

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

Periodo de 01/01/2022 Até 31/12/2022

Exercicio de 2022

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)

1.01.11 - CMB, 2.01.21 - GAB-P, 2.01.22 - GAB-V, 2.01.23 - ADIC, 2.01.24 - ADMO, 2.01.25 - AROUT, 2.01.26 - GMB, 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - SECONT, 2.01.29 - PR
2.01.34 - FMAS, 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.
2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SESAN, 2.11.21 - SECON, 2.12.21 - SEURB, 2.13.21 - SEHAB, 2.14.21 - SEMM/

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

pág: 1 / 20

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 21 - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	813,00	30.482.571,24	30.483.384,24
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	813,00	30.482.571,24	30.483.384,24
04 122 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00
04 122 0004 1204	(CIDADANIA DA NOSSA GENTE) REALIZAÇÃO DE MUTIRÕES DE CIDADANIA NOS BAIRROS, COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, PALESTRAS, ORIENTAÇÕES JURÍDICAS E ATIVIDADES LÚDICAS	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	30.482.571,24	30.482.571,24
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	26.967.284,75	26.967.284,75
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	397.068,15	397.068,15
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	568.191,81	568.191,81
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.550.026,53	2.550.026,53
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
06 182 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
06 182 0002 2239	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	55.576,20	55.576,20
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	55.576,20	55.576,20
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	55.576,20	55.576,20
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	55.576,20	55.576,20
Total:		0,00	0,00	813,00	30.546.442,44	30.547.255,44

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 22 - CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.615.885,32	1.615.885,32
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.615.885,32	1.615.885,32
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	29.198,89	29.198,89
04 122 0006 2295	COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	29.198,89	29.198,89
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.586.686,43	1.586.686,43
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.493.458,54	1.493.458,54

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 22 - CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	20.287,33	20.287,33
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	72.940,56	72.940,56
Total:		0,00	0,00	0,00	1.615.885,32	1.615.885,32

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 23 - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.919.039,20	5.919.039,20
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.772.756,12	5.772.756,12
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	193.247,97	193.247,97
04 122 0006 2296	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	193.247,97	193.247,97
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.579.508,15	5.579.508,15
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	5.216.298,49	5.216.298,49
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	72.809,93	72.809,93
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	235.100,39	235.100,39
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	55.299,34	55.299,34
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	146.283,08	146.283,08
04 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	146.283,08	146.283,08
04 392 0005 2273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	146.283,08	146.283,08
Total:		0,00	0,00	0,00	5.919.039,20	5.919.039,20

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.183.156,73	5.183.156,73
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.040.116,73	5.040.116,73
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.040.116,73	5.040.116,73
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.670.236,61	4.670.236,61
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	74.955,15	74.955,15
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	230.439,33	230.439,33
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	64.485,64	64.485,64
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	143.040,00	143.040,00
04 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	143.040,00	143.040,00
04 392 0005 2373	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	143.040,00	143.040,00
Total:		0,00	0,00	0,00	5.183.156,73	5.183.156,73

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.254.880,14	3.254.880,14

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.119.311,38	3.119.311,38
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	63.761,81	63.761,81
04 122 0006 2296	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	63.761,81	63.761,81
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.055.549,57	3.055.549,57
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.862.304,23	2.862.304,23
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	25.852,95	25.852,95
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	29.799,81	29.799,81
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	137.592,58	137.592,58
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	135.568,76	135.568,76
04 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	135.568,76	135.568,76
04 392 0005 2373	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	135.568,76	135.568,76
Total:		0,00	0,00	0,00	3.254.880,14	3.254.880,14

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 26 - GUARDA MUNICIPAL DE BELEM

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	126.006.980,04	126.006.980,04
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	125.994.891,88	125.994.891,88
06 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	558.420,33	558.420,33
06 122 0001 2226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	401.609,58	401.609,58
06 122 0001 2227	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00
06 122 0001 2229	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	146.200,75	146.200,75
06 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	125.436.471,55	125.436.471,55
06 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	123.885.093,32	123.885.093,32
06 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	373.782,16	373.782,16
06 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.177.596,07	1.177.596,07
06 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	12.088,16	12.088,16
06 128 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	12.088,16	12.088,16
06 128 0001 2228	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	12.088,16	12.088,16
Total:		0,00	0,00	0,00	126.006.980,04	126.006.980,04

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 27 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	668.454,76	668.454,76
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	668.454,76	668.454,76
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	668.454,76	668.454,76

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 27 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	587.346,85	587.346,85
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	8.725,84	8.725,84
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	72.382,07	72.382,07
Total:		0,00	0,00	0,00	668.454,76	668.454,76

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.305.375,42	2.305.375,42
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.305.375,42	2.305.375,42
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	2.305.375,42	2.305.375,42
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.958.644,48	1.958.644,48
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	23.863,95	23.863,95
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	56.168,00	56.168,00
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	266.698,99	266.698,99
Total:		0,00	0,00	0,00	2.305.375,42	2.305.375,42

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 29 - UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	32.105.699,94	3.262.802,30	35.368.502,24
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.262.802,30	3.262.802,30
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.262.802,30	3.262.802,30
17 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.361.940,09	2.361.940,09
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	90.853,16	90.853,16
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	18.127,24	18.127,24
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	791.881,81	791.881,81
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	32.105.699,94	0,00	32.105.699,94
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	32.105.699,94	0,00	32.105.699,94
17 451 0002 1175	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	0,00	0,00	32.105.699,94	0,00	32.105.699,94
Total:		0,00	0,00	32.105.699,94	3.262.802,30	35.368.502,24

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	117.548,80	3.362.041,68	3.479.590,48
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.098.624,68	2.098.624,68
11 122 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.288.529,28	1.288.529,28
11 122 0003 2250	ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	1.288.529,28	1.288.529,28
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	810.095,40	810.095,40

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	51.760,47	51.760,47
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	221.878,02	221.878,02
11 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	536.456,91	536.456,91
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	117.548,80	1.263.417,00	1.380.965,80
11 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	117.548,80	1.263.417,00	1.380.965,80
11 334 0003 1194	DONAS DE SI: DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	117.548,80	0,00	117.548,80
11 334 0003 2247	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO MICROCRÉDITO (CRÉDITO SOLIDÁRIO)	0,00	0,00	0,00	1.026.567,00	1.026.567,00
11 334 0003 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	236.850,00	236.850,00
Total:		0,00	0,00	117.548,80	3.362.041,68	3.479.590,48

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.309.900,00	76.639.198,70	82.949.098,70
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	72.200.526,79	72.200.526,79
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	72.200.526,79	72.200.526,79
08 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	67.944.523,57	67.944.523,57
08 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	1.769.864,19	1.769.864,19
08 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.486.139,03	2.486.139,03
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	4.185.325,71	4.185.325,71
08 243 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	4.185.325,71	4.185.325,71
08 243 0004 2263	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	4.066.064,06	4.066.064,06
08 243 0004 2375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	0,00	0,00	0,00	119.261,65	119.261,65
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	6.309.900,00	253.346,20	6.563.246,20
08 244 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	6.309.900,00	253.346,20	6.563.246,20
08 244 0004 1196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	6.309.900,00	0,00	6.309.900,00
08 244 0004 2374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	0,00	253.346,20	253.346,20
Total:		0,00	0,00	6.309.900,00	76.639.198,70	82.949.098,70

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	43.154.425,00	26.011.647,63	69.166.072,63
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	43.154.425,00	26.011.647,63	69.166.072,63
08 244 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	43.154.425,00	26.011.647,63	69.166.072,63
08 244 0004 1196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	43.154.425,00	0,00	43.154.425,00

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08 244 0004 2260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	4.502.664,83	4.502.664,83
08 244 0004 2262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	11.129.673,56	11.129.673,56
08 244 0004 2264	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	632.504,57	632.504,57
08 244 0004 2373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	4.003.432,68	4.003.432,68
08 244 0004 2374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	0,00	5.743.371,99	5.743.371,99
Total:		0,00	0,00	43.154.425,00	26.011.647,63	69.166.072,63

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 41 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	9.252.867,76	82.331.341,50	91.584.209,26
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	46.764.045,87	46.764.045,87
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	46.764.045,87	46.764.045,87
26 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	37.074.797,41	37.074.797,41
26 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	874.044,34	874.044,34
26 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.615.120,53	1.615.120,53
26 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	7.200.083,59	7.200.083,59
26 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.915.143,66	7.915.143,66
26 125 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	7.915.143,66	7.915.143,66
26 125 0002 2250	OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PARA O TRÂNSITO SEGURO	0,00	0,00	0,00	7.915.143,66	7.915.143,66
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	9.252.867,76	27.652.151,97	36.905.019,73
26 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.252.867,76	27.652.151,97	36.905.019,73
26 782 0002 1189	INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM	0,00	0,00	9.252.867,76	0,00	9.252.867,76
26 782 0002 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	27.652.151,97	27.652.151,97
Total:		0,00	0,00	9.252.867,76	82.331.341,50	91.584.209,26

Orgão: 2.02 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL**Unidade:** 21 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	106.700,96	106.700,96
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	106.700,96	106.700,96
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	106.700,96	106.700,96
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	106.700,96	106.700,96
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.733.547,97	1.733.547,97
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.733.547,97	1.733.547,97
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.733.547,97	1.733.547,97

Orgão: 2.02 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL**Unidade:** 21 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.733.547,97	1.733.547,97
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.912.160,79	20.912.160,79
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	6.647.600,50	6.647.600,50
24 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	6.647.600,50	6.647.600,50
24 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.991.375,44	1.991.375,44
24 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	40.943,98	40.943,98
24 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	872.159,44	872.159,44
24 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.743.121,64	3.743.121,64
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.264.560,29	14.264.560,29
24 131 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	14.264.560,29	14.264.560,29
24 131 0005 2275	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.264.560,29	14.264.560,29
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	117.175,66	117.175,66
26 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26 125 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26 125 0002 2250	OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PARA O TRÂNSITO SEGURO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	92.175,66	92.175,66
26 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	92.175,66	92.175,66
26 782 0002 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	92.175,66	92.175,66
Total:		0,00	0,00	0,00	22.869.585,38	22.869.585,38

Orgão: 2.03 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO**Unidade:** 21 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.102.625,02	2.102.625,02
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.049.425,02	2.049.425,02
23 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	2.049.425,02	2.049.425,02
23 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.832.648,13	1.832.648,13
23 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	22.274,50	22.274,50
23 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	55.387,69	55.387,69
23 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	139.114,70	139.114,70
23 695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
23 695 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
23 695 0003 2253	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
23 695 0003 2254	DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MARKETING LOCAL DO TURISMO DE NEGÓCIO LOCAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	2.102.625,02	2.102.625,02

Orgão: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------------	-----------	------------------	---------------	----------	------------	-------

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.015.471,51	55.115.667,04	56.131.138,55
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	55.115.667,04	55.115.667,04
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	41.538.288,88	41.538.288,88
04 122 0006 2285	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO E DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	2.697.568,00	2.697.568,00
04 122 0006 2287	GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB	0,00	0,00	0,00	38.836.122,88	38.836.122,88
04 122 0006 2292	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	13.577.378,16	13.577.378,16
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	11.712.426,72	11.712.426,72
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	1.038.229,68	1.038.229,68
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	826.721,76	826.721,76
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.015.471,51	0,00	1.015.471,51
04 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	1.015.471,51	0,00	1.015.471,51
04 128 0006 1220	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	121.160,04	0,00	121.160,04
04 128 0006 1221	FORMAÇÃO DE JOVENS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	894.311,47	0,00	894.311,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.624.183,17	1.624.183,17
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.624.183,17	1.624.183,17
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.624.183,17	1.624.183,17
08 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	143.857,85	143.857,85
08 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	22.910,15	22.910,15
08 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	122.462,57	122.462,57
08 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.334.952,60	1.334.952,60
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	416.998,47	416.998,47
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	416.998,47	416.998,47
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	416.998,47	416.998,47
09 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	22.139,55	22.139,55
09 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	7.549,90	7.549,90
09 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	24.890,00	24.890,00
09 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	362.419,02	362.419,02
10	SAÚDE	0,00	0,00	3.590.837,04	14.762.689,83	18.353.526,87
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	9.018.201,42	9.018.201,42
10 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	238.284,89	238.284,89
10 122 0001 2225	OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	238.284,89	238.284,89
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	8.779.916,53	8.779.916,53
10 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	8.779.916,53	8.779.916,53
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.590.837,04	0,00	3.590.837,04
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.590.837,04	0,00	3.590.837,04

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10 301 0001 1169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	0,00	0,00	3.590.837,04	0,00	3.590.837,04
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	4.037.379,30	4.037.379,30
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	4.037.379,30	4.037.379,30
10 302 0001 2217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	3.888.694,68	3.888.694,68
10 302 0001 2220	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA RAPS	0,00	0,00	0,00	148.684,62	148.684,62
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	1.707.109,11	1.707.109,11
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.707.109,11	1.707.109,11
10 305 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.707.109,11	1.707.109,11
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	49.770,42	49.770,42
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	49.770,42	49.770,42
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	49.770,42	49.770,42
11 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	2.908,45	2.908,45
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	37.120,97	37.120,97
11 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	9.741,00	9.741,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.908.162,58	22.908.162,58
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.742.673,75	3.742.673,75
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.142.612,25	1.142.612,25
12 122 0001 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.142.612,25	1.142.612,25
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	2.600.061,50	2.600.061,50
12 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	21.657,37	21.657,37
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.578.404,13	2.578.404,13
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	14.270.624,32	14.270.624,32
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	14.270.624,32	14.270.624,32
12 361 0001 2196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	14.270.624,32	14.270.624,32
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	4.894.864,51	4.894.864,51
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	4.894.864,51	4.894.864,51
12 365 0001 2194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	4.894.864,51	4.894.864,51
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.256.638,13	1.256.638,13
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.256.638,13	1.256.638,13
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.256.638,13	1.256.638,13
16 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	19.724,31	19.724,31
16 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	56.566,46	56.566,46
16 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.180.347,36	1.180.347,36
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	331.825,40	331.825,40
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	331.825,40	331.825,40
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	331.825,40	331.825,40
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	5.051,54	5.051,54
17 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	30.231,96	30.231,96

Orgão: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.557,69	2.557,69
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	70.081,60	70.081,60
17 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	201.621,01	201.621,01
17 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.281,60	22.281,60
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	999.720,86	999.720,86
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	999.720,86	999.720,86
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	999.720,86	999.720,86
19 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	13.408,98	13.408,98
19 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	10.034,22	10.034,22
19 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
19 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.233,89	4.233,89
19 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	955.243,77	955.243,77
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.394.259,12	2.394.259,12
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.394.259,12	2.394.259,12
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	2.394.259,12	2.394.259,12
26 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	111.663,50	111.663,50
26 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	382.541,38	382.541,38
26 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.900.054,24	1.900.054,24
Total:		0,00	0,00	4.606.308,55	99.859.915,02	104.466.223,57

Orgão: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.266,06	41.761.364,88	41.770.630,94
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	41.761.364,88	41.761.364,88
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0006 2301	ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	41.753.364,88	41.753.364,88
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	29.166.722,47	29.166.722,47
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	406.520,32	406.520,32
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	84.302,89	84.302,89
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.126.534,20	4.126.534,20
04 122 0007 2323	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	9.266,06	0,00	9.266,06
04 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	9.266,06	0,00	9.266,06
04 128 0006 1223	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	0,00	0,00	9.266,06	0,00	9.266,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	234.588.347,95	0,00	0,00	234.588.347,95
28 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	36.046.628,06	0,00	0,00	36.046.628,06

Orgão: 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.046.628,06	0,00	0,00	36.046.628,06
28 331 0000 0002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	36.046.628,06	0,00	0,00	36.046.628,06
28 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	27.374.750,93	0,00	0,00	27.374.750,93
28 842 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.374.750,93	0,00	0,00	27.374.750,93
28 842 0000 0004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	27.374.750,93	0,00	0,00	27.374.750,93
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	170.821.040,35	0,00	0,00	170.821.040,35
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.821.040,35	0,00	0,00	170.821.040,35
28 843 0000 0003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	170.821.040,35	0,00	0,00	170.821.040,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	345.928,61	0,00	0,00	345.928,61
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	345.928,61	0,00	0,00	345.928,61
28 846 0000 0005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	0,00	345.928,61	0,00	0,00	345.928,61
Total:		0,00	234.588.347,95	9.266,06	41.761.364,88	276.358.978,89

Orgão: 2.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Unidade:** 21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	19.495.480,36	19.495.480,36
03 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	19.495.480,36	19.495.480,36
03 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	19.495.480,36	19.495.480,36
03 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	18.756.693,85	18.756.693,85
03 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	103.513,24	103.513,24
03 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	196.825,77	196.825,77
03 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	438.447,50	438.447,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.249.889,49	0,00	0,00	44.249.889,49
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.249.889,49	0,00	0,00	44.249.889,49
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.249.889,49	0,00	0,00	44.249.889,49
28 846 0000 0001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44.249.889,49	0,00	0,00	44.249.889,49
Total:		0,00	44.249.889,49	0,00	19.495.480,36	63.745.369,85

Orgão: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO**Unidade:** 21 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.502.233,00	9.326.553,53	11.828.786,53
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.502.233,00	0,00	2.502.233,00
04 121 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	2.502.233,00	0,00	2.502.233,00
04 121 0006 1213	TÁ SELADO: IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PERMANENTE DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	2.502.233,00	0,00	2.502.233,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	9.326.553,53	9.326.553,53
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	9.326.553,53	9.326.553,53
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	7.386.971,73	7.386.971,73
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	117.601,23	117.601,23
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	166.940,12	166.940,12
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.655.040,45	1.655.040,45
Total:		0,00	0,00	2.502.233,00	9.326.553,53	11.828.786,53

Orgão: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO**Unidade:** 43 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM

Orgão: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO**Unidade:** 43 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.711.792,52	5.711.792,52
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.694.607,52	5.694.607,52
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.694.607,52	5.694.607,52
17 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.754.516,05	4.754.516,05
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	65.106,60	65.106,60
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	350.737,16	350.737,16
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	524.247,71	524.247,71
17 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.185,00	17.185,00
17 125 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	17.185,00	17.185,00
17 125 0002 2234	DESENVOLVIMENTO DA PADRONIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	17.185,00	17.185,00
Total:		0,00	0,00	0,00	5.711.792,52	5.711.792,52

Orgão: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO**Unidade:** 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.622.892,60	21.658.139,26	24.281.031,86
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	21.658.139,26	21.658.139,26
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	21.658.139,26	21.658.139,26
16 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	16.631.702,38	16.631.702,38
16 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	446.792,54	446.792,54
16 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.579.644,34	4.579.644,34
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	2.622.892,60	0,00	2.622.892,60
16 482 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.622.892,60	0,00	2.622.892,60
16 482 0002 1187	TERRA DA GENTE: ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM	0,00	0,00	2.622.892,60	0,00	2.622.892,60
Total:		0,00	0,00	2.622.892,60	21.658.139,26	24.281.031,86

Orgão: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO**Unidade:** 52 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.474.999,98	22.731.699,74	24.206.699,72
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	21.578.857,13	21.578.857,13
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	21.578.857,13	21.578.857,13
19 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	17.473.836,58	17.473.836,58
19 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	23.039,30	23.039,30
19 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.722.530,26	1.722.530,26
19 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.359.450,99	2.359.450,99
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	1.474.999,98	1.152.842,61	2.627.842,59
19 572 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	1.474.999,98	1.152.842,61	2.627.842,59

Orgão: 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO**Unidade:** 52 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19 572 0006 1217	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.474.999,98	0,00	1.474.999,98
19 572 0006 2299	COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS	0,00	0,00	0,00	1.152.842,61	1.152.842,61
Total:		0,00	0,00	1.474.999,98	22.731.699,74	24.206.699,72

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	727.246.086,01	728.246.086,01
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000.000,00	152.448.518,04	153.448.518,04
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 122 0001 1168	CIDADE ALFABETIZADA E EDUCADORA: BELÉM, TERRITÓRIO LIVRE DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	152.448.518,04	152.448.518,04
12 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	114.671.291,20	114.671.291,20
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	37.777.226,84	37.777.226,84
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	455.698.312,78	455.698.312,78
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	455.698.312,78	455.698.312,78
12 361 0001 2195	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO NO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS	0,00	0,00	0,00	5.552.088,00	5.552.088,00
12 361 0001 2196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	426.893.255,73	426.893.255,73
12 361 0001 2200	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.067.691,95	1.067.691,95
12 361 0001 2202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.756.395,80	2.756.395,80
12 361 0001 2204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	19.428.881,30	19.428.881,30
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	118.850.025,19	118.850.025,19
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	118.850.025,19	118.850.025,19
12 365 0001 2194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	113.367.953,25	113.367.953,25
12 365 0001 2200	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
12 365 0001 2204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	5.293.571,94	5.293.571,94
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	249.230,00	249.230,00
12 366 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	249.230,00	249.230,00
12 366 0001 2198	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJAII	0,00	0,00	0,00	249.230,00	249.230,00
Total:		0,00	0,00	1.000.000,00	727.246.086,01	728.246.086,01

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade:** 31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.959.437,53	17.959.437,53
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.917.960,91	3.917.960,91
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	131.801,75	131.801,75
12 122 0001 2213	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	102.224,18	102.224,18
12 122 0001 2215	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA FMAE	0,00	0,00	0,00	20.886,51	20.886,51
12 122 0001 2216	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE GESTÃO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	8.691,06	8.691,06

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade:** 31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.786.159,16	3.786.159,16
12 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.904.509,92	2.904.509,92
12 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	66.887,35	66.887,35
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	49.380,94	49.380,94
12 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	765.380,95	765.380,95
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.041.476,62	14.041.476,62
12 306 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	14.041.476,62	14.041.476,62
12 306 0001 2210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	14.041.476,62	14.041.476,62
Total:		0,00	0,00	0,00	17.959.437,53	17.959.437,53

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade:** 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	2.114.000,00	10.868.606,80	12.982.606,80
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.166.626,67	5.166.626,67
13 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.166.626,67	5.166.626,67
13 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.007.651,57	4.007.651,57
13 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	280.562,42	280.562,42
13 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	193.194,32	193.194,32
13 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	685.218,36	685.218,36
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.114.000,00	5.701.980,13	7.815.980,13
13 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.114.000,00	5.701.980,13	7.815.980,13
13 392 0005 1205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
13 392 0005 2273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	5.701.980,13	5.701.980,13
Total:		0,00	0,00	2.114.000,00	10.868.606,80	12.982.606,80

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade:** 33 - FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.520.760,45	52.520.760,45
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	25.128.218,95	25.128.218,95
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	14.355.493,78	14.355.493,78
12 122 0001 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	14.355.493,78	14.355.493,78
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	10.772.725,17	10.772.725,17
12 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	8.991.694,83	8.991.694,83
12 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	248.940,84	248.940,84
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.532.089,50	1.532.089,50
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	23.590.138,75	23.590.138,75

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade:** 33 - FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	23.590.138,75	23.590.138,75
12 361 0001 2196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	23.590.138,75	23.590.138,75
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	1.754.790,65	1.754.790,65
12 362 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.754.790,65	1.754.790,65
12 362 0001 2208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	0,00	0,00	0,00	1.754.790,65	1.754.790,65
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2.047.612,10	2.047.612,10
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	2.047.612,10	2.047.612,10
12 365 0001 2194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.467.297,96	1.467.297,96
12 365 0001 2205	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA FUNBOSQUE	0,00	0,00	0,00	580.314,14	580.314,14
Total:		0,00	0,00	0,00	52.520.760,45	52.520.760,45

Orgão: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	75.734.791,50	1.106.715.631,55	1.182.450.423,05
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.192.640,25	540.266.543,64	543.459.183,89
10 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.192.640,25	12.532.064,11	15.724.704,36
10 122 0001 1225	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO	0,00	0,00	3.192.640,25	0,00	3.192.640,25
10 122 0001 2225	OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.532.064,11	12.532.064,11
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	527.734.479,53	527.734.479,53
10 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	514.203.033,16	514.203.033,16
10 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	10.741.828,40	10.741.828,40
10 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.789.617,97	2.789.617,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	72.542.151,25	45.550,20	72.587.701,45
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	72.542.151,25	45.550,20	72.587.701,45
10 301 0001 1169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	0,00	0,00	72.542.151,25	0,00	72.542.151,25
10 301 0001 2219	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	45.550,20	45.550,20
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	543.090.204,60	543.090.204,60
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	543.090.204,60	543.090.204,60
10 302 0001 2217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	426.092.613,30	426.092.613,30
10 302 0001 2218	OPERACIONALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA (RUE)	0,00	0,00	0,00	115.026.219,03	115.026.219,03
10 302 0001 2220	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA RAPS	0,00	0,00	0,00	1.952.561,82	1.952.561,82
10 302 0001 2223	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	18.810,45	18.810,45
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	10.209.131,27	10.209.131,27
10 303 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	10.209.131,27	10.209.131,27
10 303 0001 2378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	10.209.131,27	10.209.131,27
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	240.128,38	240.128,38
10 304 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	240.128,38	240.128,38
10 304 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	240.128,38	240.128,38

Orgão: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	12.864.073,46	12.864.073,46
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	12.864.073,46	12.864.073,46
10 305 0001 2221	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 EM BELÉM	0,00	0,00	0,00	1.750.978,85	1.750.978,85
10 305 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11.113.094,61	11.113.094,61
Total:		0,00	0,00	75.734.791,50	1.106.715.631,55	1.182.450.423,05

Orgão: 2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	45.161.835,11	358.937.410,31	404.099.245,42
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	39.411.723,01	39.411.723,01
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	39.411.723,01	39.411.723,01
17 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	35.722.233,27	35.722.233,27
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	498.980,79	498.980,79
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	19.307,98	19.307,98
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.171.200,97	3.171.200,97
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	44.789.316,91	77.056.506,90	121.845.823,81
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	44.789.316,91	77.056.506,90	121.845.823,81
17 451 0002 1176	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM	0,00	0,00	44.789.316,91	0,00	44.789.316,91
17 451 0002 2235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	77.056.506,90	77.056.506,90
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	372.518,20	242.469.180,40	242.841.698,60
17 452 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	372.518,20	242.469.180,40	242.841.698,60
17 452 0002 1177	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MICRODRENAGEM	0,00	0,00	372.518,20	0,00	372.518,20
17 452 0002 2236	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)	0,00	0,00	0,00	5.688.573,61	5.688.573,61
17 452 0002 2237	EXPANSÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	112.208.148,93	112.208.148,93
17 452 0002 2238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	124.572.457,86	124.572.457,86
Total:		0,00	0,00	45.161.835,11	358.937.410,31	404.099.245,42

Orgão: 2.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.514.155,49	19.748.851,53	26.263.007,02
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	19.698.851,53	19.698.851,53
23 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	19.698.851,53	19.698.851,53
23 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	18.205.005,03	18.205.005,03
23 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	391.128,69	391.128,69
23 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	74.027,49	74.027,49

Orgão: 2.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.028.690,32	1.028.690,32
23 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	6.514.155,49	50.000,00	6.564.155,49
23 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	6.514.155,49	50.000,00	6.564.155,49
23 334 0003 1193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIDADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	6.514.155,49	0,00	6.514.155,49
23 334 0003 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		0,00	0,00	6.514.155,49	19.748.851,53	26.263.007,02

Orgão: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	94.463.875,91	34.862.873,30	129.326.749,21
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	19.840.276,59	19.840.276,59
15 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	19.840.276,59	19.840.276,59
15 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	16.654.800,41	16.654.800,41
15 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	297.507,22	297.507,22
15 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.249.146,33	2.249.146,33
15 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	638.822,63	638.822,63
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	15.022.596,71	15.022.596,71
15 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.022.596,71	15.022.596,71
15 451 0002 2230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	15.022.596,71	15.022.596,71
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	86.045.397,41	0,00	86.045.397,41
15 752 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	86.045.397,41	0,00	86.045.397,41
15 752 0002 1181	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	86.045.397,41	0,00	86.045.397,41
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	8.418.478,50	0,00	8.418.478,50
15 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.418.478,50	0,00	8.418.478,50
15 782 0002 1189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	8.418.478,50	0,00	8.418.478,50
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total:		0,00	0,00	94.463.875,91	35.962.873,30	130.426.749,21

Orgão: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.107.951,98	17.107.951,98
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.005.774,70	3.005.774,70
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.005.774,70	3.005.774,70

Orgão: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.052.574,87	2.052.574,87
16 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	210.945,68	210.945,68
16 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	102.964,00	102.964,00
16 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	639.290,15	639.290,15
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	14.102.177,28	14.102.177,28
16 482 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	14.102.177,28	14.102.177,28
16 482 0002 2244	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.084.250,00	4.084.250,00
16 482 0002 2246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.017.927,28	10.017.927,28
Total:		0,00	0,00	0,00	17.107.951,98	17.107.951,98

Orgão: 2.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.077.877,00	15.288.125,64	22.366.002,64
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	15.139.552,68	15.139.552,68
18 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	15.139.552,68	15.139.552,68
18 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	13.763.845,06	13.763.845,06
18 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	552.900,65	552.900,65
18 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	32.056,35	32.056,35
18 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	790.750,62	790.750,62
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.077.877,00	132.810,03	7.210.687,03
18 541 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.077.877,00	132.810,03	7.210.687,03
18 541 0002 1183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	0,00	0,00	6.707.042,81	0,00	6.707.042,81
18 541 0002 1184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	0,00	0,00	370.834,19	0,00	370.834,19
18 541 0002 2233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	52.818,63	52.818,63
18 541 0002 2242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	79.991,40	79.991,40
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	15.762,93	15.762,93
18 542 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.762,93	15.762,93
18 542 0002 2241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	15.762,93	15.762,93
Total:		0,00	0,00	7.077.877,00	15.288.125,64	22.366.002,64

Orgão: 2.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	860.009,53	5.996.510,67	6.856.520,20
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	4.705.583,90	4.705.583,90
27 122 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	138.807,22	138.807,22
27 122 0005 2281	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL	0,00	0,00	0,00	138.807,22	138.807,22

Orgão: 2.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.566.776,68	4.566.776,68
27 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.932.689,22	3.932.689,22
27 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	133.140,41	133.140,41
27 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	500.947,05	500.947,05
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	294.463,08	294.463,08
27 812 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	294.463,08	294.463,08
27 812 0005 2283	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÕES DE EDITAIS PARA INCENTIVO À POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	294.463,08	294.463,08
27 813	LAZER	0,00	0,00	860.009,53	996.463,69	1.856.473,22
27 813 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	860.009,53	996.463,69	1.856.473,22
27 813 0005 1212	EVENTOS E TORNEIOS ITINERANTES LIGADOS AO LAZER, A VIDA URBANA, A JUVENTUDE E AO ESPORTE NOS BAIRROS	0,00	0,00	860.009,53	0,00	860.009,53
27 813 0005 2284	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER E CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	996.463,69	996.463,69
Total:		0,00	0,00	860.009,53	5.996.510,67	6.856.520,20

Orgão: 2.18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**Unidade:** 41 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

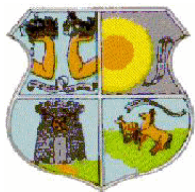
Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.380.578,81	12.380.578,81
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	12.380.578,81	12.380.578,81
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	12.380.578,81	12.380.578,81
09 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	6.859.921,43	6.859.921,43
09 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	249.647,39	249.647,39
09 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.415.900,62	3.415.900,62
09 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.750.655,91	1.750.655,91
09 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	104.453,46	104.453,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.515.504,69	0,00	0,00	371.515.504,69
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.515.504,69	0,00	0,00	371.515.504,69
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.515.504,69	0,00	0,00	371.515.504,69
28 846 0000 0006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	87.237.658,27	0,00	0,00	87.237.658,27
28 846 0000 0007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	284.277.846,42	0,00	0,00	284.277.846,42
Total:		0,00	371.515.504,69	0,00	12.380.578,81	383.896.083,50

Orgão: 2.19 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**Unidade:** 41 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	102.356.727,32	102.356.727,32
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	102.356.727,32	102.356.727,32
08 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	502.002,42	502.002,42

Unidade: 41 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08 122 0006 2324	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	502.002,42	502.002,42
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	101.854.724,90	101.854.724,90
08 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	27.224.812,73	27.224.812,73
08 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	467.445,80	467.445,80
08 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	71.854.708,86	71.854.708,86
08 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.998.374,49	1.998.374,49
08 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	309.383,02	309.383,02
Total:		0,00	0,00	0,00	102.356.727,32	102.356.727,32
Total Geral:		0,00	650.353.742,13	335.083.499,23	3.095.713.953,47	4.081.151.194,83



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

Periodo de 01/01/2022 Até 31/12/2022

Exercicio de 2022

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)

1.01.11 - CMB, 2.01.21 - GAB-P, 2.01.22 - GAB-V, 2.01.23 - ADIC, 2.01.24 - ADMO, 2.01.25 - AROUT, 2.01.26 - GMB, 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - SECONT, 2.01.29 - PR
2.01.34 - FMAS, 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.
2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SESAN, 2.11.21 - SECON, 2.12.21 - SEURB, 2.13.21 - SEHAB, 2.14.21 - SEMM/

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

pág: 1 / 10

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	19.495.480,36	19.495.480,36
03 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	19.495.480,36	19.495.480,36
03 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	19.495.480,36	19.495.480,36
03 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	18.756.693,85	18.756.693,85
03 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	103.513,24	103.513,24
03 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	196.825,77	196.825,77
03 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	438.447,50	438.447,50
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.527.783,57	155.632.948,26	159.160.731,83
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.502.233,00	0,00	2.502.233,00
04 121 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	2.502.233,00	0,00	2.502.233,00
04 121 0006 1213	TÁ SELADO: IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PERMANENTE DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	2.502.233,00	0,00	2.502.233,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	813,00	155.208.056,42	155.208.869,42
04 122 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00
04 122 0004 1204	(CIDADANIA DA NOSSA GENTE) REALIZAÇÃO DE MUTIRÕES DE CIDADANIA NOS BAIRROS, COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, PALESTRAS, ORIENTAÇÕES JURÍDICAS E ATIVIDADES LÚDICAS	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	41.832.497,55	41.832.497,55
04 122 0006 2285	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO E DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	2.697.568,00	2.697.568,00
04 122 0006 2287	GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB	0,00	0,00	0,00	38.836.122,88	38.836.122,88
04 122 0006 2292	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
04 122 0006 2295	COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	29.198,89	29.198,89
04 122 0006 2296	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	257.009,78	257.009,78
04 122 0006 2301	ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	113.375.558,87	113.375.558,87
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	92.021.694,87	92.021.694,87

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	2.185.914,53	2.185.914,53
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.197.664,11	2.197.664,11
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	9.001.000,36	9.001.000,36
04 122 0007 2323	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.024.737,57	0,00	1.024.737,57
04 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	1.024.737,57	0,00	1.024.737,57
04 128 0006 1220	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	121.160,04	0,00	121.160,04
04 128 0006 1221	FORMAÇÃO DE JOVENS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	894.311,47	0,00	894.311,47
04 128 0006 1223	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	0,00	0,00	9.266,06	0,00	9.266,06
04 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	424.891,84	424.891,84
04 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	424.891,84	424.891,84
04 392 0005 2273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	146.283,08	146.283,08
04 392 0005 2373	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	278.608,76	278.608,76
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	126.015.275,04	126.015.275,04
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	125.994.891,88	125.994.891,88
06 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	558.420,33	558.420,33
06 122 0001 2226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	401.609,58	401.609,58
06 122 0001 2227	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00
06 122 0001 2229	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	146.200,75	146.200,75
06 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	125.436.471,55	125.436.471,55
06 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	123.885.093,32	123.885.093,32
06 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	373.782,16	373.782,16
06 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.177.596,07	1.177.596,07
06 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	12.088,16	12.088,16
06 128 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	12.088,16	12.088,16
06 128 0001 2228	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	12.088,16	12.088,16
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
06 182 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
06 182 0002 2239	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.464.325,00	206.631.756,82	256.096.081,82
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	176.181.437,28	176.181.437,28
08 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	502.002,42	502.002,42
08 122 0006 2324	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	502.002,42	502.002,42

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	175.679.434,86	175.679.434,86
08 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	95.169.336,30	95.169.336,30
08 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	2.381.167,84	2.381.167,84
08 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	22.910,15	22.910,15
08 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	74.463.310,46	74.463.310,46
08 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.998.374,49	1.998.374,49
08 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.334.952,60	1.334.952,60
08 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	309.383,02	309.383,02
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	4.185.325,71	4.185.325,71
08 243 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	4.185.325,71	4.185.325,71
08 243 0004 2263	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	4.066.064,06	4.066.064,06
08 243 0004 2375	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC	0,00	0,00	0,00	119.261,65	119.261,65
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	49.464.325,00	26.264.993,83	75.729.318,83
08 244 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	49.464.325,00	26.264.993,83	75.729.318,83
08 244 0004 1196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	49.464.325,00	0,00	49.464.325,00
08 244 0004 2260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	4.502.664,83	4.502.664,83
08 244 0004 2262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	11.129.673,56	11.129.673,56
08 244 0004 2264	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	632.504,57	632.504,57
08 244 0004 2373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	4.003.432,68	4.003.432,68
08 244 0004 2374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	0,00	5.996.718,19	5.996.718,19
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.797.577,28	12.797.577,28
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	12.797.577,28	12.797.577,28
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	12.797.577,28	12.797.577,28
09 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	6.859.921,43	6.859.921,43
09 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	271.786,94	271.786,94
09 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	7.549,90	7.549,90
09 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.415.900,62	3.415.900,62
09 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.775.545,91	1.775.545,91
09 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	362.419,02	362.419,02
09 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	104.453,46	104.453,46
10	SAÚDE	0,00	0,00	79.325.628,54	1.121.478.321,38	1.200.803.949,92
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.192.640,25	549.284.745,06	552.477.385,31
10 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.192.640,25	12.770.349,00	15.962.989,25
10 122 0001 1225	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO	0,00	0,00	3.192.640,25	0,00	3.192.640,25

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10 122 0001 2225	OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.770.349,00	12.770.349,00
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	536.514.396,06	536.514.396,06
10 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	514.203.033,16	514.203.033,16
10 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	10.741.828,40	10.741.828,40
10 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	11.569.534,50	11.569.534,50
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	76.132.988,29	45.550,20	76.178.538,49
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	76.132.988,29	45.550,20	76.178.538,49
10 301 0001 1169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	0,00	0,00	76.132.988,29	0,00	76.132.988,29
10 301 0001 2219	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	45.550,20	45.550,20
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	547.127.583,90	547.127.583,90
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	547.127.583,90	547.127.583,90
10 302 0001 2217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	429.981.307,98	429.981.307,98
10 302 0001 2218	OPERACIONALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA (RUE)	0,00	0,00	0,00	115.026.219,03	115.026.219,03
10 302 0001 2220	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA RAPS	0,00	0,00	0,00	2.101.246,44	2.101.246,44
10 302 0001 2223	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	18.810,45	18.810,45
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	10.209.131,27	10.209.131,27
10 303 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	10.209.131,27	10.209.131,27
10 303 0001 2378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	10.209.131,27	10.209.131,27
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	240.128,38	240.128,38
10 304 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	240.128,38	240.128,38
10 304 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	240.128,38	240.128,38
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	14.571.182,57	14.571.182,57
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	14.571.182,57	14.571.182,57
10 305 0001 2221	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 EM BELÉM	0,00	0,00	0,00	1.750.978,85	1.750.978,85
10 305 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.820.203,72	12.820.203,72
11	TRABALHO	0,00	0,00	117.548,80	3.574.089,26	3.691.638,06
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.310.672,26	2.310.672,26
11 122 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.288.529,28	1.288.529,28
11 122 0003 2250	ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	1.288.529,28	1.288.529,28
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.022.142,98	1.022.142,98
11 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	54.668,92	54.668,92
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	421.276,15	421.276,15
11 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	546.197,91	546.197,91
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	117.548,80	1.263.417,00	1.380.965,80
11 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	117.548,80	1.263.417,00	1.380.965,80

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11 334 0003 1194	DONAS DE SÍ: DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	117.548,80	0,00	117.548,80
11 334 0003 2247	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO MICROCRÉDITO (CRÉDITO SOLIDÁRIO)	0,00	0,00	0,00	1.026.567,00	1.026.567,00
11 334 0003 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	236.850,00	236.850,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	822.367.994,54	823.367.994,54
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000.000,00	186.970.919,62	187.970.919,62
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	15.629.907,78	16.629.907,78
12 122 0001 1168	CIDADE ALFABETIZADA E EDUCADORA: BELÉM, TERRITÓRIO LIVRE DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 122 0001 2213	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	102.224,18	102.224,18
12 122 0001 2215	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA FMAE	0,00	0,00	0,00	20.886,51	20.886,51
12 122 0001 2216	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE GESTÃO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	8.691,06	8.691,06
12 122 0001 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	15.498.106,03	15.498.106,03
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	171.341.011,84	171.341.011,84
12 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	126.567.495,95	126.567.495,95
12 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	337.485,56	337.485,56
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	43.670.649,38	43.670.649,38
12 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	765.380,95	765.380,95
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.041.476,62	14.041.476,62
12 306 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	14.041.476,62	14.041.476,62
12 306 0001 2210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	14.041.476,62	14.041.476,62
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	493.559.075,85	493.559.075,85
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	493.559.075,85	493.559.075,85
12 361 0001 2195	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO NO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS	0,00	0,00	0,00	5.552.088,00	5.552.088,00
12 361 0001 2196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	464.754.018,80	464.754.018,80
12 361 0001 2200	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.067.691,95	1.067.691,95
12 361 0001 2202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.756.395,80	2.756.395,80
12 361 0001 2204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	19.428.881,30	19.428.881,30
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	1.754.790,65	1.754.790,65
12 362 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.754.790,65	1.754.790,65
12 362 0001 2208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	0,00	0,00	0,00	1.754.790,65	1.754.790,65
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	125.792.501,80	125.792.501,80
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	125.792.501,80	125.792.501,80
12 365 0001 2194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	119.730.115,72	119.730.115,72
12 365 0001 2200	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00

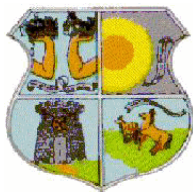
Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 365 0001 2204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	5.293.571,94	5.293.571,94
12 365 0001 2205	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA FUNBOSQUE	0,00	0,00	0,00	580.314,14	580.314,14
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	249.230,00	249.230,00
12 366 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	249.230,00	249.230,00
12 366 0001 2198	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJAII	0,00	0,00	0,00	249.230,00	249.230,00
13	CULTURA	0,00	0,00	2.114.000,00	10.868.606,80	12.982.606,80
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.166.626,67	5.166.626,67
13 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.166.626,67	5.166.626,67
13 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.007.651,57	4.007.651,57
13 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	280.562,42	280.562,42
13 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	193.194,32	193.194,32
13 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	685.218,36	685.218,36
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.114.000,00	5.701.980,13	7.815.980,13
13 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.114.000,00	5.701.980,13	7.815.980,13
13 392 0005 1205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
13 392 0005 2273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	5.701.980,13	5.701.980,13
15	URBANISMO	0,00	0,00	94.463.875,91	34.862.873,30	129.326.749,21
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	19.840.276,59	19.840.276,59
15 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	19.840.276,59	19.840.276,59
15 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	16.654.800,41	16.654.800,41
15 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	297.507,22	297.507,22
15 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.249.146,33	2.249.146,33
15 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	638.822,63	638.822,63
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	15.022.596,71	15.022.596,71
15 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.022.596,71	15.022.596,71
15 451 0002 2230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	15.022.596,71	15.022.596,71
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	86.045.397,41	0,00	86.045.397,41
15 752 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	86.045.397,41	0,00	86.045.397,41
15 752 0002 1181	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	86.045.397,41	0,00	86.045.397,41
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	8.418.478,50	0,00	8.418.478,50
15 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.418.478,50	0,00	8.418.478,50
15 782 0002 1189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	8.418.478,50	0,00	8.418.478,50
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.622.892,60	41.122.729,37	43.745.621,97
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	27.020.552,09	27.020.552,09
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	27.020.552,09	27.020.552,09

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	18.684.277,25	18.684.277,25
16 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	677.462,53	677.462,53
16 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	56.566,46	56.566,46
16 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.962.955,70	6.962.955,70
16 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	639.290,15	639.290,15
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	2.622.892,60	14.102.177,28	16.725.069,88
16 482 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.622.892,60	14.102.177,28	16.725.069,88
16 482 0002 1187	TERRA DA GENTE: ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM	0,00	0,00	2.622.892,60	0,00	2.622.892,60
16 482 0002 2244	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.084.250,00	4.084.250,00
16 482 0002 2246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.017.927,28	10.017.927,28
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	77.267.535,05	368.243.830,53	445.511.365,58
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	48.700.958,23	48.700.958,23
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	48.700.958,23	48.700.958,23
17 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	42.838.689,41	42.838.689,41
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	659.992,09	659.992,09
17 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	30.231,96	30.231,96
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	390.730,07	390.730,07
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.557.412,09	4.557.412,09
17 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	201.621,01	201.621,01
17 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.281,60	22.281,60
17 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.185,00	17.185,00
17 125 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	17.185,00	17.185,00
17 125 0002 2234	DESENVOLVIMENTO DA PADRONIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	17.185,00	17.185,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	76.895.016,85	77.056.506,90	153.951.523,75
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	76.895.016,85	77.056.506,90	153.951.523,75
17 451 0002 1175	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	0,00	0,00	32.105.699,94	0,00	32.105.699,94
17 451 0002 1176	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM	0,00	0,00	44.789.316,91	0,00	44.789.316,91
17 451 0002 2235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	77.056.506,90	77.056.506,90
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	372.518,20	242.469.180,40	242.841.698,60
17 452 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	372.518,20	242.469.180,40	242.841.698,60
17 452 0002 1177	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MICRODRENAGEM	0,00	0,00	372.518,20	0,00	372.518,20
17 452 0002 2236	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)	0,00	0,00	0,00	5.688.573,61	5.688.573,61

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17 452 0002 2237	EXPANSÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	112.208.148,93	112.208.148,93
17 452 0002 2238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	124.572.457,86	124.572.457,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.077.877,00	15.288.125,64	22.366.002,64
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	15.139.552,68	15.139.552,68
18 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	15.139.552,68	15.139.552,68
18 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	13.763.845,06	13.763.845,06
18 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	552.900,65	552.900,65
18 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	32.056,35	32.056,35
18 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	790.750,62	790.750,62
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.077.877,00	132.810,03	7.210.687,03
18 541 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.077.877,00	132.810,03	7.210.687,03
18 541 0002 1183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	0,00	0,00	6.707.042,81	0,00	6.707.042,81
18 541 0002 1184	(BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS	0,00	0,00	370.834,19	0,00	370.834,19
18 541 0002 2233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	52.818,63	52.818,63
18 541 0002 2242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	79.991,40	79.991,40
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	15.762,93	15.762,93
18 542 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.762,93	15.762,93
18 542 0002 2241	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	15.762,93	15.762,93
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.474.999,98	23.731.420,60	25.206.420,58
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	22.578.577,99	22.578.577,99
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	22.578.577,99	22.578.577,99
19 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	17.473.836,58	17.473.836,58
19 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	36.448,28	36.448,28
19 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	10.034,22	10.034,22
19 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.739.330,26	1.739.330,26
19 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.363.684,88	2.363.684,88
19 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	955.243,77	955.243,77
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	1.474.999,98	1.152.842,61	2.627.842,59
19 572 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	1.474.999,98	1.152.842,61	2.627.842,59
19 572 0006 1217	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.474.999,98	0,00	1.474.999,98
19 572 0006 2299	COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS	0,00	0,00	0,00	1.152.842,61	1.152.842,61
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.514.155,49	21.851.476,55	28.365.632,04
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	21.748.276,55	21.748.276,55
23 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	21.748.276,55	21.748.276,55

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	20.037.653,16	20.037.653,16
23 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	413.403,19	413.403,19
23 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	129.415,18	129.415,18
23 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.167.805,02	1.167.805,02
23 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	6.514.155,49	50.000,00	6.564.155,49
23 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	6.514.155,49	50.000,00	6.564.155,49
23 334 0003 1193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIDADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	6.514.155,49	0,00	6.514.155,49
23 334 0003 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
23 695 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
23 695 0003 2253	FORTELECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
23 695 0003 2254	DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MARKETING LOCAL DO TURISMO DE NEGÓCIO LOCAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.912.160,79	20.912.160,79
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	6.647.600,50	6.647.600,50
24 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	6.647.600,50	6.647.600,50
24 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.991.375,44	1.991.375,44
24 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	40.943,98	40.943,98
24 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	872.159,44	872.159,44
24 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.743.121,64	3.743.121,64
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.264.560,29	14.264.560,29
24 131 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	14.264.560,29	14.264.560,29
24 131 0005 2275	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.264.560,29	14.264.560,29
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	9.252.867,76	84.842.776,28	94.095.644,04
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	49.158.304,99	49.158.304,99
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	49.158.304,99	49.158.304,99
26 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	37.074.797,41	37.074.797,41
26 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	985.707,84	985.707,84
26 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.615.120,53	1.615.120,53
26 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	7.582.624,97	7.582.624,97
26 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.900.054,24	1.900.054,24
26 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.940.143,66	7.940.143,66
26 125 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	7.940.143,66	7.940.143,66
26 125 0002 2250	OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PARA O TRÂNSITO SEGURO	0,00	0,00	0,00	7.940.143,66	7.940.143,66
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	9.252.867,76	27.744.327,63	36.997.195,39

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.252.867,76	27.744.327,63	36.997.195,39
26 782 0002 1189	INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM	0,00	0,00	9.252.867,76	0,00	9.252.867,76
26 782 0002 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	27.744.327,63	27.744.327,63
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	860.009,53	5.996.510,67	6.856.520,20
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	4.705.583,90	4.705.583,90
27 122 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	138.807,22	138.807,22
27 122 0005 2281	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL	0,00	0,00	0,00	138.807,22	138.807,22
27 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.566.776,68	4.566.776,68
27 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.932.689,22	3.932.689,22
27 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	133.140,41	133.140,41
27 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	500.947,05	500.947,05
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	294.463,08	294.463,08
27 812 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	294.463,08	294.463,08
27 812 0005 2283	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÕES DE EDITAIS PARA INCENTIVO À POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	294.463,08	294.463,08
27 813	LAZER	0,00	0,00	860.009,53	996.463,69	1.856.473,22
27 813 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	860.009,53	996.463,69	1.856.473,22
27 813 0005 1212	EVENTOS E TORNEIOS ITINERANTES LIGADOS AO LAZER, A VIDA URBANA, A JUVENTUDE E AO ESPORTE NOS BAIRROS	0,00	0,00	860.009,53	0,00	860.009,53
27 813 0005 2284	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER E CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	996.463,69	996.463,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	650.353.742,13	0,00	0,00	650.353.742,13
28 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	36.046.628,06	0,00	0,00	36.046.628,06
28 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.046.628,06	0,00	0,00	36.046.628,06
28 331 0000 0002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	36.046.628,06	0,00	0,00	36.046.628,06
28 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	27.374.750,93	0,00	0,00	27.374.750,93
28 842 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.374.750,93	0,00	0,00	27.374.750,93
28 842 0000 0004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	27.374.750,93	0,00	0,00	27.374.750,93
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	170.821.040,35	0,00	0,00	170.821.040,35
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.821.040,35	0,00	0,00	170.821.040,35
28 843 0000 0003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	170.821.040,35	0,00	0,00	170.821.040,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	416.111.322,79	0,00	0,00	416.111.322,79
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	416.111.322,79	0,00	0,00	416.111.322,79
28 846 0000 0001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44.249.889,49	0,00	0,00	44.249.889,49
28 846 0000 0005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	0,00	345.928,61	0,00	0,00	345.928,61
28 846 0000 0006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	87.237.658,27	0,00	0,00	87.237.658,27
28 846 0000 0007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	284.277.846,42	0,00	0,00	284.277.846,42
Total:		0,00	650.353.742,13	335.083.499,23	3.095.713.953,47	4.081.151.194,83
Total Geral:		0,00	650.353.742,13	335.083.499,23	3.095.713.953,47	4.081.151.194,83



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

Periodo de 01/01/2022 Até 31/12/2022

Exercicio de 2022

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
CONSOLIDADO

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

pág: 1 / 1

Orgão: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

Unidade: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	31.592,34	113.488.905,74	113.520.498,08
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	31.592,34	113.488.905,74	113.520.498,08
01 031 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.472.412,40	90.472.412,40
01 031 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	90.472.412,40	90.472.412,40
01 031 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	31.592,34	23.016.493,34	23.048.085,68
01 031 0008 1163	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	31.592,34	0,00	31.592,34
01 031 0008 2164	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	913.923,00	913.923,00
01 031 0008 2167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	35.002,36	35.002,36
01 031 0008 2172	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	380.140,28	380.140,28
01 031 0008 2173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	21.687.427,70	21.687.427,70
Total:		0,00	0,00	31.592,34	113.488.905,74	113.520.498,08
Total Geral:		0,00	0,00	31.592,34	113.488.905,74	113.520.498,08

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 15/03/2023.