

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

Exercício de 2021

Poder:
TODOS

Natureza Orgão:
TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

1.01.11 - CMB, 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 - PRC, 2.01.41 - SEMOB, 2.02.21 - 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 - 2.07.43 - ARBEL, 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 - FMAE, 2.11.21 - SECON, 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 - SE

Anexo 7 - Lei 4320/64 - PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO

Período de 01/01/2021 Até 31/12/2021

pág: 1 / 9

Programática	Descrição	Reserva Contig.	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

Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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

Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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	FORTEALECIMENTO 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

Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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 SUSTENTÁVEL	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 SUSTENTÁVEL	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

Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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	0,00	0,00	0,00	1.371.206,06	1.371.206,06
	PROFISSIONALIZANTE AO MERCADO DE TRABALHO					
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

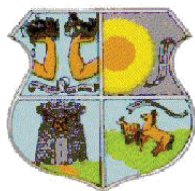
Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	306.594,63	0,00	306.594,63
15 453 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	306.594,63	0,00	306.594,63
15 453 0005 1106	DESENVOLVIMENTO DE 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
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

Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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

Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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

Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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 Geral:		0,00	550.434.988,47	141.899.956,71	2.709.886.094,38	3.402.221.039,56

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 29/03/2022.



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

Exercício de 2021

Poder:
TODOS

Natureza Orgão:
TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
CONSOLIDADO

Anexo 7 - Lei 4320/64 - PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO

Período de 01/01/2021 Até 31/12/2021

pág: 1 / 1

Programática	Descrição	Reserva Contig.	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 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.