



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

Período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercício de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(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, 2.01.30 - FVOS, 2.01.31 - FUNPAPA, 2.01.41 - SEMOB, 2.02.21 - COMUS, 2.03.21 - BELEMTUR, 2.04.21 - SEMAD, 2.05.21 - SEFIN, 2.06.21 - PGM, 2.07.21 - SEGEP, 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 - FMS, 2.10.21 - SESAN, 2.10.42 - AMAE, 2.11.21 - SECON, 2.12.21 - SEURB, 2.13.21 - SEHAB, 2.14.21 - SEMMA, 2.16.21 - SEJEL, 2.17.21 - FMS, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 - IPMB, 2.19.41 - IASB

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

pág: 1 / 9

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	18.795.488,80	18.795.488,80
03 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	18.795.488,80	18.795.488,80
03 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.795.488,80	18.795.488,80
03 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	18.188.183,83	18.188.183,83
03 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	71.520,53	71.520,53
03 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	535.784,44	535.784,44
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	575.377,55	120.455.697,70	121.031.075,25
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.478.685,00	6.478.685,00
04 121 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.078,10	2.078,10
04 121 0006 2152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.078,10	2.078,10
04 121 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.476.606,90	6.476.606,90
04 121 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	5.845.599,65	5.845.599,65
04 121 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	96.372,24	96.372,24
04 121 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	534.635,01	534.635,01
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	81.248.162,10	81.248.162,10
04 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	81.248.162,10	81.248.162,10
04 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	35.781.651,36	35.781.651,36
04 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	1.973.380,00	1.973.380,00
04 122 0007 2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	33.105.702,74	33.105.702,74
04 122 0007 2174	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	6.387.428,00	6.387.428,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	30.775.130,98	30.775.130,98
04 123 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.775.130,98	30.775.130,98
04 123 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	26.987.831,02	26.987.831,02
04 123 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	434.808,69	434.808,69
04 123 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.352.491,27	3.352.491,27
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.572.064,00	1.572.064,00
04 124 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.572.064,00	1.572.064,00
04 124 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.272.481,42	1.272.481,42
04 124 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	37.456,05	37.456,05
04 124 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	262.126,53	262.126,53
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	575.377,55	0,00	575.377,55
04 129 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	575.377,55	0,00	575.377,55
04 129 0006 1148	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	575.377,55	0,00	575.377,55
Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

04	182			DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
04	182	0003		SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
04	182	0003	2066	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
04	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	324.274,50	324.274,50
04	392	0002		EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	324.274,50	324.274,50
04	392	0002	2041	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	324.274,50	324.274,50
04	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	48.561,12	48.561,12
04	452	0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	48.561,12	48.561,12
04	452	0005	2113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	48.561,12	48.561,12
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	113.548.797,47	113.548.797,47
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	113.548.797,47	113.548.797,47
06	122	0003		SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	583.402,00	583.402,00
06	122	0003	2060	MODERNIZAÇÃO, REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	583.402,00	583.402,00
06	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.965.395,47	112.965.395,47
06	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	111.815.286,57	111.815.286,57
06	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	500.883,92	500.883,92
06	122	0007	2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	649.224,98	649.224,98
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.229.373,68	172.885.964,71	174.115.338,39
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	151.448.142,77	151.448.142,77
08	122	0001		ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.588.816,59	1.588.816,59
08	122	0001	2177	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	1.588.816,59	1.588.816,59
08	122	0006		GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	56.590.864,40	56.590.864,40
08	122	0006	2144	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	56.590.864,40	56.590.864,40
08	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	93.268.461,78	93.268.461,78
08	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	89.101.770,18	89.101.770,18
08	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	2.035.967,40	2.035.967,40
08	122	0007	2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	20.607,87	20.607,87
08	122	0007	2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.110.116,33	2.110.116,33
08	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	2.821,74	2.821,74
08	128	0006		GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.821,74	2.821,74
08	128	0006	2147	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.821,74	2.821,74
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.093.720,69	2.093.720,69
08	243	0001		ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.093.720,69	2.093.720,69
08	243	0001	2014	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	2.093.720,69	2.093.720,69
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	803.641,81	19.341.279,51	20.144.921,32
08	244	0001		ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	803.641,81	19.341.279,51	20.144.921,32
08	244	0001	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	803.641,81	0,00	803.641,81
08	244	0001	2006	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.645.032,73	2.645.032,73
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	8.032.359,85	8.032.359,85

08	244	0001	2009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	4.208.047,42	4.208.047,42
08	244	0001	2012	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.455.097,61	4.455.097,61
08	244	0001	2015	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	741,90	741,90
08	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	425.731,87	0,00	425.731,87
08	302	0006		GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	425.731,87	0,00	425.731,87
08	302	0006	1145	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	425.731,87	0,00	425.731,87
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	294.108,16	11.607.460,79	11.901.568,95
09	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	11.582.645,82	11.582.645,82
09	122	0006		GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	4.281.933,01	4.281.933,01
09	122	0006	2140	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.281.933,01	4.281.933,01
09	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.300.712,81	7.300.712,81
09	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	6.979.367,21	6.979.367,21
09	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	316.309,60	316.309,60
09	122	0007	2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	5.036,00	5.036,00
09	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	7.714,97	7.714,97
09	128	0006		GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	7.714,97	7.714,97
09	128	0006	2143	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.714,97	7.714,97
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	294.108,16	17.100,00	311.208,16
09	272	0006		GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	294.108,16	17.100,00	311.208,16
09	272	0006	1142	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	294.108,16	0,00	294.108,16
09	272	0006	2141	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
10				SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.087.850.865,82	1.087.850.865,82
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	237.669.438,99	237.669.438,99
10	122	0001		ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	86.551.422,89	86.551.422,89
10	122	0001	2001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	703.264,17	703.264,17
10	122	0001	2176	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	0,00	85.848.158,72	85.848.158,72
10	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	151.118.016,10	151.118.016,10
10	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	137.357.889,02	137.357.889,02
10	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	9.352.842,15	9.352.842,15
10	122	0007	2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.407.284,93	4.407.284,93
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	155.051.710,87	155.051.710,87
10	301	0001		ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	155.051.710,87	155.051.710,87
10	301	0001	2004	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	155.051.710,87	155.051.710,87
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	646.613.982,72	646.613.982,72
10	302	0001		ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	646.613.982,72	646.613.982,72
10	302	0001	2003	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	646.613.982,72	646.613.982,72
Programatica				Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	16.108.098,99	16.108.098,99
10	303	0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	16.108.098,99	16.108.098,99
10	303	0001	2175 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	16.108.098,99	16.108.098,99
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	920.171,02	920.171,02
10	304	0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	920.171,02	920.171,02
10	304	0001	2001 APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	920.171,02	920.171,02
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	31.487.463,23	31.487.463,23
10	305	0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	31.487.463,23	31.487.463,23
10	305	0001	2001 APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	31.487.463,23	31.487.463,23
11			TRABALHO	0,00	0,00	0,00	20.459.872,85	20.459.872,85
11	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	19.821.364,87	19.821.364,87
11	122	0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	1.886.397,90	1.886.397,90
11	122	0004	2076 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DESEMBARGADOR PAULO FROTA	0,00	0,00	0,00	1.886.397,90	1.886.397,90
11	122	0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.934.966,97	17.934.966,97
11	122	0007	2159 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	16.193.200,28	16.193.200,28
11	122	0007	2160 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	364.999,84	364.999,84
11	122	0007	2162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.376.766,85	1.376.766,85
11	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	256,32	256,32
11	334	0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	256,32	256,32
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	256,32	256,32
11	605		ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	638.251,66	638.251,66
11	605	0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	638.251,66	638.251,66
11	605	0004	2071 MODERNIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMÉRCIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	638.251,66	638.251,66
12			EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.004.763,12	531.464.356,15	558.469.119,27
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	99.018.228,60	99.018.228,60
12	122	0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	99.018.228,60	99.018.228,60
12	122	0007	2159 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	85.844.834,52	85.844.834,52
12	122	0007	2160 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	379.275,22	379.275,22
12	122	0007	2162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	12.794.118,86	12.794.118,86
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.755.852,08	13.755.852,08
12	306	0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	13.755.852,08	13.755.852,08
12	306	0002	2036 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	13.755.852,08	13.755.852,08
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	21.965.094,20	345.151.959,48	367.117.053,68
12	361	0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	21.965.094,20	345.151.959,48	367.117.053,68
12	361	0002	1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	21.965.094,20	0,00	21.965.094,20
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	50.999,27	50.999,27
12	361	0002	2030 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	341.411.342,48	341.411.342,48
Programatica			Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	1.378.632,13	1.378.632,13

12	361	0002	2046	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.310.985,60	2.310.985,60
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	1.428.384,04	1.428.384,04
12	362	0002		EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	1.428.384,04	1.428.384,04
12	362	0002	2033	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.428.384,04	1.428.384,04
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.039.668,92	71.755.781,51	76.795.450,43
12	365	0002		EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	5.039.668,92	71.755.781,51	76.795.450,43
12	365	0002	1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	5.039.668,92	0,00	5.039.668,92
12	365	0002	2029	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	70.459.257,15	70.459.257,15
12	365	0002	2046	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.296.524,36	1.296.524,36
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	354.150,44	354.150,44
12	366	0002		EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	354.150,44	354.150,44
12	366	0002	2031	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	354.150,44	354.150,44
13				CULTURA	0,00	0,00	0,00	19.264.839,34	19.264.839,34
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.485.756,70	5.485.756,70
13	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.485.756,70	5.485.756,70
13	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.064.018,08	4.064.018,08
13	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	195.202,84	195.202,84
13	122	0007	2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.226.535,78	1.226.535,78
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	75.680,00	75.680,00
13	391	0002		EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	75.680,00	75.680,00
13	391	0002	2050	PRESERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS DE INTERESSE HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	75.680,00	75.680,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	13.703.402,64	13.703.402,64
13	392	0002		EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	13.703.402,64	13.703.402,64
13	392	0002	2041	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	13.374.626,93	13.374.626,93
13	392	0002	2049	FOMENTO E AMPLIAÇÃO DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	328.775,71	328.775,71
15				URBANISMO	0,00	0,00	74.664.125,22	85.704.651,42	160.368.776,64
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	15.977.066,88	15.977.066,88
15	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.977.066,88	15.977.066,88
15	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	14.480.227,89	14.480.227,89
15	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	693.496,15	693.496,15
15	122	0007	2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	803.342,84	803.342,84
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	66.836.634,82	0,00	66.836.634,82
15	451	0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	66.836.634,82	0,00	66.836.634,82
15	451	0005	1082	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MELHORIA DA EFICIENTIZAÇÃO DA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.847.948,89	0,00	16.847.948,89
15	451	0005	1122	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	49.988.685,93	0,00	49.988.685,93
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	69.727.584,54	69.727.584,54
Programatica				Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	452	0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	69.727.584,54	69.727.584,54
15	452	0005	2083	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO _	0,00	0,00	0,00	69.727.584,54	69.727.584,54

DA COBERTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15 453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	7.827.490,40	0,00	7.827.490,40
15 453 0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	7.827.490,40	0,00	7.827.490,40
15 453 0005 1106		DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA DO BUS RAPID TRANSIT - BRT BELÉM	0,00	0,00	7.827.490,40	0,00	7.827.490,40
16		HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.811.707,95	30.415.539,34	34.227.247,29
16 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	26.546.000,90	26.546.000,90
16 122 0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.546.000,90	26.546.000,90
16 122 0007 2159		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	21.531.906,42	21.531.906,42
16 122 0007 2160		ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	578.714,74	578.714,74
16 122 0007 2161		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	21.057,00	21.057,00
16 122 0007 2162		OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.414.322,74	4.414.322,74
16 482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	3.811.707,95	3.869.538,44	7.681.246,39
16 482 0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	3.811.707,95	3.869.538,44	7.681.246,39
16 482 0005 1094		CONTRATAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	3.811.707,95	0,00	3.811.707,95
16 482 0005 2092		DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.392.824,37	3.392.824,37
16 482 0005 2096		CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	476.714,07	476.714,07
17		SANEAMENTO	0,00	0,00	150.473.133,83	266.490.885,64	416.964.019,47
17 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	42.958.297,10	42.958.297,10
17 122 0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.958.297,10	42.958.297,10
17 122 0007 2159		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	39.065.834,02	39.065.834,02
17 122 0007 2160		ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	627.535,81	627.535,81
17 122 0007 2161		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	27.906,02	27.906,02
17 122 0007 2162		OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.237.021,25	3.237.021,25
17 125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.471,10	8.471,10
17 125 0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	8.471,10	8.471,10
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	8.471,10	8.471,10
17 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	144.951.384,97	17.652.993,44	162.604.378,41
17 451 0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	144.951.384,97	17.652.993,44	162.604.378,41
17 451 0005 1103		CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	116.069.514,83	0,00	116.069.514,83
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	18.820.556,86	0,00	18.820.556,86
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	9.402.812,47	0,00	9.402.812,47
17 451 0005 1117		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS DE REASSENTAMENTO E PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	0,00	0,00	658.500,81	0,00	658.500,81
17 451 0005 2111		MANUTENÇÃO DA REDE DE MICRODRENAGEM	0,00	0,00	0,00	17.652.993,44	17.652.993,44
Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
17 452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	5.405.814,95	205.871.124,00	211.276.938,95
17 452 0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.405.814,95	205.871.124,00	211.276.938,95
17 452 0005 1104		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	5.405.814,95	0,00	5.405.814,95

				OBRAS ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS, ATERRAMENTO DE VIAS)					
17	452	0005	2112	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	125.357.037,52	125.357.037,52
17	452	0005	2113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	80.514.086,48	80.514.086,48
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	115.933,91	0,00	115.933,91
17	512	0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	115.933,91	0,00	115.933,91
17	512	0005	1109	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ILHA DE COTIJUBA E NO BAIRRO FIDÉLIS NA ILHA DE CARATATEUA/OUTEIRO	0,00	0,00	115.933,91	0,00	115.933,91
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	21.500.674,06	21.500.674,06
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	13.436.263,22	13.436.263,22
18	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.436.263,22	13.436.263,22
18	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	11.996.356,25	11.996.356,25
18	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	475.886,70	475.886,70
18	122	0007	2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	964.020,27	964.020,27
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	8.064.410,84	8.064.410,84
18	541	0005		GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	8.064.410,84	8.064.410,84
18	541	0005	2085	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	174.222,90	174.222,90
18	541	0005	2087	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	7.890.187,94	7.890.187,94
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.449.040,09	20.986.191,88	22.435.231,97
19	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	20.986.191,88	20.986.191,88
19	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.986.191,88	20.986.191,88
19	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	17.854.563,73	17.854.563,73
19	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	20.989,66	20.989,66
19	122	0007	2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	8.318,41	8.318,41
19	122	0007	2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.102.320,08	3.102.320,08
19	126			TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	1.449.040,09	0,00	1.449.040,09
19	126	0006		GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	1.449.040,09	0,00	1.449.040,09
19	126	0006	1132	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	86.666,19	0,00	86.666,19
19	126	0006	1133	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS E APLICATIVOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	1.362.373,90	0,00	1.362.373,90
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.259.852,85	3.259.852,85
23	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.219.684,85	1.219.684,85
23	122	0007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.219.684,85	1.219.684,85
23	122	0007	2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.068.210,15	1.068.210,15
23	122	0007	2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	14.306,41	14.306,41
23	122	0007	2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	137.168,29	137.168,29
23	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	16.130,00	16.130,00
23	334	0004		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	16.130,00	16.130,00
Programatica				Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	334	0004	2069	FOMENTO À COMPETITIVIDADE E À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS COM BASE NAS APTIDÕES LOCAIS	0,00	0,00	0,00	16.130,00	16.130,00
23	605			ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.024.038,00	2.024.038,00
23	605	0004		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.024.038,00	2.024.038,00
23	605	0004	2072	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.024.038,00	2.024.038,00

24			COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.916.951,89	9.916.951,89
24	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.965.227,49	1.965.227,49
24	122	0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.965.227,49	1.965.227,49
24	122	0007	2159 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.766.372,64	1.766.372,64
24	122	0007	2162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	198.854,85	198.854,85
24	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.951.724,40	7.951.724,40
24	131	0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	7.951.724,40	7.951.724,40
24	131	0006	2158 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	7.951.724,40	7.951.724,40
26			TRANSPORTE	0,00	0,00	1.024.131,03	64.440.953,84	65.465.084,87
26	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	36.297.161,16	36.297.161,16
26	122	0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.297.161,16	36.297.161,16
26	122	0007	2159 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	30.971.934,03	30.971.934,03
26	122	0007	2160 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	769.598,22	769.598,22
26	122	0007	2162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.555.628,91	4.555.628,91
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.024.131,03	27.318.454,88	28.342.585,91
26	782	0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	1.024.131,03	27.318.454,88	28.342.585,91
26	782	0005	1099 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MOBILIÁRIO INTEGRADO AO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.024.131,03	0,00	1.024.131,03
26	782	0005	2098 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	27.318.454,88	27.318.454,88
26	784		TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	825.337,80	825.337,80
26	784	0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	825.337,80	825.337,80
26	784	0005	2100 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	825.337,80	825.337,80
27			DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	631.148,40	3.941.213,60	4.572.362,00
27	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.941.213,60	3.941.213,60
27	122	0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.941.213,60	3.941.213,60
27	122	0007	2159 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.403.592,14	3.403.592,14
27	122	0007	2160 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	150.505,31	150.505,31
27	122	0007	2162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	387.116,15	387.116,15
27	813		LAZER	0,00	0,00	631.148,40	0,00	631.148,40
27	813	0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	631.148,40	0,00	631.148,40
27	813	0002	1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	594.384,78	0,00	594.384,78
27	813	0002	1057 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	36.763,62	0,00	36.763,62
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	480.323.718,90	0,00	0,00	480.323.718,90
28	331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	30.987.372,33	0,00	0,00	30.987.372,33
28	331	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.987.372,33	0,00	0,00	30.987.372,33
28	331	0000	0006 ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	30.987.372,33	0,00	0,00	30.987.372,33
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	95.639.816,32	0,00	0,00	95.639.816,32
Programatica			Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	95.639.816,32	0,00	0,00	95.639.816,32
28	843	0000	0007 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	95.639.816,32	0,00	0,00	95.639.816,32
28	844		SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	29.510.547,16	0,00	0,00	29.510.547,16
28	844	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.510.547,16	0,00	0,00	29.510.547,16
28	844	0000	0008 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	29.510.547,16	0,00	0,00	29.510.547,16
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	324.185.983,09	0,00	0,00	324.185.983,09
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	324.185.983,09	0,00	0,00	324.185.983,09
28	846	0000	0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.628.881,52	0,00	0,00	33.628.881,52

28	846	0000	0003	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	68.949.158,57	0,00	0,00	68.949.158,57
28	846	0000	0004	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	221.254.798,39	0,00	0,00	221.254.798,39
28	846	0000	0005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	0,00	353.144,61	0,00	0,00	353.144,61
Total:					0,00	480.323.718,90	261.156.909,03	2.602.990.258,15	3.344.470.886,08
Total Geral:					0,00	480.323.718,90	261.156.909,03	2.602.990.258,15	3.344.470.886,08

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: **Natureza Orgão:**
TODOS TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.01.21 - GAB-P

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.733.131,23	12.733.131,23
0 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	12.724.311,23	12.724.311,23
0 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.724.311,23	12.724.311,23
0 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	10.371.492,56	10.371.492,56
0 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	427.112,83	427.112,83
0 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.925.705,84	1.925.705,84
0 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
0 182 0003	SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
0 182 0003 2066	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
Total:		0,00	0,00	0,00	12.733.131,23	12.733.131,23
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	12.733.131,23	12.733.131,23

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: **Natureza Orgão:**
TODOS TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.01.22 - GAB-V

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.496.641,86	1.496.641,86
0 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.496.641,86	1.496.641,86
0 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.496.641,86	1.496.641,86
0 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.392.165,45	1.392.165,45
0 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	17.993,83	17.993,83
0 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	86.482,58	86.482,58
	Total:	0,00	0,00	0,00	1.496.641,86	1.496.641,86
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.496.641,86	1.496.641,86

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: **Natureza Orgão:**
TODOS TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.01.23 - ADIC

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.005.846,64	7.005.846,64
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	6.911.826,33	6.911.826,33
04 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.911.826,33	6.911.826,33
04 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.995.013,74	4.995.013,74
04 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	72.903,11	72.903,11
04 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.843.909,48	1.843.909,48
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	66.977,50	66.977,50
04 392 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	66.977,50	66.977,50
04 392 0002 2041	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	66.977,50	66.977,50
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	27.042,81	27.042,81
04 452 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	27.042,81	27.042,81
04 452 0005 2113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	27.042,81	27.042,81
Total:		0,00	0,00	0,00	7.005.846,64	7.005.846,64
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	7.005.846,64	7.005.846,64

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.01.24 - ADMO

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.840.598,65	4.840.598,65
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	4.707.241,65	4.707.241,65
04 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.707.241,65	4.707.241,65
04 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.475.695,32	4.475.695,32
04 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	45.825,47	45.825,47
04 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	185.720,86	185.720,86
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	133.357,00	133.357,00
04 392 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	133.357,00	133.357,00
04 392 0002 2041	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	133.357,00	133.357,00
Total:		0,00	0,00	0,00	4.840.598,65	4.840.598,65
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	4.840.598,65	4.840.598,65

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: **Natureza Orgão:**
TODOS TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
2.01.25 - AROUT

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.868.866,14	2.868.866,14
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.723.407,83	2.723.407,83
04 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.723.407,83	2.723.407,83
04 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.490.572,95	2.490.572,95
04 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	82.701,52	82.701,52
04 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	150.133,36	150.133,36
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	123.940,00	123.940,00
04 392 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	123.940,00	123.940,00
04 392 0002 2041	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	123.940,00	123.940,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	21.518,31	21.518,31
04 452 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	21.518,31	21.518,31
04 452 0005 2113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	21.518,31	21.518,31
Total:		0,00	0,00	0,00	2.868.866,14	2.868.866,14
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	2.868.866,14	2.868.866,14

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.01.26 - GMB

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	113.548.797,47	113.548.797,47
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	113.548.797,47	113.548.797,47
06 122 0003	SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	583.402,00	583.402,00
06 122 0003 2060	MODERNIZAÇÃO, REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	583.402,00	583.402,00
06 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.965.395,47	112.965.395,47
06 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	111.815.286,57	111.815.286,57
06 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	500.883,92	500.883,92
06 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	649.224,98	649.224,98
	Total:	0,00	0,00	0,00	113.548.797,47	113.548.797,47
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	113.548.797,47	113.548.797,47

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: **Natureza Orgão:**
TODOS TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
2.01.27 - OGM

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	951.769,49	951.769,49
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	951.769,49	951.769,49
04 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	951.769,49	951.769,49
04 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	841.832,68	841.832,68
04 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	20.565,25	20.565,25
04 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	89.371,56	89.371,56
Total:		0,00	0,00	0,00	951.769,49	951.769,49
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	951.769,49	951.769,49

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.01.28 - SECONT

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.572.064,00	1.572.064,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.572.064,00	1.572.064,00
04 124 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.572.064,00	1.572.064,00
04 124 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.272.481,42	1.272.481,42
04 124 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	37.456,05	37.456,05
04 124 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	262.126,53	262.126,53
Total:		0,00	0,00	0,00	1.572.064,00	1.572.064,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	1.572.064,00	1.572.064,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: **Natureza Orgão:**
TODOS TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
2.01.29 - PROMABEN

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	28.881.870,14	3.583.102,07	32.464.972,21
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.583.102,07	3.583.102,07
17 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.583.102,07	3.583.102,07
17 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.582.564,51	2.582.564,51
17 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	86.643,06	86.643,06
17 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	913.894,50	913.894,50
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	28.881.870,14	0,00	28.881.870,14
17 451 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	28.881.870,14	0,00	28.881.870,14
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	18.820.556,86	0,00	18.820.556,86
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	9.402.812,47	0,00	9.402.812,47
17 451 0005 1117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS DE REASSENTAMENTO E PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	0,00	0,00	658.500,81	0,00	658.500,81
Total:		0,00	0,00	28.881.870,14	3.583.102,07	32.464.972,21
Total Geral:		0,00	0,00	28.881.870,14	3.583.102,07	32.464.972,21

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.01.30 - FVOS

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	2.183.493,83	2.183.493,83
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.183.237,51	2.183.237,51
11 122 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	1.886.397,90	1.886.397,90
11 122 0004 2076	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DESEMBARGADOR PAULO FROTA	0,00	0,00	0,00	1.886.397,90	1.886.397,90
11 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	296.839,61	296.839,61
11 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	56.671,06	56.671,06
11 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	240.168,55	240.168,55
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	256,32	256,32
11 334 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	256,32	256,32
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	256,32	256,32
Total:		0,00	0,00	0,00	2.183.493,83	2.183.493,83
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	2.183.493,83	2.183.493,83

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: Natureza Orgão:
TODOS TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.01.31 - FUNPAPA

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

pág: 1 / 2

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	803.641,81	89.735.384,45	90.539.026,26
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	68.300.384,25	68.300.384,25
08 122 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.588.816,59	1.588.816,59
08 122 0001 2177	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	1.588.816,59	1.588.816,59
08 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66.711.567,66	66.711.567,66
08 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	63.161.711,97	63.161.711,97
08 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	1.439.739,36	1.439.739,36
08 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.110.116,33	2.110.116,33
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.093.720,69	2.093.720,69
08 243 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.093.720,69	2.093.720,69
08 243 0001 2014	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	2.093.720,69	2.093.720,69
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	803.641,81	19.341.279,51	20.144.921,32
08 244 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	803.641,81	19.341.279,51	20.144.921,32
08 244 0001 1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	803.641,81	0,00	803.641,81
08 244 0001 2006	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.645.032,73	2.645.032,73
08 244 0001 2007	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	8.032.359,85	8.032.359,85
08 244 0001 2009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	4.208.047,42	4.208.047,42
08 244 0001 2012	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.455.097,61	4.455.097,61
08 244 0001 2015	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	741,90	741,90
Total:		0,00	0,00	803.641,81	89.735.384,45	90.539.026,26
Total Geral:		0,00	0,00	803.641,81	89.735.384,45	90.539.026,26

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:
TODOS

Natureza Orgão:
TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.01.41 - SEMOB

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.024.131,03	62.031.705,26	63.055.836,29
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	33.887.912,58	33.887.912,58
26 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.887.912,58	33.887.912,58
26 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	30.971.934,03	30.971.934,03
26 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	741.843,33	741.843,33
26 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.174.135,22	2.174.135,22
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.024.131,03	27.318.454,88	28.342.585,91
26 782 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	1.024.131,03	27.318.454,88	28.342.585,91
26 782 0005 1099	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO MOBILIÁRIO INTEGRADO AO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.024.131,03	0,00	1.024.131,03
26 782 0005 2098	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	27.318.454,88	27.318.454,88
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	825.337,80	825.337,80
26 784 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	825.337,80	825.337,80
26 784 0005 2100	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	825.337,80	825.337,80
Total:		0,00	0,00	1.024.131,03	62.031.705,26	63.055.836,29
Total Geral:		0,00	0,00	1.024.131,03	62.031.705,26	63.055.836,29

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:
TODOS

Natureza Orgão:
TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.02.21 - COMUS

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	779.855,51	779.855,51
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	779.855,51	779.855,51
12 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	779.855,51	779.855,51
12 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	779.855,51	779.855,51
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.916.951,89	9.916.951,89
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.965.227,49	1.965.227,49
24 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.965.227,49	1.965.227,49
24 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.766.372,64	1.766.372,64
24 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	198.854,85	198.854,85
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.951.724,40	7.951.724,40
24 131 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	7.951.724,40	7.951.724,40
24 131 0006 2158	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	7.951.724,40	7.951.724,40
Total:		0,00	0,00	0,00	10.696.807,40	10.696.807,40
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	10.696.807,40	10.696.807,40

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: **Natureza Orgão:**
TODOS TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.03.21 - BELEMTUR

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.219.684,85	1.219.684,85
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.219.684,85	1.219.684,85
23 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.219.684,85	1.219.684,85
23 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.068.210,15	1.068.210,15
23 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	14.306,41	14.306,41
23 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	137.168,29	137.168,29
Total:		0,00	0,00	0,00	1.219.684,85	1.219.684,85
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	1.219.684,85	1.219.684,85

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.04.21 - SEMAD

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

pág: 1 / 3

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45.345.535,71	45.345.535,71
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	45.345.535,71	45.345.535,71
04 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45.345.535,71	45.345.535,71
04 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	11.214.878,66	11.214.878,66
04 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	1.306.277,99	1.306.277,99
04 122 0007 2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	28.824.379,06	28.824.379,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.258.546,04	1.258.546,04
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.258.546,04	1.258.546,04
08 122 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.098.915,94	1.098.915,94
08 122 0006 2144	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.098.915,94	1.098.915,94
08 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.630,10	159.630,10
08 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	139.022,23	139.022,23
08 122 0007 2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	20.607,87	20.607,87
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	403.186,53	403.186,53
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	403.186,53	403.186,53
09 122 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	345.555,11	345.555,11
09 122 0006 2140	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	345.555,11	345.555,11
09 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.631,42	57.631,42
09 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	52.595,42	52.595,42
09 122 0007 2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	5.036,00	5.036,00
10	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.720.732,29	12.720.732,29
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	298.793,57	298.793,57
10 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	298.793,57	298.793,57
10 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	298.793,57	298.793,57
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.579.606,46	1.579.606,46
10 301 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.579.606,46	1.579.606,46
10 301 0001 2004	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.579.606,46	1.579.606,46
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	9.357.825,54	9.357.825,54
10 302 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	9.357.825,54	9.357.825,54
10 302 0001 2003	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	9.357.825,54	9.357.825,54
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	1.484.506,72	1.484.506,72
10 305 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.484.506,72	1.484.506,72
10 305 0001 2001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.484.506,72	1.484.506,72
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	66.075,69	66.075,69
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	66.075,69	66.075,69

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66.075,69	66.075,69
11 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	56.075,69	56.075,69
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.538.008,74	17.538.008,74
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.405.907,72	2.405.907,72
12 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.405.907,72	2.405.907,72
12 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	41.902,80	41.902,80
12 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.364.004,92	2.364.004,92
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	11.561.750,93	11.561.750,93
12 361 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	11.561.750,93	11.561.750,93
12 361 0002 2030	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	11.561.750,93	11.561.750,93
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	3.570.350,09	3.570.350,09
12 365 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	3.570.350,09	3.570.350,09
12 365 0002 2029	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	3.570.350,09	3.570.350,09
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.338.259,89	1.338.259,89
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.174.796,28	1.174.796,28
16 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.174.796,28	1.174.796,28
16 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	30.278,55	30.278,55
16 122 0007 2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	21.057,00	21.057,00
16 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.123.460,73	1.123.460,73
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	163.463,61	163.463,61
16 482 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	163.463,61	163.463,61
16 482 0005 2096	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	163.463,61	163.463,61
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	248.357,26	248.357,26
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	248.357,26	248.357,26
17 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	248.357,26	248.357,26
17 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	2.574,86	2.574,86
17 122 0007 2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	27.906,02	27.906,02
17 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	217.876,38	217.876,38
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.183.277,98	1.183.277,98
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.183.277,98	1.183.277,98
19 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.183.277,98	1.183.277,98
19 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	7.133,35	7.133,35
19 122 0007 2161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	8.318,41	8.318,41
19 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.167.826,22	1.167.826,22
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.409.248,58	2.409.248,58
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.409.248,58	2.409.248,58
26 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.409.248,58	2.409.248,58
26 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	27.754,89	27.754,89
26 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.381.493,69	2.381.493,69
Total:		0,00	0,00	0,00	82.511.228,71	82.511.228,71
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	82.511.228,71	82.511.228,71

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

Período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercício de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)

2.05.21 - SEFIN

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	575.377,55	37.162.558,98	37.737.936,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	6.387.428,00	6.387.428,00
04 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.387.428,00	6.387.428,00
04 122 0007 2174	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	6.387.428,00	6.387.428,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	30.775.130,98	30.775.130,98
04 123 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.775.130,98	30.775.130,98
04 123 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	26.987.831,02	26.987.831,02
04 123 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	434.808,69	434.808,69
04 123 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.352.491,27	3.352.491,27
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	575.377,55	0,00	575.377,55
04 129 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	575.377,55	0,00	575.377,55
04 129 0006 1148	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	575.377,55	0,00	575.377,55
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.031.834,48	2.618.700,97	6.650.535,45
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.596.854,00	1.596.854,00
12 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.596.854,00	1.596.854,00
12 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.596.854,00	1.596.854,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.931.343,81	0,00	2.931.343,81
12 361 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.931.343,81	0,00	2.931.343,81
12 361 0002 1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	2.931.343,81	0,00	2.931.343,81
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.100.490,67	1.021.846,97	2.122.337,64
12 365 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.100.490,67	1.021.846,97	2.122.337,64
12 365 0002 1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.100.490,67	0,00	1.100.490,67
12 365 0002 2029	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.021.846,97	1.021.846,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	156.490.880,42	0,00	0,00	156.490.880,42
28 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	30.987.372,33	0,00	0,00	30.987.372,33
28 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.987.372,33	0,00	0,00	30.987.372,33
28 331 0000 0006	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	30.987.372,33	0,00	0,00	30.987.372,33
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	95.639.816,32	0,00	0,00	95.639.816,32
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	95.639.816,32	0,00	0,00	95.639.816,32
28 843 0000 0007	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	95.639.816,32	0,00	0,00	95.639.816,32
28 844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	29.510.547,16	0,00	0,00	29.510.547,16
28 844 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.510.547,16	0,00	0,00	29.510.547,16
28 844 0000 0008	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	29.510.547,16	0,00	0,00	29.510.547,16
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	353.144,61	0,00	0,00	353.144,61
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	353.144,61	0,00	0,00	353.144,61
28 846 0000 0005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	0,00	353.144,61	0,00	0,00	353.144,61
Total:		0,00	156.490.880,42	4.607.212,03	39.781.259,95	200.879.352,40
Total Geral:		0,00	156.490.880,42	4.607.212,03	39.781.259,95	200.879.352,40



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
2.06.21 - PGM

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	18.795.488,80	18.795.488,80
03 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	18.795.488,80	18.795.488,80
03 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.795.488,80	18.795.488,80
03 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	18.188.183,83	18.188.183,83
03 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	71.520,53	71.520,53
03 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	535.784,44	535.784,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.628.881,52	0,00	0,00	33.628.881,52
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.628.881,52	0,00	0,00	33.628.881,52
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.628.881,52	0,00	0,00	33.628.881,52
28 846 0000 0001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.628.881,52	0,00	0,00	33.628.881,52
Total:		0,00	33.628.881,52	0,00	18.795.488,80	52.424.370,32
Total Geral:		0,00	33.628.881,52	0,00	18.795.488,80	52.424.370,32

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: Natureza Orgão:
TODOS TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.07.21 - SEGEP

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.478.685,00	6.478.685,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.478.685,00	6.478.685,00
04 121 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.078,10	2.078,10
04 121 0006 2152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.078,10	2.078,10
04 121 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.476.606,90	6.476.606,90
04 121 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	5.845.599,65	5.845.599,65
04 121 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	96.372,24	96.372,24
04 121 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	534.635,01	534.635,01
Total:		0,00	0,00	0,00	6.478.685,00	6.478.685,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	6.478.685,00	6.478.685,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.07.51 - CODEM

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.883.074,19	22.883.074,19
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	22.569.823,73	22.569.823,73
16 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.569.823,73	22.569.823,73
16 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	19.395.670,78	19.395.670,78
16 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	393.391,41	393.391,41
16 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.780.761,54	2.780.761,54
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	313.250,46	313.250,46
16 482 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	313.250,46	313.250,46
16 482 0005 2096	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	313.250,46	313.250,46
Total:		0,00	0,00	0,00	22.883.074,19	22.883.074,19
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	22.883.074,19	22.883.074,19

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.07.52 - CINBESA

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.449.040,09	19.802.913,90	21.251.953,99
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	19.802.913,90	19.802.913,90
19 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.802.913,90	19.802.913,90
19 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	17.854.563,73	17.854.563,73
19 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	13.856,31	13.856,31
19 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.934.493,86	1.934.493,86
19 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	1.449.040,09	0,00	1.449.040,09
19 126 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	1.449.040,09	0,00	1.449.040,09
19 126 0006 1132	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	86.666,19	0,00	86.666,19
19 126 0006 1133	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS E APLICATIVOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	1.362.373,90	0,00	1.362.373,90
Total:		0,00	0,00	1.449.040,09	19.802.913,90	21.251.953,99
Total Geral:		0,00	0,00	1.449.040,09	19.802.913,90	21.251.953,99

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

Período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercício de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.08.21 - SEMEC

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

pág: 1 / 1

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.320.474,38	461.419.359,76	482.739.834,14
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	79.970.075,48	79.970.075,48
12 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.970.075,48	79.970.075,48
12 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	74.637.062,61	74.637.062,61
12 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.333.012,87	5.333.012,87
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	17.581.296,13	316.966.124,54	334.547.420,67
12 361 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	17.581.296,13	316.966.124,54	334.547.420,67
12 361 0002 1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	17.581.296,13	0,00	17.581.296,13
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	50.999,27	50.999,27
12 361 0002 2030	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	314.630.257,69	314.630.257,69
12 361 0002 2046	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.284.867,58	2.284.867,58
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.739.178,25	64.129.009,30	67.868.187,55
12 365 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.739.178,25	64.129.009,30	67.868.187,55
12 365 0002 1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.739.178,25	0,00	3.739.178,25
12 365 0002 2029	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	62.850.052,94	62.850.052,94
12 365 0002 2046	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.278.956,36	1.278.956,36
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	354.150,44	354.150,44
12 366 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	354.150,44	354.150,44
12 366 0002 2031	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	354.150,44	354.150,44
Total:		0,00	0,00	21.320.474,38	461.419.359,76	482.739.834,14
Total Geral:		0,00	0,00	21.320.474,38	461.419.359,76	482.739.834,14

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)

2.08.31 - FMAE

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.540.344,61	17.540.344,61
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.750.132,93	3.750.132,93
12 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.750.132,93	3.750.132,93
12 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.848.697,25	2.848.697,25
12 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	74.223,66	74.223,66
12 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	827.212,02	827.212,02
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.755.852,08	13.755.852,08
12 306 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	13.755.852,08	13.755.852,08
12 306 0002 2036	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	13.755.852,08	13.755.852,08
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	34.359,60	34.359,60
12 365 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	34.359,60	34.359,60
12 365 0002 2029	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	34.359,60	34.359,60
Total:		0,00	0,00	0,00	17.540.344,61	17.540.344,61
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	17.540.344,61	17.540.344,61

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.08.32 - FUMBEL

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	19.264.839,34	19.264.839,34
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.485.756,70	5.485.756,70
13 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.485.756,70	5.485.756,70
13 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.064.018,08	4.064.018,08
13 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	195.202,84	195.202,84
13 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.226.535,78	1.226.535,78
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	75.680,00	75.680,00
13 391 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	75.680,00	75.680,00
13 391 0002 2050	PRESERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS DE INTERESSE HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	75.680,00	75.680,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	13.703.402,64	13.703.402,64
13 392 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	13.703.402,64	13.703.402,64
13 392 0002 2041	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	13.374.626,93	13.374.626,93
13 392 0002 2049	FOMENTO E AMPLIAÇÃO DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	328.775,71	328.775,71
Total:		0,00	0,00	0,00	19.264.839,34	19.264.839,34
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	19.264.839,34	19.264.839,34

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.08.33 - FUNBOSQUE

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.652.454,26	31.568.086,56	33.220.540,82
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	10.515.402,96	10.515.402,96
12 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.515.402,96	10.515.402,96
12 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	8.359.074,66	8.359.074,66
12 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	263.148,76	263.148,76
12 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.893.179,54	1.893.179,54
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.452.454,26	16.624.084,01	18.076.538,27
12 361 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.452.454,26	16.624.084,01	18.076.538,27
12 361 0002 1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.452.454,26	0,00	1.452.454,26
12 361 0002 2030	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	15.219.333,86	15.219.333,86
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	1.378.632,13	1.378.632,13
12 361 0002 2046	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	26.118,02	26.118,02
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	1.428.384,04	1.428.384,04
12 362 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	1.428.384,04	1.428.384,04
12 362 0002 2033	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.428.384,04	1.428.384,04
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	200.000,00	3.000.215,55	3.200.215,55
12 365 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	200.000,00	3.000.215,55	3.200.215,55
12 365 0002 1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0002 2029	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2.982.647,55	2.982.647,55
12 365 0002 2046	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	17.568,00	17.568,00
Total:		0,00	0,00	1.652.454,26	31.568.086,56	33.220.540,82
Total Geral:		0,00	0,00	1.652.454,26	31.568.086,56	33.220.540,82

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



Período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercício de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.09.21 - SESMA, 2.09.22 - FMS, 2.17.21 - FMS, 2.17.22 - SESMA

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

pág: 1 / 1

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.075.130.133,53	1.075.130.133,53
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	237.370.645,42	237.370.645,42
10 122 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	86.551.422,89	86.551.422,89
10 122 0001 2001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	703.264,17	703.264,17
10 122 0001 2176	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	0,00	85.848.158,72	85.848.158,72
10 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.819.222,53	150.819.222,53
10 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	137.357.889,02	137.357.889,02
10 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	9.352.842,15	9.352.842,15
10 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.108.491,36	4.108.491,36
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	153.472.104,41	153.472.104,41
10 301 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	153.472.104,41	153.472.104,41
10 301 0001 2004	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	153.472.104,41	153.472.104,41
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	637.256.157,18	637.256.157,18
10 302 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	637.256.157,18	637.256.157,18
10 302 0001 2003	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	637.256.157,18	637.256.157,18
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	0,00	0,00	16.108.098,99	16.108.098,99
10 303 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	16.108.098,99	16.108.098,99
10 303 0001 2175	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	16.108.098,99	16.108.098,99
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	920.171,02	920.171,02
10 304 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	920.171,02	920.171,02
10 304 0001 2001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	920.171,02	920.171,02
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	30.002.956,51	30.002.956,51
10 305 0001	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	30.002.956,51	30.002.956,51
10 305 0001 2001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	30.002.956,51	30.002.956,51
Total:		0,00	0,00	0,00	1.075.130.133,53	1.075.130.133,53
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	1.075.130.133,53	1.075.130.133,53

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.10.21 - SESAN

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	121.591.263,69	258.285.585,92	379.876.849,61
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	34.761.468,48	34.761.468,48
17 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.761.468,48	34.761.468,48
17 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	32.782.922,65	32.782.922,65
17 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	497.090,69	497.090,69
17 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.481.455,14	1.481.455,14
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	116.069.514,83	17.652.993,44	133.722.508,27
17 451 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	116.069.514,83	17.652.993,44	133.722.508,27
17 451 0005 1103	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	116.069.514,83	0,00	116.069.514,83
17 451 0005 2111	MANUTENÇÃO DA REDE DE MICRODRENAGEM	0,00	0,00	0,00	17.652.993,44	17.652.993,44
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	5.405.814,95	205.871.124,00	211.276.938,95
17 452 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.405.814,95	205.871.124,00	211.276.938,95
17 452 0005 1104	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS, ATERRAMENTO DE VIAS)	0,00	0,00	5.405.814,95	0,00	5.405.814,95
17 452 0005 2112	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	125.357.037,52	125.357.037,52
17 452 0005 2113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	80.514.086,48	80.514.086,48
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	115.933,91	0,00	115.933,91
17 512 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	115.933,91	0,00	115.933,91
17 512 0005 1109	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ILHA DE COTIJUBA E NO BAIRRO FIDÉLIS NA ILHA DE CARATATEUA/OUTEIRO	0,00	0,00	115.933,91	0,00	115.933,91
Total:		0,00	0,00	121.591.263,69	258.285.585,92	379.876.849,61
Total Geral:		0,00	0,00	121.591.263,69	258.285.585,92	379.876.849,61

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.07.43 - ARBEL, 2.10.42 - AMAE

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.373.840,39	4.373.840,39
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	4.365.369,29	4.365.369,29
17 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.365.369,29	4.365.369,29
17 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.700.346,86	3.700.346,86
17 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	41.227,20	41.227,20
17 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	623.795,23	623.795,23
17 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.471,10	8.471,10
17 125 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	8.471,10	8.471,10
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	8.471,10	8.471,10
Total:		0,00	0,00	0,00	4.373.840,39	4.373.840,39
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	4.373.840,39	4.373.840,39

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

Período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercício de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.11.21 - SECON

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

pág: 1 / 1

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	18.210.303,33	18.210.303,33
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	17.572.051,67	17.572.051,67
11 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.572.051,67	17.572.051,67
11 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	16.193.200,28	16.193.200,28
11 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	298.328,78	298.328,78
11 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.080.522,61	1.080.522,61
11 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	638.251,66	638.251,66
11 605 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	638.251,66	638.251,66
11 605 0004 2071	MODERNIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMÉRCIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	638.251,66	638.251,66
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.040.168,00	2.040.168,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	16.130,00	16.130,00
23 334 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	16.130,00	16.130,00
23 334 0004 2069	FOMENTO À COMPETITIVIDADE E À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS COM BASE NAS APTIDÕES LOCAIS	0,00	0,00	0,00	16.130,00	16.130,00
23 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.024.038,00	2.024.038,00
23 605 0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.024.038,00	2.024.038,00
23 605 0004 2072	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.024.038,00	2.024.038,00
Total:		0,00	0,00	0,00	20.250.471,33	20.250.471,33
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	20.250.471,33	20.250.471,33

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercício de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.12.21 - SEURB

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

pág: 1 / 1

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	74.664.125,22	85.704.651,42	160.368.776,64
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	15.977.066,88	15.977.066,88
15 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.977.066,88	15.977.066,88
15 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	14.480.227,89	14.480.227,89
15 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	693.496,15	693.496,15
15 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	803.342,84	803.342,84
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	66.836.634,82	0,00	66.836.634,82
15 451 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	66.836.634,82	0,00	66.836.634,82
15 451 0005 1082	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MELHORIA DA EFICIENTIZAÇÃO DA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.847.948,89	0,00	16.847.948,89
15 451 0005 1122	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	49.988.685,93	0,00	49.988.685,93
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	69.727.584,54	69.727.584,54
15 452 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	69.727.584,54	69.727.584,54
15 452 0005 2083	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	69.727.584,54	69.727.584,54
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	7.827.490,40	0,00	7.827.490,40
15 453 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	7.827.490,40	0,00	7.827.490,40
15 453 0005 1106	DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA DO BUS RAPID TRANSIT - BRT BELÉM	0,00	0,00	7.827.490,40	0,00	7.827.490,40
Total:		0,00	0,00	74.664.125,22	85.704.651,42	160.368.776,64
Total Geral:		0,00	0,00	74.664.125,22	85.704.651,42	160.368.776,64

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: Natureza Orgão:
TODOS TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
2.13.21 - SEHAB

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.811.707,95	6.194.205,26	10.005.913,21
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.801.380,89	2.801.380,89
16 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.801.380,89	2.801.380,89
16 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.136.235,64	2.136.235,64
16 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	155.044,78	155.044,78
16 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	510.100,47	510.100,47
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	3.811.707,95	3.392.824,37	7.204.532,32
16 482 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	3.811.707,95	3.392.824,37	7.204.532,32
16 482 0005 1094	CONTRATAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	3.811.707,95	0,00	3.811.707,95
16 482 0005 2092	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.392.824,37	3.392.824,37
Total:		0,00	0,00	3.811.707,95	6.194.205,26	10.005.913,21
Total Geral:		0,00	0,00	3.811.707,95	6.194.205,26	10.005.913,21

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.14.21 - SEMMA

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	21.500.674,06	21.500.674,06
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	13.436.263,22	13.436.263,22
18 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.436.263,22	13.436.263,22
18 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	11.996.356,25	11.996.356,25
18 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	475.886,70	475.886,70
18 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	964.020,27	964.020,27
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	8.064.410,84	8.064.410,84
18 541 0005	GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	8.064.410,84	8.064.410,84
18 541 0005 2085	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	174.222,90	174.222,90
18 541 0005 2087	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	7.890.187,94	7.890.187,94
Total:		0,00	0,00	0,00	21.500.674,06	21.500.674,06
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	21.500.674,06	21.500.674,06

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.16.21 - SEJEL

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	631.148,40	3.941.213,60	4.572.362,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.941.213,60	3.941.213,60
27 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.941.213,60	3.941.213,60
27 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.403.592,14	3.403.592,14
27 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	150.505,31	150.505,31
27 122 0007 2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	387.116,15	387.116,15
27 813	LAZER	0,00	0,00	631.148,40	0,00	631.148,40
27 813 0002	EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	631.148,40	0,00	631.148,40
27 813 0002 1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	594.384,78	0,00	594.384,78
27 813 0002 1057	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	36.763,62	0,00	36.763,62
Total:		0,00	0,00	631.148,40	3.941.213,60	4.572.362,00
Total Geral:		0,00	0,00	631.148,40	3.941.213,60	4.572.362,00

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13

PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

Período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercício de 2020

Poder:

TODOS

Natureza Orgão:

TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.18.41 - IPMB

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

pág: 1 / 1

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	294.108,16	11.204.274,26	11.498.382,42
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	11.179.459,29	11.179.459,29
09 122 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.936.377,90	3.936.377,90
09 122 0006 2140	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.936.377,90	3.936.377,90
09 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.243.081,39	7.243.081,39
09 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	6.979.367,21	6.979.367,21
09 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	263.714,18	263.714,18
09 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	7.714,97	7.714,97
09 128 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	7.714,97	7.714,97
09 128 0006 2143	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.714,97	7.714,97
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	294.108,16	17.100,00	311.208,16
09 272 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	294.108,16	17.100,00	311.208,16
09 272 0006 1142	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	294.108,16	0,00	294.108,16
09 272 0006 2141	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	290.203.956,96	0,00	0,00	290.203.956,96
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	290.203.956,96	0,00	0,00	290.203.956,96
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	290.203.956,96	0,00	0,00	290.203.956,96
28 846 0000 0003	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	68.949.158,57	0,00	0,00	68.949.158,57
28 846 0000 0004	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	221.254.798,39	0,00	0,00	221.254.798,39
Total:		0,00	290.203.956,96	294.108,16	11.204.274,26	301.702.339,38
Total Geral:		0,00	290.203.956,96	294.108,16	11.204.274,26	301.702.339,38

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: Natureza Orgão:
TODOS TODAS

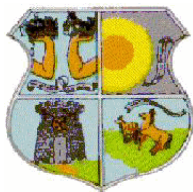
Unidade(s) Orcamentária(s)
2.19.41 - IASB

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

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	425.731,87	81.892.034,22	82.317.766,09
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	81.889.212,48	81.889.212,48
08 122 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	55.491.948,46	55.491.948,46
08 122 0006 2144	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	55.491.948,46	55.491.948,46
08 122 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.397.264,02	26.397.264,02
08 122 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	25.940.058,21	25.940.058,21
08 122 0007 2160	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	457.205,81	457.205,81
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	2.821,74	2.821,74
08 128 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.821,74	2.821,74
08 128 0006 2147	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.821,74	2.821,74
08 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	425.731,87	0,00	425.731,87
08 302 0006	GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	425.731,87	0,00	425.731,87
08 302 0006 1145	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	425.731,87	0,00	425.731,87
Total:		0,00	0,00	425.731,87	81.892.034,22	82.317.766,09
Total Geral:		0,00	0,00	425.731,87	81.892.034,22	82.317.766,09

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 30/03/2021.



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

Periodo de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Exercicio de 2020

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
1.01.11 - CMB

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	0,00	94.697.268,65	94.697.268,65
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	94.697.268,65	94.697.268,65
01 031 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	76.006.876,21	76.006.876,21
01 031 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	76.006.876,21	76.006.876,21
01 031 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	18.690.392,44	18.690.392,44
01 031 0008 2164	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00
01 031 0008 2167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	60.107,00	60.107,00
01 031 0008 2172	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	394.715,03	394.715,03
01 031 0008 2173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	18.234.225,41	18.234.225,41
	Total:	0,00	0,00	0,00	94.697.268,65	94.697.268,65
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	94.697.268,65	94.697.268,65

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 20/01/2021.