

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CNPJ: 05.055.009.0001-13
PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

Periodo de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Exercicio de 2021

Poder: Executivo
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)

2.01.21 - GAB-P, 2.01.22 - GAB-V, 2.01.23 - ADIC, 2.01.24 - ADMO, 2.01.25 - AROUT, 2.01.26 - GMB, 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - SECONT, 2.01.29 - PROMABEN, 2.01.202.21 - COMUS, 2.03.21 - BELEMTUR, 2.04.21 - SEMAD, 2.04.22 - REC-SEMAD, 2.05.21 - SEFIN, 2.05.22 - REC-SEFIN, 2.06.21 - PGM, 2.06.22 - REC-SEMAJ, 2.07.51 - CODEM, 2.07.52 - CINBESA, 2.08.21 - SEMEC, 2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.21 - SESMA, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SESSECON, 2.12.21 - SEURB, 2.12.22 - REC-SEURB, 2.13.21 - SEHAB, 2.14.21 - SEMMA, 2.15.41 - IPAMB, 2.16.21 - SEJEL, 2.17.21 - FMS, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 -

ANEXO 6 Lei 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO - RESUMO GERAL

pág: 1 / 9

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.753.476,88 | 18.753.476,88 |
| 03 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.753.476,88 | 18.753.476,88 |
| 03 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.753.476,88 | 18.753.476,88 |
| 03 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.080.075,78 | 18.080.075,78 |
| 03 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.781,14 | 103.781,14 |
| 03 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.619,96 | 569.619,96 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 699.689,09 | 128.698.985,88 | 129.398.674,97 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.513.975,29 | 7.513.975,29 |
| 04 121 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.131,10 | 167.131,10 |
| 04 121 0006 2152 | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.131,10 | 167.131,10 |
| 04 121 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.346.844,19 | 7.346.844,19 |
| 04 121 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.999.487,36 | 5.999.487,36 |
| 04 121 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.151,84 | 118.151,84 |
| 04 121 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.204,99 | 1.229.204,99 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.757.910,97 | 85.757.910,97 |
| 04 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.757.910,97 | 85.757.910,97 |
| 04 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.831.966,91 | 40.831.966,91 |
| 04 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.054,69 | 1.805.054,69 |
| 04 122 0007 2161 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225.010,11 | 4.225.010,11 |
| 04 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.911.597,26 | 30.911.597,26 |
| 04 122 0007 2174 | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.984.282,00 | 7.984.282,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.278.527,66 | 33.278.527,66 |
| 04 123 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.278.527,66 | 33.278.527,66 |
| 04 123 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.481.670,25 | 29.481.670,25 |
| 04 123 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.678,12 | 427.678,12 |
| 04 123 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.369.179,29 | 3.369.179,29 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.266,49 | 1.982.266,49 |
| 04 124 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.266,49 | 1.982.266,49 |
| 04 124 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.207,16 | 1.658.207,16 |
| 04 124 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.848,54 | 31.848,54 |
| 04 124 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.210,79 | 292.210,79 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 699.689,09 | 0,00 | 699.689,09 |
| 04 129 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 699.689,09 | 0,00 | 699.689,09 |
| 04 129 0006 1148 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 699.689,09 | 0,00 | 699.689,09 |

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 04 182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.303,00 | 13.303,00 |
| 04 182 0003 | SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.303,00 | 13.303,00 |
| 04 182 0003 2066 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.303,00 | 13.303,00 |
| 04 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.020,00 | 109.020,00 |
| 04 392 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.020,00 | 109.020,00 |
| 04 392 0002 2041 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.020,00 | 109.020,00 |
| 04 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.982,47 | 43.982,47 |
| 04 452 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.982,47 | 43.982,47 |
| 04 452 0005 2113 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.982,47 | 43.982,47 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.848.044,62 | 113.848.044,62 |
| 06 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.835.049,62 | 113.835.049,62 |
| 06 122 0003 | SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.029,70 | 1.072.029,70 |
| 06 122 0003 2060 | MODERNIZAÇÃO, REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.779,70 | 1.066.779,70 |
| 06 122 0003 2062 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 06 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.763.019,92 | 112.763.019,92 |
| 06 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.283.604,50 | 111.283.604,50 |
| 06 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.347,57 | 285.347,57 |
| 06 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.067,85 | 1.194.067,85 |
| 06 183 | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.995,00 | 12.995,00 |
| 06 183 0003 | SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.995,00 | 12.995,00 |
| 06 183 0003 2058 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO À VIOLÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 06 183 0003 2059 | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA À COMUNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.950,00 | 11.950,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 78.810,42 | 180.567.267,37 | 180.646.077,79 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.075.176,22 | 147.075.176,22 |
| 08 122 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.187.817,32 | 54.187.817,32 |
| 08 122 0006 2144 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.187.817,32 | 54.187.817,32 |
| 08 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.887.358,90 | 92.887.358,90 |
| 08 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.631.242,92 | 88.631.242,92 |
| 08 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263.740,52 | 2.263.740,52 |
| 08 122 0007 2161 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.807,31 | 30.807,31 |
| 08 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961.568,15 | 1.961.568,15 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129.557,68 | 2.129.557,68 |
| 08 243 0001 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129.557,68 | 2.129.557,68 |
| 08 243 0001 2014 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129.557,68 | 2.129.557,68 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 17.125,42 | 31.362.533,47 | 31.379.658,89 |
| 08 244 0001 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 17.125,42 | 31.362.533,47 | 31.379.658,89 |
| 08 244 0001 1002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 17.125,42 | 0,00 | 17.125,42 |
| 08 244 0001 2006 | DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.400,39 | 3.450.400,39 |

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| 08 244 0001 2007 | DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.494.464,16 | 21.494.464,16 |
| 08 244 0001 2009 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692.333,52 | 3.692.333,52 |
| 08 244 0001 2012 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.335,40 | 2.725.335,40 |
| 08 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 61.685,00 | 0,00 | 61.685,00 |
| 08 302 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 61.685,00 | 0,00 | 61.685,00 |
| 08 302 0006 1145 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 61.685,00 | 0,00 | 61.685,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 48.735,00 | 12.050.963,00 | 12.099.698,00 |
| 09 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015.977,00 | 12.015.977,00 |
| 09 122 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.046,57 | 5.420.046,57 |
| 09 122 0006 2140 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.046,57 | 5.420.046,57 |
| 09 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.595.930,43 | 6.595.930,43 |
| 09 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.311.987,83 | 6.311.987,83 |
| 09 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.429,10 | 278.429,10 |
| 09 122 0007 2161 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.513,50 | 5.513,50 |
| 09 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.986,00 | 18.986,00 |
| 09 128 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.986,00 | 18.986,00 |
| 09 128 0006 2143 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.986,00 | 18.986,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 48.735,00 | 16.000,00 | 64.735,00 |
| 09 272 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 48.735,00 | 16.000,00 | 64.735,00 |
| 09 272 0006 1142 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 48.735,00 | 0,00 | 48.735,00 |
| 09 272 0006 2141 | REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.555.755,62 | 1.122.555.755,62 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.380.882,24 | 241.380.882,24 |
| 10 122 0001 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.173.381,74 | 37.173.381,74 |
| 10 122 0001 2001 | APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.102.727,00 | 4.102.727,00 |
| 10 122 0001 2176 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.070.654,74 | 33.070.654,74 |
| 10 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.207.500,50 | 204.207.500,50 |
| 10 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.995.024,26 | 187.995.024,26 |
| 10 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008.073,49 | 11.008.073,49 |
| 10 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.204.402,75 | 5.204.402,75 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.562.964,27 | 146.562.964,27 |
| 10 301 0001 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.562.964,27 | 146.562.964,27 |
| 10 301 0001 2004 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.562.964,27 | 146.562.964,27 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.029.970,10 | 680.029.970,10 |
| 10 302 0001 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.029.970,10 | 680.029.970,10 |
| 10 302 0001 2003 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.029.970,10 | 680.029.970,10 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.807.562,29 | 20.807.562,29 |
| 10 303 0001 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.807.562,29 | 20.807.562,29 |

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 10 303 0001 2175 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.807.562,29 | 20.807.562,29 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.552,53 | 334.552,53 |
| 10 304 0001 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.552,53 | 334.552,53 |
| 10 304 0001 2001 | APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.552,53 | 334.552,53 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.439.824,19 | 33.439.824,19 |
| 10 305 0001 | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.439.824,19 | 33.439.824,19 |
| 10 305 0001 2001 | APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.439.824,19 | 33.439.824,19 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.230.933,57 | 19.230.933,57 |
| 11 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.189.684,35 | 19.189.684,35 |
| 11 122 0004 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.622,20 | 1.579.622,20 |
| 11 122 0004 2076 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DESEMBARGADOR PAULO FROTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.622,20 | 1.579.622,20 |
| 11 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.610.062,15 | 17.610.062,15 |
| 11 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900.602,75 | 15.900.602,75 |
| 11 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.678,45 | 403.678,45 |
| 11 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.780,95 | 1.305.780,95 |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.249,22 | 41.249,22 |
| 11 334 0004 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.249,22 | 41.249,22 |
| 11 334 0004 2074 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.249,22 | 41.249,22 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.023.260,80 | 602.625.584,34 | 626.648.845,14 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.060.745,15 | 135.060.745,15 |
| 12 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.060.745,15 | 135.060.745,15 |
| 12 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.993.187,79 | 104.993.187,79 |
| 12 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.726,78 | 344.726,78 |
| 12 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.722.830,58 | 29.722.830,58 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934.096,81 | 8.934.096,81 |
| 12 306 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934.096,81 | 8.934.096,81 |
| 12 306 0002 2036 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.855.983,57 | 8.855.983,57 |
| 12 306 0002 2037 | PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NAS UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 12 306 0002 2048 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.083,24 | 76.083,24 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 12.232.497,55 | 387.675.148,32 | 399.907.645,87 |
| 12 361 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 12.232.497,55 | 387.675.148,32 | 399.907.645,87 |
| 12 361 0002 1045 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 12.232.497,55 | 0,00 | 12.232.497,55 |
| 12 361 0002 2025 | DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA ÁREA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.985,37 | 55.985,37 |
| 12 361 0002 2030 | DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.757.318,90 | 381.757.318,90 |
| 12 361 0002 2034 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.618,60 | 700.618,60 |

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 12 361 0002 2046 | APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.161.225,45 | 5.161.225,45 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.206,06 | 1.371.206,06 |
| 12 362 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.206,06 | 1.371.206,06 |
| 12 362 0002 2033 | DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE AO MERCADO DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.206,06 | 1.371.206,06 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 11.790.763,25 | 69.046.277,82 | 80.837.041,07 |
| 12 365 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 11.790.763,25 | 69.046.277,82 | 80.837.041,07 |
| 12 365 0002 1045 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.790.763,25 | 0,00 | 11.790.763,25 |
| 12 365 0002 2029 | DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.334.175,82 | 65.334.175,82 |
| 12 365 0002 2046 | APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712.102,00 | 3.712.102,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.110,18 | 538.110,18 |
| 12 366 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.110,18 | 538.110,18 |
| 12 366 0002 2031 | DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.110,18 | 538.110,18 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.557.291,90 | 8.557.291,90 |
| 13 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034.084,90 | 5.034.084,90 |
| 13 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034.084,90 | 5.034.084,90 |
| 13 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784.954,35 | 3.784.954,35 |
| 13 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.769,94 | 391.769,94 |
| 13 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.360,61 | 857.360,61 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.207,00 | 3.523.207,00 |
| 13 392 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.207,00 | 3.523.207,00 |
| 13 392 0002 2022 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 13 392 0002 2041 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.043.207,00 | 3.043.207,00 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 45.248.274,46 | 92.206.286,46 | 137.454.560,92 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.095.356,41 | 17.095.356,41 |
| 15 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.095.356,41 | 17.095.356,41 |
| 15 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.071.636,32 | 15.071.636,32 |
| 15 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.722,81 | 513.722,81 |
| 15 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.997,28 | 1.509.997,28 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 44.941.679,83 | 0,00 | 44.941.679,83 |
| 15 451 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 44.941.679,83 | 0,00 | 44.941.679,83 |
| 15 451 0005 1082 | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MELHORIA DA EFICIENTIZAÇÃO DA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 19.953.634,29 | 0,00 | 19.953.634,29 |
| 15 451 0005 1122 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 24.988.045,54 | 0,00 | 24.988.045,54 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.110.930,05 | 75.110.930,05 |
| 15 452 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.110.930,05 | 75.110.930,05 |
| 15 452 0005 2083 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.110.930,05 | 75.110.930,05 |
| 15 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 306.594,63 | 0,00 | 306.594,63 |
| 15 453 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 306.594,63 | 0,00 | 306.594,63 |
| 15 453 0005 1106 | DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA DO BUS RAPID TRANSIT - BRT BELÉM | 0,00 | 0,00 | 306.594,63 | 0,00 | 306.594,63 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.407.810,35 | 30.132.019,49 | 34.539.829,84 |

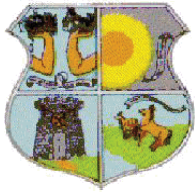
| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 16 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.712.370,77 | 25.712.370,77 |
| 16 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.712.370,77 | 25.712.370,77 |
| 16 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.728.460,24 | 19.728.460,24 |
| 16 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.340,40 | 629.340,40 |
| 16 122 0007 2161 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.368,14 | 32.368,14 |
| 16 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322.201,99 | 5.322.201,99 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 4.407.810,35 | 4.419.648,72 | 8.827.459,07 |
| 16 482 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 4.407.810,35 | 4.419.648,72 | 8.827.459,07 |
| 16 482 0005 1094 | CONTRATAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.407.810,35 | 0,00 | 4.407.810,35 |
| 16 482 0005 2092 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045.385,14 | 4.045.385,14 |
| 16 482 0005 2096 | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.468,58 | 369.468,58 |
| 16 482 0005 2097 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795,00 | 4.795,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 64.375.728,87 | 266.650.571,66 | 331.026.300,53 |
| 17 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.493.634,45 | 45.493.634,45 |
| 17 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.493.634,45 | 45.493.634,45 |
| 17 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100.214,78 | 40.100.214,78 |
| 17 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.814,88 | 618.814,88 |
| 17 122 0007 2161 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.738,23 | 25.738,23 |
| 17 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.748.866,56 | 4.748.866,56 |
| 17 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.485,75 | 12.485,75 |
| 17 125 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.485,75 | 12.485,75 |
| 17 125 0005 2118 | COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.054,05 | 12.054,05 |
| 17 125 0005 2119 | DESENVOLVIMENTO DA PADRONIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,70 | 431,70 |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 60.089.489,10 | 20.948.946,56 | 81.038.435,66 |
| 17 451 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 60.089.489,10 | 20.948.946,56 | 81.038.435,66 |
| 17 451 0005 1103 | CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 43.549.658,99 | 0,00 | 43.549.658,99 |
| 17 451 0005 1105 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PROJETO DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA - PROMABEN I | 0,00 | 0,00 | 10.304.471,61 | 0,00 | 10.304.471,61 |
| 17 451 0005 1116 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PROJETO DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA - PROMABEN II | 0,00 | 0,00 | 5.337.383,80 | 0,00 | 5.337.383,80 |
| 17 451 0005 1117 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS DE REASSENTAMENTO E PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 897.974,70 | 0,00 | 897.974,70 |
| 17 451 0005 2111 | MANUTENÇÃO DA REDE DE MICRODRENAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.948.946,56 | 20.948.946,56 |
| 17 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 4.286.239,77 | 200.195.504,90 | 204.481.744,67 |
| 17 452 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 4.286.239,77 | 200.195.504,90 | 204.481.744,67 |
| 17 452 0005 1104 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS, ATERRAMENTO DE VIAS) | 0,00 | 0,00 | 4.286.239,77 | 0,00 | 4.286.239,77 |

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 17 452 0005 2112 | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200.659,89 | 111.200.659,89 |
| 17 452 0005 2113 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.994.845,01 | 88.994.845,01 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.748.649,55 | 17.748.649,55 |
| 18 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.591.535,97 | 13.591.535,97 |
| 18 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.591.535,97 | 13.591.535,97 |
| 18 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.888.713,71 | 11.888.713,71 |
| 18 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.385,96 | 539.385,96 |
| 18 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.436,30 | 1.163.436,30 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148.001,45 | 4.148.001,45 |
| 18 541 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148.001,45 | 4.148.001,45 |
| 18 541 0005 2084 | CRIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.274,18 | 41.274,18 |
| 18 541 0005 2085 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.269,84 | 182.269,84 |
| 18 541 0005 2086 | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.423,57 | 218.423,57 |
| 18 541 0005 2087 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580.996,86 | 3.580.996,86 |
| 18 541 0005 2088 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.037,00 | 125.037,00 |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.112,13 | 9.112,13 |
| 18 542 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.112,13 | 9.112,13 |
| 18 542 0005 2090 | DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS PROJETOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,13 | 2.552,13 |
| 18 542 0005 2091 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 2.047.377,60 | 21.124.939,29 | 23.172.316,89 |
| 19 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.124.939,29 | 21.124.939,29 |
| 19 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.124.939,29 | 21.124.939,29 |
| 19 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300.775,62 | 17.300.775,62 |
| 19 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.668,80 | 28.668,80 |
| 19 122 0007 2161 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,65 | 5.424,65 |
| 19 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790.070,22 | 3.790.070,22 |
| 19 126 | TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.047.377,60 | 0,00 | 2.047.377,60 |
| 19 126 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 2.047.377,60 | 0,00 | 2.047.377,60 |
| 19 126 0006 1133 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS E APLICATIVOS TECNOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 2.047.377,60 | 0,00 | 2.047.377,60 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.163,32 | 1.785.163,32 |
| 23 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.163,32 | 1.785.163,32 |
| 23 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.163,32 | 1.785.163,32 |
| 23 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.495,24 | 1.612.495,24 |
| 23 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.660,15 | 20.660,15 |
| 23 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.007,93 | 152.007,93 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.589.924,04 | 16.589.924,04 |
| 24 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841.096,71 | 2.841.096,71 |
| 24 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841.096,71 | 2.841.096,71 |
| 24 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.423,64 | 1.698.423,64 |
| 24 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.673,07 | 1.142.673,07 |

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 24 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.748.827,33 | 13.748.827,33 |
| 24 131 0006 | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.748.827,33 | 13.748.827,33 |
| 24 131 0006 2158 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.748.827,33 | 13.748.827,33 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 794.946,96 | 52.201.655,37 | 52.996.602,33 |
| 26 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.693.990,02 | 33.693.990,02 |
| 26 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.693.990,02 | 33.693.990,02 |
| 26 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.174.956,87 | 28.174.956,87 |
| 26 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.728,48 | 648.728,48 |
| 26 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870.304,67 | 4.870.304,67 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 794.946,96 | 17.523.713,35 | 18.318.660,31 |
| 26 782 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 794.946,96 | 17.523.713,35 | 18.318.660,31 |
| 26 782 0005 1099 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MOBILIÁRIO INTEGRADO AO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 794.946,96 | 0,00 | 794.946,96 |
| 26 782 0005 2098 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.523.713,35 | 17.523.713,35 |
| 26 784 | TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.952,00 | 983.952,00 |
| 26 784 0005 | GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.952,00 | 983.952,00 |
| 26 784 0005 2100 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FLUVIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.952,00 | 983.952,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 175.323,16 | 4.558.582,02 | 4.733.905,18 |
| 27 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.541.582,02 | 4.541.582,02 |
| 27 122 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 27 122 0002 2023 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 27 122 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540.582,02 | 4.540.582,02 |
| 27 122 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761.043,06 | 3.761.043,06 |
| 27 122 0007 2160 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.922,30 | 176.922,30 |
| 27 122 0007 2162 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.616,66 | 602.616,66 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 27 812 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 27 812 0002 2043 | FOMENTO À POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 27 813 | LAZER | 0,00 | 0,00 | 175.323,16 | 0,00 | 175.323,16 |
| 27 813 0002 | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 175.323,16 | 0,00 | 175.323,16 |
| 27 813 0002 1053 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 175.323,16 | 0,00 | 175.323,16 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 550.434.988,47 | 0,00 | 0,00 | 550.434.988,47 |
| 28 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0,00 | 31.609.076,79 | 0,00 | 0,00 | 31.609.076,79 |
| 28 331 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 31.609.076,79 | 0,00 | 0,00 | 31.609.076,79 |
| 28 331 0000 0006 | ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0,00 | 31.609.076,79 | 0,00 | 0,00 | 31.609.076,79 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 150.383.031,30 | 0,00 | 0,00 | 150.383.031,30 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 150.383.031,30 | 0,00 | 0,00 | 150.383.031,30 |
| 28 843 0000 0007 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 150.383.031,30 | 0,00 | 0,00 | 150.383.031,30 |
| 28 844 | SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 27.918.494,17 | 0,00 | 0,00 | 27.918.494,17 |
| 28 844 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 27.918.494,17 | 0,00 | 0,00 | 27.918.494,17 |
| 28 844 0000 0008 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 27.918.494,17 | 0,00 | 0,00 | 27.918.494,17 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 340.524.386,21 | 0,00 | 0,00 | 340.524.386,21 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 340.524.386,21 | 0,00 | 0,00 | 340.524.386,21 |
| 28 846 0000 0001 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 40.642.502,02 | 0,00 | 0,00 | 40.642.502,02 |
| 28 846 0000 0003 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 71.160.935,10 | 0,00 | 0,00 | 71.160.935,10 |

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 28 846 0000 0004 | PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 228.367.804,48 | 0,00 | 0,00 | 228.367.804,48 |
| 28 846 0000 0005 | PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS | 0,00 | 353.144,61 | 0,00 | 0,00 | 353.144,61 |
| Total: | | 0,00 | 550.434.988,47 | 141.899.956,71 | 2.709.886.094,38 | 3.402.221.039,56 |
| Total Geral: | | 0,00 | 550.434.988,47 | 141.899.956,71 | 2.709.886.094,38 | 3.402.221.039,56 |

Fonte: Sistema GIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 28/03/2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
CNPJ: 05.416.029.0001-72
TRAVESSA, CURUZU, Nº 1.755 - MARCO BELEM - PA

Periodo de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Exercicio de 2021

Poder:
TODOS

Natureza Orgão:
TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
CONSOLIDADO

ANEXO 6 Lei 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO - RESUMO GERAL

pág: 1 / 1

Orgão: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

Unidade: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

| Programatica | Descrição | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 703.683,02 | 97.385.314,14 | 98.088.997,16 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 703.683,02 | 97.385.314,14 | 98.088.997,16 |
| 01 031 0007 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.932.823,97 | 75.932.823,97 |
| 01 031 0007 2159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.932.823,97 | 75.932.823,97 |
| 01 031 0008 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 703.683,02 | 21.452.490,17 | 22.156.173,19 |
| 01 031 0008 1163 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 703.683,02 | 0,00 | 703.683,02 |
| 01 031 0008 2164 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.627,25 | 304.627,25 |
| 01 031 0008 2167 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.483,99 | 445.483,99 |
| 01 031 0008 2172 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.999,94 | 386.999,94 |
| 01 031 0008 2173 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.315.378,99 | 20.315.378,99 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 703.683,02 | 97.385.314,14 | 98.088.997,16 |
| | Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 703.683,02 | 97.385.314,14 | 98.088.997,16 |

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 31/01/2022.