820005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			50.000,00						
2.097	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1799	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Geral :			**24.116.362,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**6.072.360,00**	**150.000,00**	**1.894.002,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:28:30
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 52 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**23.401.253,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**16.615.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.786.253,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**768.032,00**
INVESTIMENTOS	**768.032,00**
Total	24.169.285,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:28:53
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
UNIDADE: 52 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			23.401.253,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.615.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.615.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.786.253,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.786.253,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			768.032,00
4.4	INVESTIMENTOS		768.032,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.032,00		
			Total:	**24.169.285,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:30:34
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS — **Executivo**
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS — **FUNDO: Todos**
Orçamento Fiscal — **ORGÃO: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO**
2025 — **UNIDADE: 52 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA**

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
191220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			23.324.253,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1799	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1799	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	4.159.253,00	0,00	0,00	4.159.253,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1799	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
195720006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			845.032,00						
1.217	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1799	768.032,00	0,00	0,00	200.000,00	568.032,00	0,00	0,00
2.299	COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS	1799	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral :		**24.169.285,00**	**16.615.000,00**	**0,00**	**6.786.253,00**	**768.032,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:31:01
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**826.749.767,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**727.854.521,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**98.895.246,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**23.894.388,00**
INVESTIMENTOS	**23.894.388,00**
Total	850.644.155,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:31:37
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			826.749.767,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		727.854.521,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.184.844,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.669.677,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.895.246,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.031.571,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.863.675,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			23.894.388,00
4.4	INVESTIMENTOS		23.894.388,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.894.388,00		
			Total:	**850.644.155,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:32:30
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
121220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			500.000,00						
1.168	CIDADE ALFABETIZADA E EDUCADORA: BELÉM, TERRITÓRIO LIVRE DO ANALFABETISMO	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
121220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			133.140.011,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	17.140.011,00	0,00	0,00	15.140.011,00	2.000.000,00	0,00	0,00
123610001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			542.483.468,00						
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1500	157.672.795,00	130.000.000,00	0,00	25.672.795,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1540	211.739.252,00	211.489.252,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1541	142.300.582,00	142.300.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1550	2.266.865,00	0,00	0,00	1.600.000,00	666.865,00	0,00	0,00
2.199	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1500	2.688.173,00	0,00	0,00	2.688.173,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1543	1.699.496,00	0,00	0,00	1.699.496,00	0,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1500	17.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1540	3.483.171,00	0,00	0,00	0,00	3.483.171,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1550	3.133.134,00	0,00	0,00	0,00	3.133.134,00	0,00	0,00
123650001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			174.520.676,00						
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1500	76.227.315,00	44.656.869,00	0,00	29.570.446,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1540	59.407.818,00	58.407.818,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1541	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1550	1.351.908,00	0,00	0,00	250.000,00	1.101.908,00	0,00	0,00
2.199	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1543	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1500	10.259.325,00	0,00	0,00	5.459.325,00	4.800.000,00	0,00	0,00
2.204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	1540	1.709.310,00	0,00	0,00	0,00	1.709.310,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:33:21
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
	Total Geral :		**850.644.155,00**	**727.854.521,00**	**0,00**	**98.895.246,00**	**23.894.388,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:33:21
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**20.342.487,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.215.871,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**17.126.616,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	20.352.487,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt
Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:33:53

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			20.342.487,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.215.871,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.968.871,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.126.616,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.126.616,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**20.352.487,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:34:21
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
121220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			175.000,00						
2.213	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.215	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA FMAE	1500	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.216	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRUTRURA DE GESTÃO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRICIONAL	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
121220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.840.871,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	3.215.871,00	3.215.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
123060001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			15.336.616,00						
2.210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1500	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1552	9.336.616,00	0,00	0,00	9.336.616,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**20.352.487,00**	**3.215.871,00**	**0,00**	**17.126.616,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:34:46
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**27.307.322,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**4.059.175,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**23.248.147,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	27.317.322,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:35:06
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			27.307.322,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.059.175,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650.940,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	408.235,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.248.147,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.600.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.648.147,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**27.317.322,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:35:35
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
131220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			7.911.275,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	4.059.175,00	4.059.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	836.500,00	0,00	0,00	826.500,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
133910002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			2.000.000,00						
1.191	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.191	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE	1749	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.192	ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
133910005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.000.000,00						
2.274	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUSEAL E DOS ESPAÇOS MUSEAIS (RESIGNIFICAR MUSEUS - JANELAS PARA CIDADE)	1749	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
133920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			16.406.047,00						
1.205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	1749	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1749	3.527.204,00	0,00	0,00	3.527.204,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1760	778.843,00	0,00	0,00	778.843,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**27.317.322,00**	**4.059.175,00**	**0,00**	**23.248.147,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:36:06
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 33 - FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**59.103.688,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**48.878.372,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.225.316,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**805.000,00**
INVESTIMENTOS	**805.000,00**
Total	59.908.688,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:36:41
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 33 - FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			59.103.688,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.878.372,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.595.358,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	283.014,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.225.316,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.225.316,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			805.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		805.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00		
			Total:	**59.908.688,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:46:58
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 33 - FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
121220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			6.974.635,00						
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	6.974.635,00	0,00	0,00	6.974.635,00	0,00	0,00	0,00
121220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			18.817.177,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	15.811.496,00	15.811.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	449.510,00	0,00	0,00	449.510,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	2.556.171,00	0,00	0,00	2.556.171,00	0,00	0,00	0,00
123610001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			29.180.610,00						
2.196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1500	29.180.610,00	29.180.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			2.245.000,00						
2.208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	1500	2.245.000,00	2.220.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
123630001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			25.000,00						
2.208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
123650001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			2.666.266,00						
2.194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	1500	1.666.266,00	1.666.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.205	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA FUNBOSQUE	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Total Geral :			**59.908.688,00**	**48.878.372,00**	**0,00**	**10.225.316,00**	**805.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:47:30
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**477.552.331,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**38.141.845,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**439.410.486,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**128.604.332,00**
INVESTIMENTOS	**128.604.332,00**
Total	606.156.663,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:50:31
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			477.552.331,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.141.845,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.465.002,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.676.843,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.410.486,00	
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA	318.560.714,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.849.772,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			128.604.332,00
4.4	INVESTIMENTOS		128.604.332,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.604.332,00		
			Total:	**606.156.663,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:51:15
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
171220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			41.943.845,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	38.141.845,00	38.141.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
174510002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			183.604.332,00						
1.172	(BELÉM BEM CUIDADA: ARIRI BOLONHA) DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA BACIA HIDROGRÁFICA DO 'ARIRI-BOLONHA'	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.176	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1500	90.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1700	74.925.765,00	0,00	0,00	0,00	74.925.765,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1701	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	1750	678.567,00	0,00	0,00	0,00	678.567,00	0,00	0,00
174520002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			380.608.486,00						
2.236	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)	1500	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.237	EXPANSÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	1500	207.849.614,00	0,00	0,00	207.849.614,00	0,00	0,00	0,00
2.238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1500	45.449.241,00	0,00	0,00	45.449.241,00	0,00	0,00	0,00
2.238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1753	123.809.631,00	0,00	0,00	123.809.631,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**606.156.663,00**	**38.141.845,00**	**0,00**	**439.410.486,00**	**128.604.332,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:51:54
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**21.115.523,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**18.595.523,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.520.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**17.100.451,00**
INVESTIMENTOS	**17.100.451,00**
Total	38.215.974,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:53:58
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			21.115.523,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.595.523,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.300.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.295.523,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.520.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			17.100.451,00
4.4	INVESTIMENTOS		17.100.451,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.100.451,00		
			Total:	**38.215.974,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:54:25
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
231220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			20.705.523,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	18.595.523,00	18.595.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	210.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
233340003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			17.310.451,00						
1.193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	1500	920.000,00	0,00	0,00	20.000,00	900.000,00	0,00	0,00
1.193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	1701	16.190.451,00	0,00	0,00	0,00	16.190.451,00	0,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.249	DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
236050003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			200.000,00						
2.246	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO COM ACESSO À POPULAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**38.215.974,00**	**18.595.523,00**	**0,00**	**2.520.000,00**	**17.100.451,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:54:58
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**137.234.333,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**15.960.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**121.274.333,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**224.380.712,00**
INVESTIMENTOS	**224.380.712,00**
Total	361.615.045,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:55:26
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			137.234.333,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.960.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.292.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.668.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.274.333,00	
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA	25.500.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.774.333,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			224.380.712,00
4.4	INVESTIMENTOS		224.380.712,00	
4.4.67	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCE	45.000.000,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.380.712,00		
			Total:	**361.615.045,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:55:52
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
151220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			18.755.162,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1751	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1751	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	695.162,00	0,00	0,00	695.162,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1751	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
154510002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			5.350.000,00						
2.230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	1500	5.350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00
157520002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			163.279.171,00						
1.181	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1751	163.279.171,00	0,00	0,00	118.279.171,00	45.000.000,00	0,00	0,00
157820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			174.230.712,00						
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1701	9.799.821,00	0,00	0,00	0,00	9.799.821,00	0,00	0,00
1.189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1754	159.430.891,00	0,00	0,00	0,00	159.430.891,00	0,00	0,00
Total Geral :			**361.615.045,00**	**15.960.000,00**	**0,00**	**121.274.333,00**	**224.380.712,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:56:20
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**9.575.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.320.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.255.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**31.852.873,00**
INVESTIMENTOS	**31.852.873,00**
Total	41.427.873,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:56:46
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			9.575.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.320.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.255.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.255.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			31.852.873,00
4.4	INVESTIMENTOS		31.852.873,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.852.873,00		
			Total:	**41.427.873,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:57:12
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
161220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.680.000,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
164820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			37.747.873,00						
1.186	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.244	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL	1500	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.245	CONCESSÃO DE CHEQUE MORADIA MUNICIPAL	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1700	26.842.873,00	0,00	0,00	0,00	26.842.873,00	0,00	0,00
Total Geral :			**41.427.873,00**	**2.320.000,00**	**0,00**	**7.255.000,00**	**31.852.873,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:57:45
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**29.058.514,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**14.000.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.058.514,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**957.079,00**
INVESTIMENTOS	**957.079,00**
Total	30.015.593,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:58:41
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			29.058.514,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.000.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.420.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.580.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.058.514,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.058.514,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			957.079,00
4.4	INVESTIMENTOS		957.079,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	957.079,00		
			Total:	**30.015.593,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:59:06
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
181220002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			375.301,00						
2.243	BEM-ESTAR ANIMAL: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL	1753	375.301,00	0,00	0,00	200.000,00	175.301,00	0,00	0,00
181220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			16.897.142,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	28.234,00	0,00	0,00	26.234,00	2.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	1.484.198,00	0,00	0,00	1.484.198,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	731.710,00	0,00	0,00	731.710,00	0,00	0,00	0,00
185410002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			12.470.799,00						
1.183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	1500	7.140.695,00	0,00	0,00	7.138.195,00	2.500,00	0,00	0,00
1.183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	1753	3.208.468,00	0,00	0,00	3.203.468,00	5.000,00	0,00	0,00
1.184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	1500	76.000,00	0,00	0,00	66.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	1753	387.005,00	0,00	0,00	217.005,00	170.000,00	0,00	0,00
2.233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	1500	11.545,00	0,00	0,00	6.545,00	5.000,00	0,00	0,00
2.233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	1753	1.223.988,00	0,00	0,00	731.710,00	492.278,00	0,00	0,00
2.242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1753	420.598,00	0,00	0,00	410.598,00	10.000,00	0,00	0,00
185420002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			272.351,00						
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1753	236.200,00	0,00	0,00	156.200,00	80.000,00	0,00	0,00
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1799	33.651,00	0,00	0,00	33.651,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**30.015.593,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**15.058.514,00**	**957.079,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 15:59:30
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**8.172.124,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.257.442,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.914.682,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**75.700,00**
INVESTIMENTOS	**75.700,00**
Total	8.247.824,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:00:24
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			8.172.124,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.257.442,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.104.585,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.857,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.914.682,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.914.682,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			75.700,00
4.4	INVESTIMENTOS		75.700,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.700,00		
			Total:	**8.247.824,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:00:49
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
271220005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			210.000,00						
2.281	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL	1500	210.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
271220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.118.442,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	3.257.442,00	3.257.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
271280005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			5.000,00						
2.280	DESENVOLVIMEMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278120005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			889.382,00						
2.277	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS PARA A JUVENTUDE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.277	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS PARA A JUVENTUDE	1700	184.382,00	0,00	0,00	183.682,00	700,00	0,00	0,00
2.283	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÕES DE EDITAIS PARA INCENTIVO À POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
278130005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			3.025.000,00						
1.212	EVENTOS E TORNEIOS ITINERANTES LIGADOS AO LAZER, A VIDA URBANA, A JUVENTUDE E AO ESPORTE NOS BAIRROS	1500	1.410.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.278	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, WEBNÁRIOS E SEMINÁRIOS PARA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.279	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	1500	260.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.284	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER E CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	1500	1.350.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Geral :			**8.247.824,00**	**3.257.442,00**	**0,00**	**4.914.682,00**	**75.700,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:01:17
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**3.390.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.500.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**890.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	**10.000,00**
Total	3.400.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:01:40
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			3.390.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.452.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		890.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	890.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
			Total:	**3.400.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:02:06
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS — **Executivo**
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS — **FUNDO: Todos**
Orçamento Fiscal — **ORGÃO: 2.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS**
2025 — **UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS**

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
141220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.295.000,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	95.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
144220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			105.000,00						
2.379	ESCOLAS DA CIDADANIA: ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ACERCA DOS DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS, COMUNIDADES E SERVIÇO PÚBLICO	1500	105.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Geral :			**3.400.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**890.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:02:29
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**7.305.470,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.005.470,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.300.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000,00**
INVESTIMENTOS	**150.000,00**
Total	7.455.470,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:02:53
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal
2025

Executivo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			7.305.470,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.005.470,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.985.470,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.300.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.300.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
			Total:	**7.455.470,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:03:18
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS — **Executivo**
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS — **FUNDO: Todos**
Orçamento Fiscal — **ORGÃO: 2.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS**
2025 — **UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS**

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
041220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			7.455.470,00						
1.225	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO	1500	3.100.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	3.005.470,00	3.005.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**7.455.470,00**	**3.005.470,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 16:03:40
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 9 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORGÃO: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**
Total	200.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:31:24
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 9 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORGÃO: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
154510002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			200.000,00						
2.230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:40:17
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
ORGÃO: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**5.905.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.905.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**31.842.873,00**
INVESTIMENTOS	**31.842.873,00**
Total	37.747.873,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:02:56
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 9 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ORGÃO: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
			Total:	**200.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:37:43
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
ORGÃO: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
164820002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			37.747.873,00						
1.186	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.244	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL	1500	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.245	CONCESSÃO DE CHEQUE MORADIA MUNICIPAL	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1500	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1700	26.842.873,00	0,00	0,00	0,00	26.842.873,00	0,00	0,00
Total Geral :			**37.747.873,00**	**0,00**	**0,00**	**5.905.000,00**	**31.842.873,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:10:32
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 6 - FUNDO MUNIC SOLID GER EMPREGO E RENDA VER-O-SOL
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**9.855.962,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.855.962,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**3.173.998,00**
INVESTIMENTOS	**510.122,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**2.663.876,00**
Total	13.029.960,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:13:34

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
ORGÃO: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			5.905.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.905.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.905.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			31.842.873,00
4.4	INVESTIMENTOS		31.842.873,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.842.873,00		
			Total:	**37.747.873,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:09:12
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 6 - FUNDO MUNIC SOLID GER EMPREGO E RENDA VER-O-SOL
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
111220003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			2.310.188,00						
2.250	ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	1799	2.310.188,00	0,00	0,00	2.170.066,00	140.122,00	0,00	0,00
111220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.991.772,00						
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1799	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	2.084.001,00	0,00	0,00	1.834.001,00	250.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1799	1.757.771,00	0,00	0,00	1.757.771,00	0,00	0,00	0,00
113340003 - ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA			6.728.000,00						
1.194	DONAS DE SÍ: DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCLUSÃO PRODUTIVA	1799	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.247	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO MICROCRÉDITO (CRÉDITO SOLIDÁRIO)	1799	2.663.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.876,00	0,00
2.248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1799	1.620.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.249	DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	1799	1.194.124,00	0,00	0,00	1.194.124,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**13.029.960,00**	**0,00**	**0,00**	**9.855.962,00**	**510.122,00**	**2.663.876,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:15:13
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO: 2.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: Todos

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**5.684.342,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.684.342,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**932.579,00**
INVESTIMENTOS	**932.579,00**
Total	6.616.921,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:21:25
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 6 - FUNDO MUNIC SOLID GER EMPREGO E RENDA VER-O-SOL
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			9.855.962,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.855.962,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.855.962,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.173.998,00
4.4	INVESTIMENTOS		510.122,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.122,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.663.876,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.876,00		
			Total:	**13.029.960,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:14:09
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO: 2.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
181220002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			375.301,00						
2.243	BEM-ESTAR ANIMAL: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL	1753	375.301,00	0,00	0,00	200.000,00	175.301,00	0,00	0,00
181220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			731.710,00						
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	731.710,00	0,00	0,00	731.710,00	0,00	0,00	0,00
185410002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			5.240.059,00						
1.183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	1753	3.208.468,00	0,00	0,00	3.203.468,00	5.000,00	0,00	0,00
1.184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	1753	387.005,00	0,00	0,00	217.005,00	170.000,00	0,00	0,00
2.233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	1753	1.223.988,00	0,00	0,00	731.710,00	492.278,00	0,00	0,00
2.242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1753	420.598,00	0,00	0,00	410.598,00	10.000,00	0,00	0,00
185420002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			269.851,00						
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1753	236.200,00	0,00	0,00	156.200,00	80.000,00	0,00	0,00
2.241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	1799	33.651,00	0,00	0,00	33.651,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral :		**6.616.921,00**	**0,00**	**0,00**	**5.684.342,00**	**932.579,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:24:11
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**6.000.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.000.000,00**
Total	6.000.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:28:50
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			6.000.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000.000,00		
			Total:	**6.000.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:29:20
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
133920005 - CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			6.000.000,00						
1.205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	1500	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	1500	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:29:53
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - FUMPATRI
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**1.000.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.000.000,00**
Total	1.000.000,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:31:45
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - FUMPATRI
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		
			Total:	**1.000.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:32:10
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - FUMPATRI
ORGÃO: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
133910002 - INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			1.000.000,00						
1.192	ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:32:39
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1000000000000000	Receitas Correntes	525.768.299,00	475.512.539,00	1.001.280.838,00
1100000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.330.324,00	0,00	6.330.324,00
1110000000000000	Impostos	13.285,00	0,00	13.285,00
1114000000000000	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	13.285,00	0,00	13.285,00
1114510000000000	Impostos Sobre Serviços	13.285,00	0,00	13.285,00
1114511000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.285,00	0,00	13.285,00
1114511200000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	13.285,00	0,00	13.285,00
1114511201000000	ISS - Pessoas Físicas- Multas e Juros	13.285,00	0,00	13.285,00
1120000000000000	Taxas	6.317.039,00	0,00	6.317.039,00
1121000000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.317.039,00	0,00	6.317.039,00
1121500000000000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.317.039,00	0,00	6.317.039,00
1121500100000000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.317.039,00	0,00	6.317.039,00
1200000000000000	Contribuições	0,00	124.454.843,00	124.454.843,00
1210000000000000	Contribuições Sociais	0,00	124.454.843,00	124.454.843,00
1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	124.454.843,00	124.454.843,00
1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	0,00	124.454.843,00	124.454.843,00
1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	113.945.199,00	113.945.199,00
1215011100000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	113.945.199,00	113.945.199,00
1215011101000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Plano Previdenciário	0,00	8.124.730,00	8.124.730,00
1215011101010000	Administração Direta	0,00	8.124.730,00	8.124.730,00
1215011101010100	Administração Direta - Servidor Ativo	0,00	6.893.672,00	6.893.672,00
1215011101010200	Autarquias	0,00	309.175,00	309.175,00
1215011101010201	Autarquias - Servidor Ativo	0,00	309.175,00	309.175,00
1215011101010300	Fundações	0,00	921.883,00	921.883,00
1215011101010301	Fundações - Servidor Ativo	0,00	921.883,00	921.883,00
1215011102000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Plano Financeiro	0,00	105.787.247,00	105.787.247,00
1215011102010000	Administração Direta	0,00	89.168.725,00	89.168.725,00
1215011102010100	Servidor Ativo	0,00	89.125.278,00	89.125.278,00
1215011102010200	Servidor Cedido	0,00	43.447,00	43.447,00
1215011102020000	Autarquias	0,00	5.188.207,00	5.188.207,00
1215011102020100	Servidor Ativo	0,00	5.188.207,00	5.188.207,00
1215011102030000	Fundações	0,00	8.209.634,00	8.209.634,00
1215011102030100	Servidor Ativo	0,00	8.209.634,00	8.209.634,00
1215011102040000	Legislativo	0,00	3.220.681,00	3.220.681,00
1215011102040100	Servidor Ativo	0,00	3.220.681,00	3.220.681,00
1215011103000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	33.222,00	33.222,00
1215011103010000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	33.222,00	33.222,00
1215011103010100	RPPS - Fundo Previdenciário	0,00	33.222,00	33.222,00
1215011103010101	Administração Direta - Servidor Cedido	0,00	33.222,00	33.222,00
1215012000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	9.262.555,00	9.262.555,00
1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	9.262.555,00	9.262.555,00
		525.768.299,00	**475.512.539,00**	**1.001.280.838,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:34:22
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
121501210100000C	RPPS - Fundo Financeiro	0,00	9.262.555,00	9.262.555,00
121501210101000C	Poder Executivo - Administração Direta	0,00	8.062.087,00	8.062.087,00
121501210102000C	Poder Executivo - Autarquias	0,00	314.866,00	314.866,00
121501210103000C	Poder Legislativo	0,00	885.602,00	885.602,00
121501300000000C	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	1.247.089,00	1.247.089,00
121501310000000C	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	1.247.089,00	1.247.089,00
121501310100000C	RPPS - Fundo Financeiro	0,00	1.247.089,00	1.247.089,00
121501310101000C	Contribuições de Pensionistas	0,00	1.247.089,00	1.247.089,00
130000000000000C	Receita Patrimonial	0,00	78.482.820,00	78.482.820,00
132000000000000C	Valores Mobiliários	0,00	78.482.820,00	78.482.820,00
132100000000000C	Juros e Correções Monetárias	0,00	78.482.820,00	78.482.820,00
132101000000000C	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	594.897,00	594.897,00
132101010000000C	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	594.897,00	594.897,00
132101011200000C	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal – Outros	0,00	594.897,00	594.897,00
132101011206000C	Remuneração - IASB-PABSS	0,00	594.897,00	594.897,00
132104000000000C	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	77.887.923,00	77.887.923,00
132104010000000C	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	77.887.923,00	77.887.923,00
132104010100000C	Fundo Previdenciário	0,00	74.365.020,00	74.365.020,00
132104010200000C	Fundo Financeiro	0,00	3.522.903,00	3.522.903,00
160000000000000C	Receita de Serviços	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
163000000000000C	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
163200000000000C	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
163201000000000C	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
163201010000000C	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis - Principal	0,00	76.014.831,00	76.014.831,00
163201010100000C	Contribuição do Servidor Ativo para o IASB/PASS	0,00	42.921.925,00	42.921.925,00
163201010101000C	Administração Direta	0,00	36.919.924,00	36.919.924,00
163201010101010C	Administração Direta - Servidor Ativo	0,00	36.919.924,00	36.919.924,00
163201010102000C	Autarquias	0,00	1.617.417,00	1.617.417,00
163201010102010C	Autarquias - Servidor Ativo	0,00	1.617.417,00	1.617.417,00
163201010103000C	Fundações	0,00	2.735.382,00	2.735.382,00
163201010103010C	Fundações - Servidor Ativo	0,00	2.735.382,00	2.735.382,00
163201010104000C	Legislativo	0,00	1.649.202,00	1.649.202,00
163201010104010C	Legislativo - Servidor Ativo	0,00	1.649.202,00	1.649.202,00
163201010200000C	Contribuição do Servidor Inativo para o IASB/PASS	0,00	22.132.242,00	22.132.242,00
163201010201000C	Servidor Ativo (Servidor Inativo)	0,00	18.378.959,00	18.378.959,00
163201010203000C	Pensionistas	0,00	3.753.283,00	3.753.283,00
163201010400000C	Contribuição do Servidor Temporário para o IASB/PASS	0,00	10.960.664,00	10.960.664,00
163201010401000C	Administração Direta - Servidor Temporário	0,00	10.346.288,00	10.346.288,00
163201010402000C	Fundações - Servidor Temporário	0,00	338.941,00	338.941,00
163201010403000C	Autarquias - Servidor Temporário	0,00	275.435,00	275.435,00
170000000000000C	Transferências Correntes	519.437.975,00	140.244.152,00	659.682.127,00
		525.768.299,00	**475.512.539,00**	**1.001.280.838,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:34:22

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1710000000000000	Transferências da União e de suas Entidades	479.593.344,00	109.891.152,00	589.484.496,00
1713000000000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	479.264.897,00	99.079.620,00	578.344.517,00
1713500000000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações de Serviço Público de Saúde	479.264.897,00	99.079.620,00	578.344.517,00
1713501000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.894.775,00	0,00	50.894.775,00
1713501100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.894.775,00	0,00	50.894.775,00
1713502000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	403.077.117,00	0,00	403.077.117,00
1713502100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	403.077.117,00	0,00	403.077.117,00
1713503000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	13.136.822,00	50.974.605,00	64.111.427,00
1713503100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - principal	13.136.822,00	50.974.605,00	64.111.427,00
1713503100010000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - principal	13.136.822,00	0,00	13.136.822,00
1713503100020000	Transferência aos entes Federativos para o Pagamento do Vencimento dos Agentes de Combate às Endemias (ACE)	0,00	24.941.215,00	24.941.215,00
1713503100030000	Transferência aos entes Federativos para o Pagamento do Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	0,00	26.033.390,00	26.033.390,00
1713504000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	12.156.183,00	0,00	12.156.183,00
1713504100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	12.156.183,00	0,00	12.156.183,00
1713505000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	48.105.015,00	48.105.015,00
1713505100000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações de Serviços Públicos de Saúde	0,00	48.105.015,00	48.105.015,00
1713505140000000	GESTÃO DO SUS - MAC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	48.105.015,00	48.105.015,00
1713505140010000	GESTÃO DO SUS - MAC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	47.105.015,00	47.105.015,00
1713505140020000	GESTÃO DO SUS - PROGRAMA SUS DIGITAL - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1716000000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	10.811.532,00	10.811.532,00
1716500000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	10.811.532,00	10.811.532,00
1716500100000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	10.811.532,00	10.811.532,00
1716500101000000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF	0,00	4.819.480,00	4.819.480,00
1716500102000000	Piso Básico Fixo-Programa de Atenção Integral a Família	0,00	1.382.400,00	1.382.400,00
1716500103000000	Piso Fixo Média Complexidade-Transf. dos Programas PAEFI/SAS/SPA/LA/PSC/Centro POP/Centro Dia	0,00	1.804.800,00	1.804.800,00
1716500104000000	Piso de Alta Complexidade II - Serviços de Acolhimento para Moradores	0,00	192.000,00	192.000,00
1716500105000000	Piso de Transição de Média Complexidade-Serviço de PSE para Pessoa com Deficiência	0,00	377.114,00	377.114,00
1716500106000000	Piso de Alta Complexidade I - Serviços de Acolhimento Crianças, Adolescentes e Idosos	0,00	1.084.800,00	1.084.800,00
1716500107000000	Piso Básico Variável	0,00	1.026.960,00	1.026.960,00
1716500109000000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	0,00	123.978,00	123.978,00
1719000000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	328.447,00	0,00	328.447,00
1719990000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	328.447,00	0,00	328.447,00
		525.768.299,00	**475.512.539,00**	**1.001.280.838,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:34:22

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1719990100000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	328.447,00	0,00	328.447,00
1719990103000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Outras Transferências	328.447,00	0,00	328.447,00
1719990103020000	Transferência Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - FMCA	328.447,00	0,00	328.447,00
1720000000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.844.631,00	30.153.000,00	69.997.631,00
1723000000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	39.844.631,00	0,00	39.844.631,00
1723500000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	39.844.631,00	0,00	39.844.631,00
1723500100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado Principal	39.844.631,00	0,00	39.844.631,00
1723500101000000	Transferências de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica	3.522.876,00	0,00	3.522.876,00
1723500102000000	Transferências de Recursos do Estado-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	33.539.220,00	0,00	33.539.220,00
1723500103000000	Transferências de Recursos do Estado - Vigilância em Saúde	1.148.890,00	0,00	1.148.890,00
1723500104000000	Transferências de Recursos do Estado - PAB	1.633.645,00	0,00	1.633.645,00
1724000000000000	Transferência de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1724990000000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1724990100000000	Outras Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades - Principal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1724990103000000	Convênio nº 001/2021/SEASTER-PA - PMB/FUNPAPA-Programa Municipal de Renda Cidadã "BORA BELÉM"	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1729000000000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	153.000,00	153.000,00
1729510000000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	153.000,00	153.000,00
1729510100000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	153.000,00	153.000,00
1729510101000000	Piso Básico Fixo - PAIF	0,00	42.000,00	42.000,00
1729510102000000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	111.000,00	111.000,00
1790000000000000	Demais Transferências Correntes	0,00	200.000,00	200.000,00
1791000000000000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	200.000,00
1791990000000000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	200.000,00
1791990100000000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
1791990101000000	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	200.000,00	200.000,00
1900000000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	56.315.893,00	56.315.893,00
1990000000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	56.315.893,00	56.315.893,00
1999000000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	56.315.893,00	56.315.893,00
1999030000000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	50.119.567,00	50.119.567,00
1999030100000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	50.119.567,00	50.119.567,00
1999990000000000	Outras Receitas	0,00	6.196.326,00	6.196.326,00
1999992000000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	6.196.326,00	6.196.326,00
1999992100000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	6.196.326,00	6.196.326,00
1999992105000000	Outras Receitas - RPPS-Fundo Financeiro	0,00	4.529.664,00	4.529.664,00
1999992106000000	Outras Receitas - IASB-PABSS	0,00	1.666.662,00	1.666.662,00
2000000000000000	Receitas de Capital	4.000.000,00	594.545,00	4.594.545,00
2300000000000000	Amortização de Empréstimos	0,00	594.545,00	594.545,00
2310000000000000	Amortização de Empréstimos	0,00	594.545,00	594.545,00
2311000000000000	Amortização de Empréstimos	0,00	594.545,00	594.545,00
2311060000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	594.545,00	594.545,00
2311060100000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	594.545,00	594.545,00
		529.768.299,00	**476.107.084,00**	**1.005.875.383,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:34:22
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
231106010200000C	Amortização de Empréstimos Contratuais-Crédito Hospitalar-IASB/PABSS	0,00	594.545,00	594.545,00
240000000000000C	Transferências de Capital	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
241000000000000C	Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
241100000000000C	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
241150000000000C	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
241150100000000C	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
241150110000000C	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
700000000000000C	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	13.017.067,00	187.611.467,00	200.628.534,00
720000000000000C	Contribuições	0,00	150.298.992,00	150.298.992,00
721000000000000C	Contribuição Social	0,00	150.298.992,00	150.298.992,00
721500000000000C	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	149.482.165,00	149.482.165,00
721502000000000C	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	138.393.991,00	138.393.991,00
721502100000000C	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	138.393.991,00	138.393.991,00
721502110000000C	Contribuição Patronal - Servidor Civil ativo - Principal	0,00	138.393.991,00	138.393.991,00
721502110100000C	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Plano Previdenciário	0,00	10.097.281,00	10.097.281,00
721502110101000C	Administração Direta	0,00	8.514.508,00	8.514.508,00
721502110101010C	Servidor Ativo	0,00	8.511.793,00	8.511.793,00
721502110101020C	Servidor Cedido	0,00	2.715,00	2.715,00
721502110102000C	Autarquias	0,00	389.787,00	389.787,00
721502110102010C	Servidor Ativo	0,00	389.787,00	389.787,00
721502110103000C	Fundações	0,00	1.192.986,00	1.192.986,00
721502110103010C	Servidor Ativo	0,00	1.192.986,00	1.192.986,00
721502110200000C	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Plano Financeiro	0,00	128.296.710,00	128.296.710,00
721502110201000C	Administração Direta	0,00	111.622.214,00	111.622.214,00
721502110201010C	Servidor Ativo	0,00	111.566.918,00	111.566.918,00
721502110201020C	Servidor Cedido	0,00	55.296,00	55.296,00
721502110202000C	Autarquias	0,00	3.089.789,00	3.089.789,00
721502110202010C	Servidor Ativo	0,00	3.089.789,00	3.089.789,00
721502110203000C	Fundações	0,00	9.485.476,00	9.485.476,00
721502110203010C	Servidor Ativo	0,00	9.485.476,00	9.485.476,00
721502110204000C	Legislativo	0,00	4.099.231,00	4.099.231,00
721502110204010C	Servidor Ativo	0,00	4.099.231,00	4.099.231,00
721503000000000C	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	11.088.174,00	11.088.174,00
721503010000000C	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	0,00	11.088.174,00	11.088.174,00
721503010100000C	CPSSS Patronal-Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0,00	11.088.174,00	11.088.174,00
721600000000000C	Contribuições Para Fundos de Assistência Médica	0,00	816.827,00	816.827,00
721603000000000C	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	816.827,00	816.827,00
721603100000000C	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	0,00	816.827,00	816.827,00
721603110000000C	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Principal	0,00	816.827,00	816.827,00
		542.785.366,00	**663.718.551,00**	**1.206.503.917,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:34:22
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOfcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
721603110100000C	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o IASB/PABSS	0,00	523.469,00	523.469,00
721603110101000C	Administração Direta - Servidor Ativo	0,00	523.469,00	523.469,00
721603110400000C	Contribuição Patronal do Servidor Ativo para o IASB/PABSS	0,00	293.358,00	293.358,00
721603110403000C	Fundações - Servidor Ativo	0,00	21.545,00	21.545,00
721603110413000C	Administração Direta - Servidor Temporário	0,00	271.813,00	271.813,00
760000000000000C	Receita de Serviços	13.017.067,00	37.312.475,00	50.329.542,00
763000000000000C	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	13.017.067,00	37.312.475,00	50.329.542,00
763100000000000C	Serviços de Atendimento à Saúde	13.017.067,00	0,00	13.017.067,00
763150000000000C	Serviços Hospitalares	13.017.067,00	0,00	13.017.067,00
763200000000000C	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares – INTRA	0,00	37.312.475,00	37.312.475,00
763201000000000C	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis – INTRA	0,00	37.312.475,00	37.312.475,00
763201010000000C	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis – Principal	0,00	37.312.475,00	37.312.475,00
763201010100000C	Contribuição do Servidor Ativo para o IASB/PASS	0,00	25.673.090,00	25.673.090,00
763201010101000C	Administração Direta	0,00	21.567.831,00	21.567.831,00
763201010101010C	Servidor Ativo	0,00	21.567.831,00	21.567.831,00
763201010102000C	Autarquias	0,00	1.359.377,00	1.359.377,00
763201010102010C	Servidor Ativo	0,00	1.359.377,00	1.359.377,00
763201010103000C	Fundações	0,00	1.820.270,00	1.820.270,00
763201010103010C	Servidor Ativo	0,00	1.820.270,00	1.820.270,00
763201010104000C	Legislativo	0,00	925.612,00	925.612,00
763201010104010C	Servidor Ativo	0,00	925.612,00	925.612,00
763201010200000C	Contribuição do Servidor Inativo para o IASB/PASS	0,00	7.106.585,00	7.106.585,00
763201010201000C	Servidor Ativo (Servidor Inativo)	0,00	7.106.585,00	7.106.585,00
763201010400000C	Contribuição do Servidor Temporário para o IASB/PASS	0,00	4.532.800,00	4.532.800,00
763201010401000C	Administração Direta - Servidor Temporário	0,00	4.387.754,00	4.387.754,00
763201010402000C	Fundações - Servidor Temporário	0,00	111.596,00	111.596,00
763201010403000C	Autarquias - Servidor Temporário	0,00	33.450,00	33.450,00
		542.785.366,00	**663.718.551,00**	**1.206.503.917,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:34:22
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaReceitaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**2.149.315.780,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.228.985.873,00**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**160.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**920.169.907,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**21.573.786,00**
INVESTIMENTOS	**13.799.682,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**2.654.104,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**5.120.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**113.708.427,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**113.708.427,00**
Total	2.284.597.993,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:35:08
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
081220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			64.350.490,00						
2.264	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1500	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	58.992.032,00	58.992.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	1660	4.943.458,00	3.500.000,00	0,00	1.017.570,00	425.888,00	0,00	0,00
2.374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
081220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			1.536.000,00						
2.306	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	26.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.324	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	1.510.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	500.000,00	0,00	0,00
081220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			135.651.110,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	15.092.777,00	15.092.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1753	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	1.746.296,00	0,00	0,00	1.746.296,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1753	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1753	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	2.434.800,00	0,00	160.000,00	1.867.000,00	167.800,00	0,00	240.000,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1753	71.424.133,00	0,00	0,00	70.024.133,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	2.856.104,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	2.254.104,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	3.030.000,00	130.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1753	1.992.000,00	0,00	0,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1753	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
081280006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			35.000,00						
2.307	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
082430004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			5.326.585,00						
2.263	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	1500	4.564.000,00	2.665.000,00	0,00	1.889.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:35:51
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1500	234.138,00	0,00	0,00	217.928,00	16.210,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1759	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1799	328.447,00	0,00	0,00	328.447,00	0,00	0,00	0,00
082440004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			60.000.000,00						
1.196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	1500	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	1665	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
082450004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			15.613.882,00						
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1500	1.965.308,00	0,00	0,00	1.952.563,00	12.745,00	0,00	0,00
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1660	2.409.360,00	0,00	0,00	2.259.360,00	150.000,00	0,00	0,00
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1661	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1500	7.650.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1660	3.458.714,00	0,00	0,00	3.458.714,00	0,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1661	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
082460004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			1.597.500,00						
2.373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1500	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00
2.373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1661	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
091220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			26.737.584,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1802	11.771.633,00	11.771.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1802	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1802	37.917,00	0,00	0,00	37.917,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1802	4.600.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1802	8.680.534,00	0,00	0,00	8.680.534,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1802	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:35:51
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1802	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
101220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			3.040.000,00						
2.225	OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	1500	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00
101220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			658.330.778,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	558.227.843,00	558.227.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1604	50.974.605,00	50.974.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1605	24.248.325,00	24.248.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	14.880.005,00	0,00	0,00	10.000.005,00	0,00	0,00	4.880.000,00
103010001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			64.528.420,00						
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1500	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1600	50.894.775,00	0,00	0,00	50.894.775,00	0,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1601	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1621	1.633.645,00	0,00	0,00	1.633.645,00	0,00	0,00	0,00
103020001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			618.435.749,00						
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1500	142.945.655,00	0,00	0,00	142.945.655,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1600	404.077.117,00	0,00	0,00	404.077.117,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1601	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1605	22.856.690,00	0,00	0,00	22.856.690,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1621	33.539.220,00	0,00	0,00	33.539.220,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1659	13.017.067,00	0,00	0,00	10.517.067,00	2.500.000,00	0,00	0,00
103030001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			22.679.059,00						
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1500	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1600	12.156.183,00	0,00	0,00	12.156.183,00	0,00	0,00	0,00
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1621	3.522.876,00	0,00	0,00	3.522.876,00	0,00	0,00	0,00
103040001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			7.220.891,00						
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1600	903.852,00	0,00	0,00	903.852,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:35:51
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1659	6.317.039,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.317.039,00	0,00	0,00
103050001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			17.381.860,00						
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1500	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1600	12.232.970,00	0,00	0,00	12.232.970,00	0,00	0,00	0,00
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1621	1.148.890,00	0,00	0,00	1.148.890,00	0,00	0,00	0,00
128460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			115.816.507,00						
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	115.816.507,00	115.816.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			352.608.151,00						
0.006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	5.900.000,00	5.880.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0.006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1801	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	80.680.000,00	80.659.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1801	166.028.151,00	166.028.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999970000 - ENCARGOS ESPECIAIS			113.708.427,00						
0.001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	1800	103.708.427,00	0,00	0,00	103.708.427,00	0,00	0,00	0,00
0.001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	1801	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**2.284.597.993,00**	**1.228.985.873,00**	**160.000,00**	**1.033.878.334,00**	**13.799.682,00**	**2.654.104,00**	**5.120.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:35:51
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

Orçamento da Seguridade Social

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ÓRGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	**1.001.280.838**	**DESPESAS CORRENTES**	**2.149.315.780**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.330.324	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.985.873
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	124.454.843	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000
RECEITA PATRIMONIAL	78.482.820	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.169.907
RECEITA DE SERVIÇOS	76.014.831		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	659.682.127		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.315.893		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**200.628.534**		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	**947.406.408**		
TOTAL	**2.149.315.780**	**TOTAL**	**2.149.315.780**
		DÉFICIT	**947.406.408**
RECEITAS DE CAPITAL	**4.594.545**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21.573.786**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	594.545	INVESTIMENTO	13.799.682
		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.654.104
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.120.000
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**113.708.427**
TRANSFERÊNCIA DO ORÇAMENTO FISCAL	**1.078.094.076**		
TOTAL	**2.284.597.993**	**TOTAL**	**2.284.597.993**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.201.909.372	DESPESAS CORRENTES	2.149.315.780
RECEITAS DE CAPITAL	4.594.545	DESPESAS DE CAPITAL	21.573.786
TRANSF. DO ORÇAM. FISCAL	1.078.094.076	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	113.708.427
TOTAL	**2.284.597.993**	**TOTAL**	**2.284.597.993**

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**25.114.448,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**17.757.777,00**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**160.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.196.671,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**434.010,00**
INVESTIMENTOS	**194.010,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**240.000,00**
Total	25.548.458,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:41:14
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			25.114.448,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.757.777,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.570.403,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.187.374,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		160.000,00	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.196.671,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.046.671,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			434.010,00
4.4	INVESTIMENTOS		194.010,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.010,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		240.000,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00		
			Total:	**25.548.458,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:42:51
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
081220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			20.221.873,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	15.092.777,00	15.092.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1500	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	1.746.296,00	0,00	0,00	1.746.296,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	2.434.800,00	0,00	160.000,00	1.867.000,00	167.800,00	0,00	240.000,00
082430004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			5.326.585,00						
2.263	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	1500	4.564.000,00	2.665.000,00	0,00	1.889.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1500	234.138,00	0,00	0,00	217.928,00	16.210,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1759	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1799	328.447,00	0,00	0,00	328.447,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**25.548.458,00**	**17.757.777,00**	**160.000,00**	**7.196.671,00**	**194.010,00**	**0,00**	**240.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:54:52
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**140.923.239,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**62.492.032,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**78.431.207,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**638.633,00**
INVESTIMENTOS	**638.633,00**
Total	141.561.872,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:25:15
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			140.923.239,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.492.032,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.643.665,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.848.367,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.431.207,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.071.207,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			638.633,00
4.4	INVESTIMENTOS		638.633,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	638.633,00		
			Total:	**141.561.872,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:57:22
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
081220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			64.350.490,00						
2.264	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1500	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	58.992.032,00	58.992.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	1660	4.943.458,00	3.500.000,00	0,00	1.017.570,00	425.888,00	0,00	0,00
2.374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
082440004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			60.000.000,00						
1.196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	1500	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	1665	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
082450004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			15.613.882,00						
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1500	1.965.308,00	0,00	0,00	1.952.563,00	12.745,00	0,00	0,00
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1660	2.409.360,00	0,00	0,00	2.259.360,00	150.000,00	0,00	0,00
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1661	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1500	7.650.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1660	3.458.714,00	0,00	0,00	3.458.714,00	0,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1661	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
082460004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			1.597.500,00						
2.373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1500	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00
2.373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1661	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**141.561.872,00**	**62.492.032,00**	**0,00**	**78.431.207,00**	**638.633,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:26:49
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**1.375.879.718,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**633.450.773,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**742.428.945,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**15.737.039,00**
INVESTIMENTOS	**10.857.039,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**4.880.000,00**
Total	1.391.616.757,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:09:45
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			1.375.879.718,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		633.450.773,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	582.861.186,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.589.587,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742.428.945,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.238.328,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	651.673.550,00		
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	10.517.067,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.737.039,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.857.039,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.357.039,00		
4.4.91	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU	2.500.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.880.000,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.880.000,00		
			Total:	**1.391.616.757,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:13:24
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
101220001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			3.040.000,00						
2.225	OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	1500	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00
101220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			658.330.778,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	558.227.843,00	558.227.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1604	50.974.605,00	50.974.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1605	24.248.325,00	24.248.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1751	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1500	14.880.005,00	0,00	0,00	10.000.005,00	0,00	0,00	4.880.000,00
103010001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			64.528.420,00						
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1500	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1600	50.894.775,00	0,00	0,00	50.894.775,00	0,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1601	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	1621	1.633.645,00	0,00	0,00	1.633.645,00	0,00	0,00	0,00
103020001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			618.435.749,00						
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1500	142.945.655,00	0,00	0,00	142.945.655,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1600	404.077.117,00	0,00	0,00	404.077.117,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1601	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1605	22.856.690,00	0,00	0,00	22.856.690,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1621	33.539.220,00	0,00	0,00	33.539.220,00	0,00	0,00	0,00
2.217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1659	13.017.067,00	0,00	0,00	10.517.067,00	2.500.000,00	0,00	0,00
103030001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			22.679.059,00						
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1500	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1600	12.156.183,00	0,00	0,00	12.156.183,00	0,00	0,00	0,00
2.378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1621	3.522.876,00	0,00	0,00	3.522.876,00	0,00	0,00	0,00
103040001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			7.220.891,00						
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1600	903.852,00	0,00	0,00	903.852,00	0,00	0,00	0,00
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1659	6.317.039,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.317.039,00	0,00	0,00
103050001 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			17.381.860,00						

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:04
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1500	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1600	12.232.970,00	0,00	0,00	12.232.970,00	0,00	0,00	0,00
2.222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1621	1.148.890,00	0,00	0,00	1.148.890,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral :		**1.391.616.757,00**	**633.450.773,00**	**0,00**	**742.428.945,00**	**10.857.039,00**	**0,00**	**4.880.000,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:14:04
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA — **Executivo e Legislativo**
Orçamento da Seguridade Social — **FUNDO: Todos**
2025
ORGÃO: 2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM
UNIDADE: 41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**494.562.242,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**480.155.291,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**14.406.951,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**600.000,00**
INVESTIMENTOS	**600.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**113.708.427,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**113.708.427,00**
Total	608.870.669,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 11:17:46
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Orçamento da Seguridade Social

2025

Executivo e Legislativo

FUNDO: Todos

ÓRGÃO: 2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

UNIDADE: 41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			494.562.242,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.155.291,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.466.291,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.689.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.406.951,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.396.951,00		
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	1.010.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		600.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.708.427,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		113.708.427,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.708.427,00		
			Total:	**608.870.669,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:15:40
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS — **Executivo e Legislativo**
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS — **FUNDO: Todos**
Orçamento da Seguridade Social — **ORGÃO: 2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**
2025 — **UNIDADE: 41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
091220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			26.737.584,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1802	11.771.633,00	11.771.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1802	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1802	37.917,00	0,00	0,00	37.917,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1802	4.600.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1802	8.680.534,00	0,00	0,00	8.680.534,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1802	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1802	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
128460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			115.816.507,00						
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	115.816.507,00	115.816.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000 - ENCARGOS ESPECIAIS			352.608.151,00						
0.006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	5.900.000,00	5.880.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0.006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1801	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1500	80.680.000,00	80.659.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0.007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1801	166.028.151,00	166.028.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999970000 - ENCARGOS ESPECIAIS			113.708.427,00						
0.001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	1800	103.708.427,00	0,00	0,00	103.708.427,00	0,00	0,00	0,00
0.001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	1801	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**608.870.669,00**	**480.155.291,00**	**0,00**	**128.115.378,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:16:23
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA — **Executivo e Legislativo**

Orçamento da Seguridade Social — **FUNDO: Todos**

2025 — **ORGÃO: 2.19 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉ**

UNIDADE: 41 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉ

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**112.836.133,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**35.130.000,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**77.706.133,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**4.164.104,00**
INVESTIMENTOS	**1.510.000,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**2.654.104,00**
Total	117.000.237,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:17:04
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
Orçamento da Seguridade Social
2025 **ORGÃO: 19 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉ**
UNIDADE: 41 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉ

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			112.836.133,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.130.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.764.000,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.366.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.706.133,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.706.133,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.164.104,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.510.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510.000,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.654.104,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.654.104,00		
			Total:	**117.000.237,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:18:12
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS — **Executivo e Legislativo**
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS — **FUNDO: Todos**
Orçamento da Seguridade Social — **ÓRGÃO: 21 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉ**
2025 — **UNIDADE: 41 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉ**

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
081220006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			1.536.000,00						
2.306	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	26.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.324	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	1.510.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	500.000,00	0,00	0,00
081220007 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			115.429.237,00						
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1753	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	1753	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1753	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1753	71.424.133,00	0,00	0,00	70.024.133,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00
2.311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1799	2.856.104,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	2.254.104,00	0,00
2.312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	1753	3.030.000,00	130.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	1753	1.992.000,00	0,00	0,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00
2.314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	1753	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
081280006 - GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			35.000,00						
2.307	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1753	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**117.000.237,00**	**35.130.000,00**	**0,00**	**77.706.133,00**	**1.510.000,00**	**2.654.104,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:19:01
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 2 - FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**528.447,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**528.447,00**
Total	528.447,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:21:57
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 2 - FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			528.447,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		528.447,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.447,00		
			Total:	**528.447,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:23:19
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 2 - FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
082430004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			528.447,00						
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1759	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	1799	328.447,00	0,00	0,00	328.447,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral :		**528.447,00**	**0,00**	**0,00**	**528.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:24:01
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL DA DESPESA
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	Valor
DESPESAS CORRENTES	**140.923.239,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**62.492.032,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**78.431.207,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**638.633,00**
INVESTIMENTOS	**638.633,00**
Total	141.561.872,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:56:10
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoGeralDaDespesaLoa.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO: 2.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			5.684.342,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.684.342,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684.342,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			932.579,00
4.4	INVESTIMENTOS		932.579,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	932.579,00		
			Total:	**6.616.921,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:26:33
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS
POR FONTES DE RECURSOS E GRUPO DE CONTAS
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Enc. Pessoais	Juros e Enc. Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida
081220004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			64.350.490,00						
2.264	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1500	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
2.308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	1500	58.992.032,00	58.992.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	1660	4.943.458,00	3.500.000,00	0,00	1.017.570,00	425.888,00	0,00	0,00
2.374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
082440004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			60.000.000,00						
1.196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	1500	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	1665	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
082450004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			15.613.882,00						
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1500	1.965.308,00	0,00	0,00	1.952.563,00	12.745,00	0,00	0,00
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1660	2.409.360,00	0,00	0,00	2.259.360,00	150.000,00	0,00	0,00
2.260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1661	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1500	7.650.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1660	3.458.714,00	0,00	0,00	3.458.714,00	0,00	0,00	0,00
2.262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1661	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
082460004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			1.597.500,00						
2.373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1500	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00
2.373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1661	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**141.561.872,00**	**62.492.032,00**	**0,00**	**78.431.207,00**	**638.633,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 10:58:00
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcQuadro_DemonstrativoDespProjAtivCategContas.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

PREFEITURA DE BELÉM

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

I - GERAL

1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - 05 DE OUTUBRO DE 1988 E SUAS EMENDAS

2. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - 05 DE OUTUBRO DE 1989

3. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI Nº 5.172/1966 DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

4. LEI FEDERAL Nº 4.320/1964 - 17 DE MARÇO DE 1964

5. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - 30 DE MARÇO DE 1990

6. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N º 101 - 04 DE MAIO DE 2000

7. PLANO DIRETOR - LEI Nº 8.655/2008 DE 30 DE JULHO DE 2008

8. PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025: LEI Nº 9.716 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

9. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 9.923 DE 07 DE AGOSTO DE 2023

10. PORTARIAS/RESOLUÇÕES - PORTARIA INTERMINISTERIAL STN/SOF Nº 163 DE 04 DE MAIO DE 2001 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
- PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 05 DE 25 DE AGOSTO DE 2015.
- PORTARIA Nº 42 DE 14 DE ABRIL DE 1999 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
- PORTARIA DO STN Nº 831 DE 07 DE MAIO DE 2021
- PORTARIA DO STN Nº 1.567 DE 31 DE AGOSTO DE 2022
- PORTARIA DO STN Nº 1.568 DE 31 DE AGOSTO DE 2022

11. CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM
- LEI Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977
- LEI Nº 7.243/1983 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1983
- LEI Nº 7.463/1989 DE 03 DE OUTUBRO DE 1989
- DECRETO 107.418 DE 07 DE JUNHO DE 2023
- LEI Nº 9.722/2021 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
- LEI Nº 7.561/1991 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1991

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI Nº 7.677/1993 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1993
- LEI Nº 7.717/1994 DE 05 DE JULHO DE 1994
- LEI Nº 7.774/1995 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1995
- LEI Nº 7.863/1997 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
- LEI Nº 7.934/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI Nº 7.935/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI Nº 8.107/2001 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001
- LEI Nº 8.108/2001 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001
- LEI Nº 8.268/2003 DE 29 DE SETEMBRO DE 2003
- LEI Nº 8.269/2003 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003
- LEI Nº 8.293/2003 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003
- LEI Nº 8.353/2004 DE 02 DE AGOSTO DE 2004
- LEI Nº 8.868/2009 DE 22 DE ABRIL DE 2009
- LEI Nº 9.609/2020 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
- DECRETO Nº 42.280/2003 DE 03 DE JANEIRO DE 2003
- DECRETO Nº 103.868/2022 DE 06 DE ABRIL DE 2023

II – ESPECÍFICA

1. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 156, INCISO I.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM LEI MUNICIPAL Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE 30 DE MARÇO DE 1990, ART. 100, INCISO I.
- LEI MUNICIPAL Nº 7.438/1988 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1988
- LEI MUNICIPAL Nº 7.459/1989 DE 18 DE JULHO DE 1989
- LEI MUNICIPAL Nº 7.473/1989 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
- LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI MUNICIPAL Nº 7.935/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI MUNICIPAL Nº 7.986/1999 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999
- LEI MUNICIPAL Nº 8.033/2000 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
- LEI MUNICIPAL Nº 8.034/2000 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
- LEI MUNICIPAL Nº 8.035/2000 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
- LEI MUNICIPAL Nº 8.111/2001 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001
- LEI MUNICIPAL Nº 8.446/2005 DE 18 DE JULHO DE 2005
- LEI MUNICIPAL Nº 8.491/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005

PREFEITURA DE BELÉM

- DECRETO Nº 84.186/2015 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015
- LEI MUNICIPAL Nº 8.471/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
- LEI MUNICIPAL Nº 8.623/2007 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007
- DECRETO Nº 36.098/1999 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999
- DECRETO Nº 84.739/2016 DE 11 DE JANEIRO DE 2016
- DECRETO Nº 101.946 DE 01 SETEMBRO DE 2021

2. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 158, INCISO I.
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE 05 DE OUTUBRO DE 1989, ART. 225, INCISO I.
- DECRETO FEDERAL Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
- DECRETO Nº 105.469 DE 31 OUTUBRO DE 2022

3. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM LEI MUNICIPAL Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977
- LEI MUNICIPAL Nº 7.243/1983 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1983
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 156, INCISO II.
- LEI MUNICIPAL Nº 7.459/1989 DE 18 DE JULHO DE 1989
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE 30 DE MARÇO DE 1990, ART. 100, INCISO II.
- LEI MUNICIPAL Nº 7.649/1993 DE 19 DE JULHO DE 1993
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI Nº 5.172/1996 DE 25 DE OUTUBRO DE 1996, ARTS. 35 A 42
- LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI MUNICIPAL Nº 7.986/1999 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999
- LEI MUNICIPAL Nº 8.035/2000 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
- LEI MUNICIPAL Nº 8.491/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
- LEI MUNICIPAL Nº 8.623/2007 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007
- LEI N° 8.792/2010 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
- DECRETO Nº 67.738/2011 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011
- LEI 9.876 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

4. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM LEI MUNICIPAL Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI MUNICIPAL Nº 7.120/1979 DE 28 DE DESEMBRO DE 1979
- LEI MUNICIPAL Nº 7.243/1983 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1983
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, A RT. 156, INCISO III, EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3 DE 1993
- LEI MUNICIPAL Nº 7.438/1983 DE 30 DE DESEMBRO DE 1988
- DECRETO Nº 102.461 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021
- LEI MUNICIPAL Nº 7.473/1989 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE 30 DE MARÇO DE 1990, ART. 100, INCISO IV.
- LEI MUNICIPAL Nº 7.561/1991 DE 30 DE DESEMBRO DE 1991
- LEI MUNICIPAL Nº 7.649/1993 DE 19 DE JULHO DE 1993
- LEI MUNICIPAL Nº 7.779/1995 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995
- LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI MUNICIPAL Nº 7.934/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI MUNICIPAL Nº 8.033/2000 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
- LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 DE 31 DE JULHO DE 2003
- LEI MUNICIPAL Nº 8.269/2003 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003
- LEI MUNICIPAL Nº 8.293/2003 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003
- LEI MUNICIPAL Nº 8.491/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
- LEI MUNICIPAL Nº 8.604/2007 DE 01 DE OUTUBRO DE 2007
- LEI MUNICIPAL Nº 8.717/2009 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009
- LEI MUNICIPAL Nº 8.742/2010 DE 11 DE MAIO DE 2010
- LEI MUNICIPAL Nº 8.853/2011 DE 27 DE MAIO DE 2011
- LEI MUNICIPAL Nº 9.330/2017 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017
- DECRETO Nº 54.190-A/2007
- DECRETO 103.868 DE 06 DE ABRIL DE 2022

5. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INSDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS-TLPL

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM LEI MUNICIPAL Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977
- LEI MUNICIPAL Nº 7.120/1979 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979
- LEI MUNICIPAL Nº 7.463/1989 DE 03 DE DEZEMBRO DE 1989
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE 30 DE MARÇO DE 1990, ART. 100, INCISO V
- LEI MUNICIPAL Nº 7.188/1981 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1981

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI MUNICIPAL Nº 7.934/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI MUNICIPAL Nº 8.269/2003 DE 30 DE SETEMBRO DE 2003
- DECRETO 9.8000 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

6. TAXA URBANIZAÇÃO
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM LEI MUNICIPAL Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977
- LEI MUNICIPAL Nº 7.120/1979 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE 30 DE MARÇO DE 1990, ART. 100, INCISO V
- LEI MUNICIPAL Nº 7.677/1993 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1993
- LEI MUNICIPAL Nº 8.623/2007 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007

7. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-TRS
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM LEI MUNICIPAL Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977
- LEI MUNICIPAL Nº 7.120/1979 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979
- LEI MUNICIPAL Nº 7.561/1991 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
- LEI MUNICIPAL Nº 7.934/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- LEI MUNICIPAL Nº 8.623/2007 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007

8. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM LEI MUNICIPAL Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977
- LEI MUNICIPAL Nº 7.120/1979 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE 30 DE MARÇO DE 1990, ART. 100, INCISO V
- LEI MUNICIPAL Nº 7.561/1991 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
- LEI MUNICIPAL Nº 7.934/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998

9. TAXAS DE LICENÇAS
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM LEI MUNICIPAL Nº 7.056/1977 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977
- LEI MUNICIPAL Nº 7.120/1979 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979
- LEI MUNICIPAL Nº 7.147/1988 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1988
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE 30 DE MARÇO DE 1990, ART. 100, INCISO V
- LEI MUNICIPAL Nº 7.561/1991 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

PREFEITURA DE BELÉM

- DECRETO Nº 15.972/1982 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1988
- LEI MUNICIPAL Nº 7.934/1998 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
- DECRETO Nº 103.954 DE 13 DE ABRIL DE 2022

10. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 149-A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002
- LEI MUNICIPAL Nº 8.226/2002 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002
- LEI Nº 8.258/2003 DE 07 DE AGOSTO DE 2003
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 93 DE 08 DE SETEMBRO DE 2016
- LEI MUNICIPAL Nº 9.522/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

11. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 159, INCISO I, ALÍNEA B.
- CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1989, ART. 225, INCISO V.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55 DE 20 DE SETEMBRO DE 2007
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 112 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021
- DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
- LEI COPLEMENTAR 198 DE 28 DE JUNHO DE 2023

12. TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 158, INCISO II.
- CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1989, ART. 225, INCISO II
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL-LEI Nº 5.172/1996 DE 25 DE OUTUBRO DE 1996, ARTS. 29 A 31
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

13. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
- LEI Nº 7.990/1989 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
- LEI Nº 8.001/1990 DE 13 DE MARÇO DE 1990
- DECRETO Nº 01/1991 DE 11 DE JANEIRO DE 1991
- DECRETO Nº 3.739/2001 DE 31 DE JANEIRO DE 2001
- DECRETO Nº 8.876/2016 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
- LEI Nº 13.661/2018 DE 08 DE MAIO DE 2018
- DECISÃO NORMATIVA TRIBUBAL CONTAS DA UNIÃO-TCU

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI 14.337 DE 12 DE MAIO DE 2022
- LEI 13.885 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024

14. COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS-CFEM
- LEI Nº 7.990/1989 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
- LEI Nº 13.540/2017 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
- LEI COMPLEMENTAR Nº 133 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020

15. LEI KANDIR
- LEI COMPLEMENTAR Nº 176 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

16. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART.158, INCISO IV.
- CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1989, ART. 225, INCISO IV.
- DECRETO Nº 766/2013 DE 27 DE JUNHO DE 2013
- DECRETO Nº 199/2019 DE 02 DE JULHO DE 2019
- DECRETO Nº 1.760/2021 DE 29 DE JULHO DE 2021
- DECRETO Nº 2.476/2022 DE 04 DE JULHO DE 2022

17. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA
- LEI COMPLEMENTAR Nº63/1990 DE 11 DE JANEIRO DE 1990
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 158, INCISO III.
- CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1989, ART. 225, INCISO III.

18. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 159, INCISO II.
- CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1989, ART. 225, INCISO VII
- LEI COMPLEMENTAR Nº 61/1989 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989
- LEI COMPLEMENTAR Nº 63/1990 DE 11 DE JANEIRO DE 1990

19. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 159, INCISO III § 4º.
- LEI Nº 10.336/2001 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI 10.866/2004 DE 04 DE MAIO DE 2004
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 44/2004 DE 30 DE JUNHO DE 2004
- DECRETO N° 7.764/2012 DE 22 DE JUNHO DE 2012

20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

- LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001 DE 04 DE MARÇO DE 2001
- RESOLUÇÃO Nº 40/2001 – STF DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001
- RESOLUÇÃO Nº 43/2001 – STF DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001
- LEI MUNICIPAL Nº 8.888/2011 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
- LEI MUNICIPAL Nº 8.890/2011 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
- LEI MUNICIPAL Nº 8.945/2012 DE 31 DE JULHO DE 2012
- LEI MUNICIPAL Nº 8.947/2012 DE 31 DE JULHO DE 2012
- LEI MUNICIPAL Nº 8.946/2012 DE 31 DE JULHO DE 2012
- LEI MUNICIPAL Nº 8.948/2012 DE 31 DE JULHO DE 2012
- LEI MUNICIPAL Nº 8.954/2012 DE 24 DE OUTUBRO DE 2012
- LEI MUNICIPAL Nº 8.955/2012 DE 04 DE OUTUBRO DE 2012
- LEI MUNICIPAL Nº 8.956/2012 DE 24 DE OUTUBRO DE 2012
- LEI MUNICIPAL Nº 8.970/2012 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012
- LEI MUNICIPAL N° 9.043/2013 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2013
- DECRETO ESTADUAL Nº 733/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013
- LEI MUNICIPAL N° 9.051/2014 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014
- LEI MUNICIPAL N° 9.052/2014 DE 19 DE MARÇO DE 2014
- LEI MUNICIPAL N° 9.068/2014 DE 01 DE AGOSTO DE 2014
- LEI MUNICIPAL Nº 9.070/2014 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014
- LEI MUNICIPAL Nº 9.685/2021 DE 27 DE JULHO DE 2021
- LEI MUNICIPAL Nº 9.686/2021 DE 27 DE JULHO DE 2021
- LEI MUNICIPAL Nº 9.687/2021 DE 27 DE JULHO DE 2021
- LEI MUNICIPAL Nº 9732/2021 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021
- LEI MUNICIPAL Nº 9.870/2022 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
- LEI MUNICIPAL N° 9.895/2023 DE 18 DE JANEIRO DE 2023
- LEI MUNICIPAL N° 9.687 DE 27 DE JULHO DE 2021
- LEI MUNICIPAL N° 9.963 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023
- LEI MUNICIPAL N° 9.965 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023

PREFEITURA DE BELÉM

21 . SALÁRIO EDUCAÇÃO

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, ART. 212, PARÁGRAFO 5º.
- DECRETO Nº 6.003/2006 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006
- PORTARIA Nº 335/2016-FNDE/MEC DE 22 DE JULHO DE 2016
- PORTARIA Nº 65/2019-FNDE/MEC DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019
- PORTARIA Nº 70/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

22. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE

- LEI Nº 11.947/09 DE 16 DE JUNHO DE 2009
- RESOLUÇÃO N° 27/2011 - CD/FNDE
- RESOLUÇÃO N° 10/2013 DE 18 DE ABRIL DE 2013
- RESOLUÇÃO Nº 11/2013 DE 07 DE MAIO DE 2013
- RESOLUÇÃO N° 18/2014 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
- RESOLUÇÃO Nº 7/2014-CD/FNDE/MEC
- RESOLUÇÃO Nº 21/2014 - CD/FNDE/MEC
- RESOLUÇÃO Nº 16/2015-CD/FNDE/MEC
- RESOLUÇÃO Nº 5/2016 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016
- RESOLUÇÃO Nº 8/2016-CD/FNDE/MEC
- RESOLUÇÃO Nº 7/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018
- RESOLUÇÃO Nº 20/2018-CD/FNDE/MEC DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
- RESOLUÇÃO 15/2021 – CD/FNDE/MGC DE 16 DE SETEMBRO 2021

23. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

- RESOLUÇÃO Nº 05/2015 DE 28 DE MAIO DE 2015
- RESOLUÇÃO Nº 05/2016 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016
- RESOLUÇÃO Nº 18 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

24. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14/1996 DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/2006 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
- LEI Nº 9.424/1996 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
- LEI Nº 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO DE 2007
- LEI Nº 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339/2006 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006
- PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 7/2018 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
- PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4/2019 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA DE BELÉM

- PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 3/2022 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

25. PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)

- DECRETO Nº 6.094/2007 DE 24 DE ABRIL DE 2007
- RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 14/2012 DE 08 DE JUNHO DE 2012
- RESOLUÇÃO CD/FNDG Nº 4 DE 04 DE MAIO DE 2020

26. PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS-PROJOVEM URBANO

- RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DE 06 DE SETEMBRO DE 2017
- RESOLUÇÃO Nº 13/2021 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

27. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

- RESOLUÇÃO Nº 08/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

28. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

- LEI Nº 8.080/1990 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
- LEI Nº 8.142/ 1990 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
- DECRETO Nº 1.232/1994 DE 30 DE AGOSTO DE 1994
- LEI Nº 14.621 DE 14 DE JULHO DE 2023
- DECRETO Nº 7.508/ 2011 DE 28 DE JUNHO DE 2011
- PORTARIA Nº 204/2007-GM/MS DE 29 DE JANEIRO DE 2007
- PORTARIA Nº 837/2009-GM/MS DE 23 DE ABRIL DE 2009
- PORTARIA Nº 4.279/ 2010-GM/MS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
- PORTARIA Nº 1.402/2011 DE 15 DE JUNHO DE 2011
- PORTARIA Nº 2.681/2013 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013
- PORTARIA Nº 2.684/2013 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013
- PORTARIA Nº 24/2014 DE 14 DE JANEIRO DE 2014
- PORTARIA Nº 186/2014 DE 14 DE MARÇO DE 2014
- PORTARIA Nº 2.219 DE 23 DE JULHO DE 2018
- DECRETO Nº 67.905 DE 28 DE AGOSTO DE 2023

III- ESPECÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1. FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

- RESOLUÇÃO Nº 004/1991- CD DE 31DE JANEIRO DE 1991 – ART. 9º

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI ORDINÁRIA Nº 9.491 DE 16 DE JULHO DE 2019

2. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE (FMAE)
   - LEI Nº 11.947/09 DE 16 DE JUNHO DE 2009
   - DECRETO Nº 21.405/1990 DE 01 DE FEVEREIRO DE 1990, ART. 18.
   - RESOLUÇÃO N° 26/2013-FNDE/CD DE 17 DE JUNHO DE 2013
   - RESOLUÇÃO Nº 04/2018 DE 02 DE ABRIL DE 2015- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE

3. FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM (FUMBEL)
   - DECRETO Nº 21.763/1990 DE 18 DE ABRIL DE 1990, ARTIGO 17.

4. FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE “PROFESSOR EIDORFE MOREIRA” (FUNBOSQUE)
   - DECRETO Nº 29.407/1996 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996, ART. 73.

5. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB)
   - DECRETO 50.407/2006 DE 31 DE JANEIRO DE 2006

6. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPMB)
   - LEI Nº 8.466/2005 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005
   - LEI Nº 8.624/2007 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007
   - LEI Nº 9.286/2017 DE 26 DE JUNHO DE 2017

7. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IASB)
   - LEI Nº 8.856/2011 DE 01 DE JUNHO DE 2011
   - LEI Nº 9.286/2017 DE 26 DE JUNHO DE 2017
   - LEI ORDINÁRIA Nº 9.537 DE 08 DE JANEIRO DE 2020

8. AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM (ARBEL)
   - LEI Nº 9.576/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020

9. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)
   - LEI Nº 9.491/2019 DE 16 DE JULHO DE2019
   - LEI Nº 9.699/2021 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021

LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE BELÉM

I– PODER LEGISLATIVO

1. CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM (CMB)

BASE LEGAL:

- LEI N° 9.045/13 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013
- RESOLUÇÃO Nº 15/92 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1992
- RESOLUÇÃO N° 18/93 DE 23 DE AGOSTO DE 1993
- RESOLUÇÃO N° 23/93 DE 16 DE SETEMBRO DE 1993
- RESOLUÇÃO N° 38/96 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996
- RESOLUÇÃO N° 51/99 DE 30 DE JUNHO DE 1999
- RESOLUÇÃO N° 02/00 DE 20 DE JANEIRO DE 2000
- RESOLUÇÃO Nº 11.701/14 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

COMPETÊNCIA:

- COMPETE À CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, COM A SANÇÃO DO PREFEITO, NÃO EXIGIDA ESTA PARA O ESPECIFICADO NO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº15/92, LEGISLAR SOBRE AS MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.

II- PODER EXECUTIVO

A- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. GABINETE DO PREFEITO (GAB-P)

BASE LEGAL:

- LEI N° 6.867/61 DE 15 DE MÁRÇO DE 1971
- LEI Nº 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 8.712/09 DE 17 DE AGOSTO DE 2009
- LEI Nº 9.460/19 DE 10 DE MAIO DE 2019
- DECRETO Nº 14.638/78 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1978
- DECRETO Nº 18.932/87 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1987
- DECRETO N° 22.299/90 DE 16 DE OUTUBRO DE 1990
- DECRETO N° 22.832/91 DE 10 DE MAIO DE 1991
- DECRETO Nº 26.824/94 DE 05 DE JULHO DE 1994
- DECRETO Nº 28.107/95 DE 05 DE OUTUBRO DE 1995

PREFEITURA DE BELÉM

- DECRETO N° 60.637/09 DE 17 DE JUNHO DE 2009
- DECRETO Nº 60.795/09 DE 01 DE JULHO DE 2009
- DECRETO Nº 63.621/10 DE 19 DE MARÇO DE 2010
- DECRETO N° 63.651/10 DE 13 DE MAIO DE 2010
- DECRETO Nº 85.885/16 DE 10 DE JUNHO DE 2016

FINALIDADE:

- PLANEJAR, A EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GLOBAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM.

2. GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAB-V)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986

FINALIDADE:

- APOIAR E ASSESSORAR O EXECUTIVO MUNICIPAL.

3. AGÊNCIA DISTRITAL DE ICOARACI (ADIC)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- DECRETO N° 19.168 –A/88 DE 21 DE ABRÍL DE 1988
- DECRETO Nº 19.478-A/88 DE 24 DE AGOSTO DE 1988
- DECRETO Nº 22.301/90 DE 16 DE OUTUBRO DE 1990

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES SUBSTANTIVAS E OBJETIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, NO ÂMBITO DO DISTRITO DE ICOARACI.

4. AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO (ADMO)

BASE LEGAL:

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI Nº 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- DECRETO N° 19.258/88 DE 23 DE MAIO DE 1988
- DECRETO Nº 22.300/90 DE 16 DE OUTUBRO DE 1990
- DECRETO Nº 25.601/93 DE 26 DE MARÇO DE 1993
- PORTARIA Nº 168/14 DE 19 DE SETEMBRO DE 2014
- PORTARIA Nº 168/14 DE 19 DE SETEMBRO DE 2014

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES SUBSTANTIVAS E OBJETIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, NO ÂMBITO DO DISTRITO DE MOSQUEIRO.

5. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO OUTEIRO (AROUT)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.753/95 DE 17 DE MAIO DE 1995
- DECRETO Nº 57.105/08 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008

FINALIDADE:

- REPRESENTAR O EXECUTIVO MUNICIPAL NOS ASPECTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL, DENTRO DOS LIMITES DO DISTRITO ADMINISTRATIVO DE OUTEIRO.

6. GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM (GBEL)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.346/86 DE 14 DE OUTUBRO DE 1986
- LEI Nº 8.769/10 DE 27 DE SETEMBRO DE 2010
- LEI Nº 8.957/12 DE 31 DE OUTUBRO DE 2012
- LEI N° 9.050/13 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
- LEI Nº 9.2017/16 DE 02 DE JUNHO DE 2016
- DECRETO Nº 23.115/91 DE 16 DE AGOSTO DE 19 91
- DECRETO Nº 53.545/07 DE 25 DE JUNHO DE 200 7
- DECRETO N° 63.031/10 DE 08 DE MARÇO DE 2010
- DECRETO Nº 78.479/14 DE 13 DE JANEIRO DE 2014
- DECRETO Nº 84.737/16 DE 11 DE JANEIRO DE 2016
- DECRETO Nº 84.738/16 DE 11 DE JANEIRO DE 2016

PREFEITURA DE BELÉM

FINALIDADE:

- PROTEGER OS SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E BENS DO MUNICÍPIO, DENTRE ESTES O SEU PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO, NATURAL, PAISAGÍSTICO E TURÍSTICO.

7. OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO (OGM)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 8.493/05 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005

FINALIDADE:

- APURAR AS RECLAMAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA, BEM COMO DAS ENTIDADES PRIVADAS DE QUALQUER NATUREZA QUE OPEREM COM RECURSOS PÚBLICOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, CONFORME O INCISO I, PARÁGRAFO 3º, DO ART.37. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA (SECONT)

BASE LEGAL

- LEI Nº 8.496/06 DE 04 DE JANEIRO DE 2006
- DECRETO Nº 76.156/13 DE 10 DE JUNHO DE 2013
- LEI Nº 9.538/2019 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

FINALIDADE:

- AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO PLURIANUAL, A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. COMPROVAR A LEGALIDADE E AVALIAR OS RESULTADOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO. EXERCER O CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AVAIS E GARANTIAS, BEM COMO DOS DIREITOS E DEVERES DO MUNICÍPIO. EXERCER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO E DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. APOIAR O CONTROLE EXTERNO NO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO INSTITUCIONAL.

9. UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA (UCP-PROMABEN)

BASE LEGAL:

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI Nº 8.712/09 DE 17 DE AGOSTO DE 2009
- LEI Nº 8.889/11 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
- LEI Nº 9.067/14 DE 27 DE JUNHO DE 2014
- DECRETO Nº 52.014/06
- DECRETO Nº 54.062/07 DE 24 DE SETEMBRO DE 2007
- LEI Nº 9.403/18 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

FINALIDADE:

- COORDENAR, PLANEJAR, ACOMPANHAR, GERENCIAR E IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, QUE ENVOLVAM FINANCIAMENTOS E/OU CONVÊNIOS.

10. COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (COMUS)

BASE LEGAL:

- LEI N° 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- DECRETO N° 18.072/86 DE 22 DE JULHO DE 1986
- DECRETO Nº 19.425-A/88 DE 08 DE AGOSTO DE 1988
- DECRETO Nº 19.473-A/88 DE 24 DE AGOSTO DE 1988
- DECRETO Nº 22.322/90 DE 23 DE OUTUBRO DE 1990

FINALIDADE:

- PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE BELÉM, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (BELEMTUR)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 8.291 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003
- RESOLUÇÃO Nº001/02 DE 31 DE JANEIRO DE 2002
- LEI NO 9.896 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

FINALIDADE:

- COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O TURISMO NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NOS TERMOS DA



PREFEITURA DE BELÉM

POLÍTICA NACIONAL DE TURISMO.

12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)

BASE LEGAL:

- LEI N° 1.988/53 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1953
- LEI N° 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 9.521/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019
- DECRETO N° 18. 992/87 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1987
- DECRETO Nº 21.588/90 DE 12 DE MARÇO DE 1990
- DECRETO Nº 22.260/90 DE 26 DE SETEMBRO DE 1990
- DECRETO N° 49.549/05 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005
- DECRETO Nº 56.308/08 DE 13 DE AGOSTO DE 2008

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PMB.

13. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN)

BASE LEGAL:

- LEI N° 1.988/1953 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1953
- LEI Nº 2.264/1954 DE 30 DE JUNHO DE 1954
- LEI N° 2.576/1954 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1954
- LEI Nº 2.605/1955 DE 24 DE JANEIRO DE 1955
- LEI Nº 7.283/1985 DE 14 DE FEVEREIRO DE 1985
- LEI N° 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 9.154/15 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015
- DECRETO Nº 13.617/75 DE 03 DE NOVEMBRO DE 1975
- DECRETO N° 19.428/88 DE 10 DE AGOSTO DE 1988
- DECRETO N° 22.639/91 DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991
- DECRETO N° 25.358/93 DE 01 DE FEVEREIRO DE 1993
- DECRETO Nº 84.997/16 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016

PREFEITURA DE BELÉM

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR A POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM.

14. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 7.449/89 DE 08 DE MAIO DE 1989
- LEI Nº 8.109/01 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001
- LEI Nº 8.386/05 DE 17 DE MARÇO DE 2005
- LEI Nº 8.602/07 DE 26 DE SETEMBRO DE 2007
- LEI Nº 8.292/03 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003
- LEI N° 8.952/12 DE 28 DE SETEMBRO DE 2012
- LEI N° 9.047/13 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
- DECRETO N° 18.523/87 DE 22 DE MAIO DE 1987
- DECRETO Nº 19.429/88 DE 10 DE AGOSTO DE 1988
- DECRETO Nº 19.481-A/88 DE 24 DE AGOSTO DE 1988
- DECRETO N° 22.238/90 DE 03 DE SETEMBRO DE 1990
- DECRETO Nº 31.015/97 DE 11 DE JUNHO DE 1997
- DECRETO Nº 51.547/06 DE 07 DE AGOSTO DE 2006
- DECRETO Nº 76.098/13 DE 04 DE JUNHO DE 2013
- DECRETO Nº 83.226/15 DE 01 DE JULHO DE 2015
- LEI Nº 9.403/18 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

FINALIDADE:

- PLANEJAR, DIRECIONAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR, CONTROLAR E AVALIAR ASSUNTOS JURÍDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM.

15. SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEGEP)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.662/93 DE 13 DE OUTUBRO DE 1993
- DECRETO Nº 26.528/94 DE 30 DE MARÇO DE 1994

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI Nº 9.403/18 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018
- LEI Nº 9.521/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

FINALIDADE:

- PLANEJAR, COORDENAR, CONTROLAR, EXECUTAR E AVALIAR O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, COM O AUXÍLIO DAS DEMAIS SECRETARIAS. ELABORAR E MONITORAR OS RESULTADOS DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, EFETUAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ASSIM COMO, COORDENAR AS LICITAÇÕES MUNICIPAIS DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS COMUNS E AS ESPECÍFICAS, NO QE COUBER, DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES CORRELATAS.

16. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

BASE LEGAL:

- LEI N° 6.558/68 DE 04 DE OUTUBRO DE 1968
- LEI Nº 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 7.449/89 DE 08 DE MAIO DE 1989
- LEI Nº 7.474/89 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
- LEI Nº 7.491/90 DE 06 DE JUNHO DE 1990
- LEI Nº 8.791/10 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
- DECRETO N° 22.244/90 DE 14 DE SETEMBRO DE 1990
- DECRETO N° 29.107/96 DE 20 DE AGOSTO DE 1996
- DECRETO Nº 31.250/97 DE 01 DE SETEMBRO DE 1997
- DECRETO Nº 55.669/08 DE 04 DE JUNHO DE 2008

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ESTABELECIMENTO E APLICAÇÃO DAS NORMAS E DIRETRIZES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.

17. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESMA)

BASE LEGAL:

- LEI N° 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 7.491/90 DE 06 DE JUNHO DE 1990
- LEI Nº 9.218/16 DE 07 DE JULHO DE 2016
- DECRETO N° 24.386/92 DE 03 DE JUNHO DE 1990
- DECRETO Nº 42.498-A/04 DE 05 DE AGOSTO DE 2004

PREFEITURA DE BELÉM

- DECRETO Nº 51.401/06 DE 13 DE JULHO DE 2006

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ESTABELECIMENTO E APLICAÇÃO DAS NORMAS E DIRETRIZES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE SAÚDE.

18. SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN)

BASE LEGAL:

- LEI N° 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 7.491/90 DE 06 DE JUNHO DE 1990
- DECRETO Nº 19.480-A/88 DE 24 DE AGOSTO DE 1988
- DECRETO Nº 22.480/90 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990
- DECRETO N° 35.465/99 DE 02 DE JULHO DE 1999

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ESTABELECIMENTO E APLICAÇÃO DAS NORMAS E DIRETRIZES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE SANEAMENTO.

19. SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA (SECON)

BASE LEGAL:

- LEI N° 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI N° 7.491/90 DE 06 DE JUNHO DE 1990
- DECRETO Nº 19.430/88 DE 10 DE AGOSTO DE 1988
- DECRETO Nº 25.253/90 DE 20 DE SETEMBRO DE 1990
- DECRETO Nº 25.962/93 DE 23 DE AGOSTO DE 1993
- DECRETO Nº 83.465/15 DE 21 DE AGOSTO DE 2015
- DECRETO Nº 83.021/15 DE 19 DE JUNHO DE 2015
- DECRETO Nº 107.418/23 DE 07 DE JUNHO DE 2023

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO PODER PÚBLICO VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

PREFEITURA DE BELÉM

20. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO (SEURB)

BASE LEGAL:

- LEI N° 1.988/53 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1953
- LEI N° 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI N° 7.449/89 DE 08 DE MAIO DE 1989
- LEI N° 7.474/89 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
- LEI Nº 7.491/90 DE 06 DE JUNHO DE 1990
- DECRETO N° 21.278/89 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989
- DECRETO Nº 24.510/92 DE 02 DE JULHO DE 1992
- DECRETO Nº 54.195-A /07 DE 16 DE OUTUBRO DE 2007
- DECRETO Nº 60.389 /09 DE 01 DE JUNHO DE 2009
- DECRETO Nº 66.936/11 DE 07 DE JUNHO DE 2011
- PORTARIA N° 035/14 DE 19 DE MARÇO DE 2014
- LEI Nº 9.403/18 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

FINALIDADE:

- PLANEJAR, COORDENAR, CONTROLAR, EXECUTAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, EXERCENDO AS FUNÇÕES DE ORIENTAÇÃO, APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, A EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, GERENCIAR O ORDENAMENTO DA CIDADE, DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPALS, DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POR EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES CORRELATAS.

21. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEHAB)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.865 DE 05 DE JANEIRO DE 1998

FINALIDADE:

- PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DA POLITICA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

22. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA)

BASE LEGAL:



PREFEITURA DE BELÉM

- LEI DELEGADA N° 001 DE 22 DE AGOSTO DE 1995
- LEI DELEGADA Nº 004 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995
- LEI N° 8.233/03 DE 31 DE JANEIRO DE 2003
- LEI Nº 8.486/05 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
- LEI N° 8.494/05 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
- LEI Nº 9.208/16 DE 11 DE MAIO DE 2016

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, CONTROLAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES QUE VISEM A CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AS ÁRES VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

22. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL).

BASE LEGAL:

- LEI Nº 8.629/08 DE 21 DE JANEIRO DE 2008
- DECRETO Nº 55.368/08 DE 15 DE ABRIL DE 2008
- DECRETO Nº 55.669/08 DE 04 DE JUNHO DE 2008

FINALIDADE:

- PLANEJAR, EXECUTAR, COORDENAR, ORIENTAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DIRECIONADAS AO ESPORTE, À JUVENTUDE E AO LAZER NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

23. SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS (SECDH).

BASE LEGAL:

- LEI Nº 9.956 DE 05 DE SETEMBRO DE 2023.

FINALIDADE:

- FORMULAR, ARTICULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DE UMA CULTURA DE RESPEITO E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, DE FORMA TRANSVERSAL E INTERINSTITUCIONAL, E COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

PREFEITURA DE BELÉM

24. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS (SEPDA)

BASE LEGAL:
- LEI Nº 9.990 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023

FINALIDADE:
- PLANEJAR, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR, IMPLEMENTAR, EXECULTAR E FISCALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS E AS ATIVIDADES E AÇÕES NECESSÁRIAS Á PROTEÇÃO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E DOMESTICADOS NOS LIMITES TERRIRÓRIAIS DO MUNICIPIO DE BELÉM .

B- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1. FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII (FUNPAPA)

BASE LEGAL:
- LEI Nº 6.022/66 DE 08 DE MAIO DE1966
- LEI Nº 7.231/83 DE 14 DE NOVEMBRO DE 1983
- LEI Nº 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 7.505/91 DE 08 DE JANEIRO DE 1991
- LEI Nº 8.447/05 DE 20 DE JULHO DE 2005
- LEI Nº 9.032/13 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013
- LEI N° 9.013/13 DE 13 DE JUNHO DE 2013
- LEI Nº 9.153/15 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
- DECRETO N° 21.414/90 DE 08 DE FEVEREIRO DE 1990
- DECRETO Nº 22.642/91 DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991
- RESOLUÇÃO CD Nº 001/90 DE 21 DE JANEIRO DE 1990
- RESOLUÇÃO Nº 017/90 DE 24 DE OUTUBRO DE 1990
- RESOLUÇÃO Nº CD 004/91 DE 31 DE JANEIRO DE 1991

FINALIDADE:
- ENTIDADE COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, DE CARÁTER ASSISTENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, TEM POR FINALIDADE EXECUTAR E PROMOVER A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FIXADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES E AO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DOS PROBLEMAS QUE AFETAM OS SEGMENTOS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

2. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE (FMAE)

PREFEITURA DE BELÉM

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- LEI Nº 7.347/86 DE 14 DE OUTUBRO DE 1986
- LEI N° 7.458/89 DE 18 DE JULHO DE 1989
- LEI N° 7.488/90 DE 29 DE MAIO DE 1990
- DECRETO N° 21.405/90 DE 01 DE FEVEREIRO DE 1990
- DECRETO Nº 21.690/90 DE 30 DE MARÇO DE 1990
- DECRETO Nº 22.518-A/90 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
- DECRETO Nº 22.799/91 DE 03 DE MAIO DE 1991
- DECRETO Nº 50.766/06 DE 27 DE MARÇO DE 2006
- RESOLUÇÃO Nº 001/90 CD
- RESOLUÇÃO Nº 005/90 CD
- RESOLUÇÃO Nº 018/90 CD
- RESOLUÇÃO N° 020/90 CD
- RESOLUÇÃO Nº 003/91 CD
- RESOLUÇÃO Nº 004/06 CD

FINALIDADE:

- VINCULADA A SEMEC, É UMA ENTIDADE COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA NOS TERMOS DO ART. 37, XIX, DA CF, DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, COM OS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE PLANEJAR PROJETOS E ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, EM TODAS AS SUAS AREAS DE ABRANGÊNCIA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE B ELÉM.

3. FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM (FUMBEL)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.455/89 DE 17 DE JULHO DE 1989
- LEI Nº 7.488/90 DE 29 DE MAIO DE 1990
- LEI Nº 7.491/90 DE 06 DE JUNHO DE 1990
- DECRETO Nº 21.762/90 DE 18 DE ABRIL DE 1990
- DECRETO Nº 21.763/90 DE 18 DE ABRIL DE 1990
- DECRETO Nº 21.821/90 DE 04 DE MAIO DE 1990
- DECRETO Nº 21.824/90 DE 04 DE MAIO DE 1990
- DECRETO Nº 22.942/91 DE 18 DE JUNHO DE 1991
- DECRETO Nº 22.943/91 DE 18 DE JUNHO DE 1991
- DECRETO Nº 31.910/97 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1997

PREFEITURA DE BELÉM

- DECRETO Nº 55.669/2008 DE 04 DE JUNHO DE 2008
- RESOLUÇÃO Nº 02/91 CD
- RESOLUÇÃO Nº 003/91 CD
- RESOLUÇÃO Nº 004/91 CD
- RESOLUÇÃO Nº 01/96 CD

FINALIDADE:

- ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS TEM POR FINS ESPECIFICOS, O PLANEJAMENTO, A COORDENAÇÃO, A EXECUÇÃO, O CONTROLE E A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

4. FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE "PROFESSOR EIDORFE MOREIRA" (FUNBOSQUE)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.747/95 DE 02 DE JANEIRO DE 1995
- LEI DELEGADA Nº 002/95 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
- LEI DELEGADA Nº 003/95 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
- LEI Nº 8.626/08 DE 08 DE JANEIRO DE 2008
- DECRETO Nº 28.837/96 DE 13 DE JUNHO DE 1996
- DECRETO Nº 28.838/96 DE 13 DE JUNHO DE 1996
- DECRETO Nº 29.407/96 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996

FINALIDADE:

- PROMOVER, DE MODO SEMPRE ATUALIZADO E INOVADOR, A RELAÇÃO ADEQUADA ENTRE MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO, SERVINDO DE REFERÊNCIA PARA TODO O MUNICÍPIO, EM PARTICULAR PARA SUA REDE PRÓPRIA DE ESCOLAS. MANTER A ESCOLA COM CARGOS FORMAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º E 2º GRAUS E PROGRAMAÇÃO COMUNITÁRIA PERMANENTE, INCLUÍDAS ATIVIDADES VOLTADAS AO MANEJO ALTERNATIVO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS DA ILHA DE CARATATEUA E ADJACÊNCIA.

5. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 9.491/2019 DE 16 DE JULHO DE2019
- LEI Nº 9.699/2021 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA DE BELÉM

FINALIDADE:

- ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 4320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, TEM COMO OBJETIVO ADMINISTRAR OS RECURSOS PARA COFINANCIAR À GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

6. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB)

BASE LEGAL:

- LEI N° 8.227/02 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002
- LEI N° 8.944/12 DE 31 DE JULHO DE 2012
- LEI Nº 8.951/12 DE 30 DE SETEMBRO DE 2012
- LEI Nº 9.031/13 DE 18 DE SETEMBRO DE 2013
- LEI Nº 9.049/13 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
- DECRETO Nº 34.921/99 DE 27 DE JANEIRO DE 1999
- DECRETO Nº 36.337/00 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2000
- DECRETO Nº 41.959-A DE 01 DE ABRIL DE 2003
- DECRETO N° 79.333/14 DE 14 DE ABRIL DE 2014
- DECRETO N° 79.334/14 DE 14 DE ABRIL DE 2014

FINALIDADE:

- PLANEJAR, GERIR, EXECUTAR E AVALIAR O SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONSIDERANDO-SE ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS:
  I - PLANEJAR E COORDENAR OS DIFERENTES MODOS E SERVIÇOS;
  II - AVALIAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS E MONITORAR D ESEMPENHOS, GARANTINDO A CONSECUÇÃO DAS METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO E DE QUALIDADE;
  III - IMPLANTAR A POLÍTICA TARIFÁRIA;
  IV - DISPOR SOBRE ITINERÁRIOS, FREQUÊNCIAS E PADRÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS;
  V - ESTIMULAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO;
  VI - GARANTIR OS DIREITOS E OBSERVAR AS RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS; E.
  VII - COMBATER O TRANSPORTE ILEGAL DE PASSAGEIROS.

7. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (BELÉMPREV)

BASE LEGAL:
LEI Nº 9.286/2017 DE 26 DE JUNHO DE 2017

FINALIDADE:

PREFEITURA DE BELÉM

- GERIR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

8. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IASB)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 9.286/2017 DE 26 DE JUNHO DE 2017
- LEI Nº 9.537/2019 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

FINALIDADE:

- GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

9. AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM (ARBEL)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 8.630/08 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2008
- LEI Nº 9.576/2020 DE 22 DE MAIO DE 2020
- DECRETO N° 78.441/14 DE 09 DE JANEIRO DE 2014
- DECRETO Nº 81.651/14 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
- DECRETO Nº 84.703/16 DE 04 DE JANEIRO DE 2016
- RESOLUÇÃO AD REFERENDUM N° 001/14 DE 07 DE JULHO DE 2014
- RESOLUÇÃO Nº 001/16 DE 31 DE MARÇO DE 2016

FINALIDADE:

- REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

10. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM (CODEM)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 6.795/70 DE 24 DE ABRIL DE 1970
- LEI Nº 6.861/71 DE 08 DE FEVEREIRO DE 1971
- LEI 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- DECRETO Nº 12.524/70 DE 27 DE MAIO DE 1970
- RESOLUÇÃO Nº 006/08 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008



PREFEITURA DE BELÉM

- RESOLUÇÃO Nº 009/08 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008
- RESOLUÇÃO N° 10/13 DE 16 DE OUTUBRO DE 2013
- RESOLUÇÃO Nº 020/14 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014
- RESOLUÇÃO Nº 01/15 DE 20 DE JANEIRO DE 2015
- RESOLUÇÃO Nº 20/15 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015
- RESOLUÇÃO Nº 21/15 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

FINALIDADE:

- PARTICIPAR NO ESTABELECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (PMDI) PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA. GERIR A POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO ADMINISTRANDO E EXPLORANDO, ECONOMICAMENTE, OS BENS DE USO ESPECIAL E OUTROS BENS DOMINIAIS DA PREFEITURA DE BELÉM QUE LHE FOREM CONFERIDOS. EFETUAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS INDISPENSÁVEIS À ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS GLOBAIS E SETORIAS, DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

11. COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE BELÉM (CINBESA)

BASE LEGAL:

- LEI Nº 7.217/82 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982
- LEI 7.341/86 DE 18 DE MARÇO DE 1986
- DECRETO N ° 27.2014/95 DE 05 DE JANEIRO DE 1995

FINALIDADE:

- ELABORAR PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REDES; CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE DADOS, INSTALAR E CONFIGURAR SERVIDORES, ELABORAR PROJETOS DE SEGURANÇA, PLANEJAR CONTINGÊNCIA, GERENCIAR BANCO DE DADOS CORPORATIVOS, MANTER AS REDES E EQUIPAMENTOS.

FUNDOS MUNICIPAIS

1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

- LEI Nº 7.564/1992 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1992
- LEI Nº 75.913/2013 DE 16 DE MAIO DE 2013

2. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA)

PREFEITURA DE BELÉM

- LEI Nº 7.584/1992 DE 31 DE JULHO DE 1992
- LEI Nº 8.155/2002 DE 22 DE JULHO DE 2002
- LEI Nº 9.115/2015 DE 08 DE JUNHO DE 2015

3. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FDU)

- LEI Nº 8.655/2008 DE 30 DE JULHO DE 2008 – PLANO DIRETOR, ART. 201.

4. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)

- LEI Nº 8.478/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
- DECRETO N° 50.2952006 DE 31 DE JANEIRO DE 2006
- DECRETO Nº 50.419/2006 DE 31 DE JANEIRO DE 2006

5. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EM PREGO E RENDA VER-O-SOL (FVSOL)

- LEI COMPLEMENTAR N° 003/2005 DE 22 DE JUNHO DE 2005
- LEI COMPLEMENTAR Nº 01/1997 DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
- LEI Nº 8.434/2005 DE 22 DE JUNHO DE 2005
- DECRETO Nº 50.393/2006 DE 20 DE JANEIRO DE 2006
- PORTARIA N° 003/2014 DE 20 DE FEVEREITO DE 2014
- PORTARIA NORMATIVA N° 01/2014 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

6. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

- LEI Nº 7.857/1997 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

7. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

- LEI Nº 8.233/2003 DE 31 DE JANEIRO DE 2003
- LEI Nº 8.489/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
- DECRETO Nº 52.559/2007 DE 31 DE JANEIRO DE 2007

8. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

- LEI FEDERAL Nº 4.324/1964 DE 14 DE ABRIL DE 1964
- LEI Nº 8.94/2012 DE 31 DE JULHO DE 2012
- LEI N° 9.030/2013 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013

PREFEITURA DE BELÉM

- DECRETO Nº 76.067/2013 DE 27 DE MARÇO DE 2013
- LEI Nº 9.880/2023 DE 16 DE JANEIRO DE 2023

9. FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA CIDADE DE BELÉM (FUNPATRI)

- LEI Nº 8.295/2003 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003
- DECRETO Nº 53.216/2007 DE 16 DE MAIO DE 2007

DECRETO Nº 101810/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021

RESUMO GERAL POR NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Orçamento da Seguridade Social
2025

Executivo e Legislativo
FUNDO: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Cat.Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			140.923.239,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.492.032,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.643.665,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.848.367,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.431.207,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.071.207,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			638.633,00
4.4	INVESTIMENTOS		638.633,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	638.633,00		
			Total:	**141.561.872,00**

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data de Emissão: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 Hora de Emissão: 09:26:17
E:\Inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Orcamento\RelOrcResumoNatDespesaModAplicacao.rpt

Última Atualização: 06/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

LISTAGEM DE FONTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos
1500100100	Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
1500100200	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
1501000000	Outros Recursos não Vinculados
1540000000	Transferêncais do FUNDEB - Destinação 30%
1540107000	Transferêncais do FUNDEB - Destinação 70%
1541107000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - VAAF
1543000000	Transferência do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
1550000000	Transferência do Salário Educação
1552010000	Transferências do FNDE - PNAEF Fundamental
1552020000	Transferências do FNDE - PNAEC Creches
1552030000	Transferências do FNDE - PNAEP Pré-Escolar
1552040000	Transferências do FNDE - PNAE EJA
1552050000	Transferências do FNDE - PNAE Médio
1552060000	Transferências do FNDE - PNAE/AEE - Atendimento Educacional Especializado
1552070000	Transferências do FNDE - PNAE Quilombola
1600010000	Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Primária
1600020000	Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Atenção Especializada (MAC)
1600030000	Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Vigilância em Saúde
1600040000	Transferências Fundo a Fundo do SUS União - Assistência Farmacêutica
1600070000	Transferência Fundo a Fundo do SUS União Bloco Manutenção - Programa SUS Digital (Portaria GM/MS) nº 3.534, 12.04.24
1601010000	Transferências Fundo a Fundo União Bloco Estruturação - Atenção Primária
1604010000	Transferências do Governo Federal destinada ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate ás endemias - ACS
1604020000	Transferências do Governo Federal destinada ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate ás endemias - ACE
1605000000	Assistência financeira da união destinada á complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1621020000	Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Atenção Especializada

1621030000 Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Vigilância em Saúde
1621040000 Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - Assistência Farmacêutica
1621050000 Transferências Fundo a Fundo do SUS Estado - PAB
1659010000 Transferências de Outros Recursos Vinculados - Taxa de Vigilância Sanitária
1659020000 Transferências de Outros Recursos Vinculados - Rec. Intraorçamentária Sesma
1660010000 Transferências do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF
1660020000 Transferências do FNAS - Serviço de Proteção Social Básica
1660030000 Transferências do FNAS - Proteção Social de Média e Alta Complexidada
1660080000 Transferências do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS
1661010000 Transf. Dos FEAS - Piso Básico Fixo - PAIF
1661020000 Transf. Dos FEAS - Piso Básico Fixo de Média Complexidade - PAEFI
1665010000 Outras Transf. De Conv. Nº 001/2021/SEASTER-PA - PMB/FUNPAPA - Bora Belém
1700010000 Outras Transf. da União de Convênios - Convênio Nº 042260534/2016-CEF/SEHAB-Viver Pratinha
1700020000 Outras Transf. da União de Convênios - Convênio Nº 042376596/2016-CEF/SEHAB-Viver Primavera
1700030000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio entre a CEF e SEHAB - Minha Casa Minha Vida - Residencial Viver Maracá
1700040000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio entre a CEF e SEHAB - Minha Casa Minha Vida - Residencial Viver Portal Tenoné
1700050000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio entre a CEF e SEHAB - Minha Casa Minha Vida - Residencial Tenoné II 1ª Etapa
1700060000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio entre a CEF e SEHAB - Minha Casa Minha Vida - Residencial Tenoné II 2ª Etapa
1700070000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio nº 192833-02 Proj. Vila da Barca-Etapa 2 Fase 1
1700080000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio nº 192834-16 Proj. Vila da Barca-Etapa 2 Fase 2
1700090000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio nº 192835-21 Proj. Vila da Barca-Etapa 2 Fase 3
1700100000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio nº 222629-71/2007/MC/CEF-Urbanização do Portal da Amazônia
1700110000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio nº 218745-06/MC/CEF Proj. Vila da Barca-Etapa 3
1700120000 Outras Tranf. de Convênios da União - Convênio PAC nº 352789-65 - Proj. Habitacional Neuton Miranda
1700190000 Outras Transf. De Convênio da União/Adm Direta/mc/cef/Sesan-Proj. Parque São Joaquim
1700200000 Outras Transf. De Convênio da União - Convênio nº952351/2023-SENASP/MJSP/PMB/GBEL-Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade
1700210000 Outras Transf. De Convênio da União - Convênio nº952520/2023-MESP/PMB/SEJEL "Programa Shake Por Lazer"
1700220000 Outras Transf. De Convênio da União - Convênio nº 4500075170/2024-Itaipu/PMB"Reforma em Edificações Comerciais Históricas e Implant. Do Parque Urbano Igarapé São Joaqui
1700230000 Outras Transf. Da União de Convênios - Convênio CEF/PMB/SEHAB - Quinta Paricas
1700240000 Outras Transf. Da União de Convênios - Convênio CEF/PMB/SEHAB - Maracacuera I
1700250000 Outras Transf. Da União de Convênios - Convênio CEF/PMB/SEHAB - Maracacuera II
1700260000 Outras Transf. Da União de Convênios - Convênio CEF/PMB/SEHAB - Viver Mosqueiro
1700270000 Outras Transf. Da União de Convênios - Convênio CEF/PMB/SEHAB - Viver Independência
1700280000 Outras Transf. De Convênio da União-Cov. Nº001/2023/MDHC/LGBTQIA+/PMB/GABP - Impremental Ações de Acolhimento em Situação de Vunerabilidade em Decorrência da Ide
1700290000 Outras Transf. Da União de Convênios - Convênio CEF/PMB/SEHAB - Viver Outeiro
1700300000 Outras Transf. De Convênio da União - Convênio nº 4500075171/4500075172/4500075173/2024 - Itaipu/PMB "Projeto Gestão de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Inovaçã

1700320000 Termo de Compromisso nº 965739/2024/MCIDADES/CEF/SEGEP- Urbanização e Qualificação da Bacia Hidrográfica do Mata Fome - NOVO PAC
1701150000 Outras Transf. De Conv. Do Estado/Conv. 058/2016-SEDOP/SESAN-Execução de Obras Drenag. Pavim. E Sinalização de Vias nos Distritos e Belém
1701160000 Convênio nº 119/2018-SEDOP/SESAN-Terrap. Pav. E Sinalização de Vias Urbanas no Município de Belém
1701170000 Convênio SEDOP/SESAN Nº 116/2022-Drenagem, Limpeza e Desobstrução dos Sistemas de Macro e Microdenagem no Municipio de Belém
1701180000 Convênio0 SEDOP/SESAN Nº 149/2022-Revitalização e Recapeamento de Vias em Diversos Bairros do Município de Belém
1701190000 Outras Transf. De Conv. Do Estado/Conv. Nº182/2022-SEDOP/SECON - Reforma e Revitalização do Complexo da Pedreia
1701200000 Outras Transf. De Conv. Do Estado/Conv. Nº181/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado da Terra Firme
1701210000 Outras Transf. De Conv. Do Estado/Conv. Nº193/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Complexo do Guamá
1701220000 Outras Transf. De Conv. Do Estado/Conv. Nº07/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado da Farinha, bairro do Guamá
1701240000 Outras Transf. De Conv. Do Estado/Conv. Nº05/2022-SEDOP/SECON-Reforma e Revitalização do Mercado e Feira da Pedreira
1701250000 Outras Transf. De Conv. Do Estado/Conv. Nº02/2022-SEDOP/SECON-Reforma do Mercado de Icoaraci
1701260000 Convênio nº08/2022/SEDOP/SEURB - Reurbanização da Av. Romulo Maiorana
1749010000 Outras Vinculações de Transf. - Convênio nº 001/2018 UCP PROMABEN/CODEM Regul. Fundiária Sub Bacia l 1ª Etapa
1749020000 Outras Vinculações de Transf. - Convênio nº 002/2018 UCP PROMABEN/CODEM Regul. Fundiária Sub Bacia l 2ª Etapa
1749102000 Transferência LC 176/2020 - AFM Lei Kandir
1750000000 Recursos da CIDE
1751000000 Recursos Vinculado para o Custeio da COSIP
1751109000 Recursos de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Artigo 76-B, EC nº 93/2016, alterado EC nº 132/2023, prorrogado até 2032
1752000000 Recursos Vinculado ao Trânsito
1753000000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições - Adm. Direta
1753010000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições - Adm. Direta - FMMA
1753020000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições - Adm. Indireta - Arbel
1753030000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições - Adm. Indireta - Iasb
1754010100 Recursos de Operação de Crédito Internas - Contrato CEF Nº 228498-26/08-Proj. de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova
1754010200 Recursos de Operação de Crédito Internas - Contrato CEF Nº 229061-72/08-Projeto de Urbanização da Bacia do Paracuri
1754010300 Recursos de Operação de Crédito Internas - Contrato CEF Nº 0447467-91/15-BRT Centenário
1754010400 Recursos de Operação de Crédito Internas - Contrato CEF nº 531.939-84 - Pró - Transporte
1754011000 Recursos de Operação de Crédito-Contrato BB (Lei nº 9.965/2023 - Resolução CMN nº 4.995 de 24.03.22) "Programa de Infraestrutura, Mobilidade, Habitação e Meio Ambiente"
1754011100 Recursos de Operação de Crédito Internas - Contrato BNDES - Prog. Infraestrutura, Mobilidade, Habitação e Meio Ambiente/SEMOB (Ônibus e Carregadores)
1754020100 Recursos de Operação de Crédito Externa/Adm. Direta/FONPLATA/PROMABEN II
1754020200 Recursos de Operação de Crédito Externa-adm direta/FONPLATA/PROG. DE MACRODRENAGEM BACIA HIDROG DA MATA FOME-PROMNMAF
1756000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Adm. Indireta
1759010000 Recursos Vinculados a Fundo - Fundo da Criança e Adolescente
1760000000 Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas
1799010000 Outras Vinculações Legais - Ad. Direta - Fundo Ver-O-Sol
1799020000 Outras Vinculações Legais - Rec. da Adm. Indireta - Rec. de Transporte

1799030000 Outras Vinculações Legais - Rec. da Adm. Indireta Codem
1799040000 Outras Vinculações Legais - Rec. da Adm. Direta FMMA
1799050000 Outras Vinculações Legais - Rec. Próprios do FVOS
1799060000 Outras Vinculações Legais IASB/ ADM. INDIRETA
1799070000 Outras Vinculações Legais CINBESA/ ADM. INDIRETA
1799080000 Outras Vinculações Legais FMCA/ ADM. INDIRETA
1800000000 Plano Previdenciário - Fundo em Capitalização - Reserva
1801211100 Plano Financeiro - Benefícios Precidenciários-Poder Executivo-Fundo em Repartição
1801212100 Plano Financeiro - Benefícios Precidenciários-Poder Legislativo-Fundo em Repartição
1802000000 Plano Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art.4º, §2º, inciso V) R$ EM MIL

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
ISSQN	Lei nº 9.986/23, de 19/12/2023	Empresas operadoras do Sistema Integrado de Transporte Público coletivo de passageiros de Belém, mesmo em regime especial, para serviço de transporte coletivo urbano.	10.178	10.535	10.914	Os recursos financeiros renunciados serão compensados, mediante o ingremento da arrecadação tributária, a partir de 2024, com a utilização de licença de uso de novos sistemas informatizados de apoio a fiscalização tributária municipal.
TOTAL			**10.178**	**10.535**	**10.914**	

FONTE: Sistema: GIIG, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças/Núcleo Setorial de Planejamento.
Nota: Valores corrigidos pelo IPCA, na ordem de 3,30% para os anos de 2025, 2026 e 2027, estimado no Projeto de Lei da União para 2025.

Executivo e Legislativo
FUNDO: Todos
ÓRGÃO: Todos
UNIDADE: Todos

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2025

DIRETRIZES E AÇÕES POR EIXOS ESTRATÉGICOS	LOA 2025
SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	**1.776.967.816,00**
EDUCAÇÃO	1.046.721.837
SAÚDE	730.245.979
CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**20.320.429,00**
DESPORTO E LAZER	3.914.382
CULTURA	16.406.047
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	**282.183.982**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.783.982
DIREITO À CIDADANIA	3.400.000
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	**601.987.691**
HABITAÇÃO	37.747.873
SANEAMENTO	564.239.818
TOTAL GERAL DO OCA	**2.681.459.918**
TOTAL GERAL LOA 2025	**5.624.542.830**

Fonte: LOA/2025
Nota: Valores calculados conforme metodologia adotada pela ABRINQ.

Diário Oficial
do Município de Belém

Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Av. Alm. Barroso, 1312- Marco, Belém - PA – CEP- 66.093.020 - Tel.: 3039-7630
www.belem.pa.gov.br/semad – email: http://diario.belem.pa.gov.br/diario-captacao
Impressão: **SEMAD**

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração/SEMAD

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO: Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/diario-captacao até às 18:00 horas do dia anterior a publicação.

Diagramação: Aluizio Martins
Jpeg by Marcelle Andrade/Ascom Seurb