

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

Período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Exercício de 2024

**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, 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - SECONT, 2.01.29 - PROMABEN, 2.01.35 - GBEL, 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, 2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.21 - SESMA, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SESAN, 2.11.21 - SECON, 2.12.21 - SEURB, 2.13.21 - SEHAE, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 - IPMB, 2.19.41 - IASB, 2.20.21 - SECDH, 2.21.21 - SEPDA

**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          | 0,00     | 43.740.869,91 | 43.740.869,91 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 43.610.869,91 | 43.610.869,91 |
| 04 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 43.610.869,91 | 43.610.869,91 |
| 04 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 38.261.793,13 | 38.261.793,13 |
| 04 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.254.461,29  | 1.254.461,29  |
| 04 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 567.311,47    | 567.311,47    |
| 04 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.527.304,02  | 3.527.304,02  |
| 04 422           | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 04 422 0004      | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 04 422 0004 2268 | BELÉM DA DIVERSIDADE: ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO LGBTQIA+ | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 130.000,00    | 130.000,00    |
| Total:           |                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 43.740.869,91 | 43.740.869,91 |

**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     | 1.811.186,25 | 1.811.186,25 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.811.186,25 | 1.811.186,25 |
| 04 122 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 25.009,00    | 25.009,00    |
| 04 122 0006 2295 | COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 25.009,00    | 25.009,00    |
| 04 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.786.177,25 | 1.786.177,25 |
| 04 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.678.165,19 | 1.678.165,19 |
| 04 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 25.791,58    | 25.791,58    |
| 04 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 82.220,48    | 82.220,48    |
| Total:           |                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.811.186,25 | 1.811.186,25 |

**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     | 14.464.154,32 | 14.464.154,32 |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO          |                                                                                                                 |                  |               |          |               |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Unidade:</b> 23 - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI |                                                                                                                 |                  |               |          |               |               |
| Programatica                                       | Descrição                                                                                                       | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
| 04 122                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 13.312.638,90 | 13.312.638,90 |
| 04 122 0006                                        | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 12.531,10     | 12.531,10     |
| 04 122 0006 2296                                   | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 12.531,10     | 12.531,10     |
| 04 122 0007                                        | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 13.300.107,80 | 13.300.107,80 |
| 04 122 0007 2308                                   | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.889.426,41  | 5.889.426,41  |
| 04 122 0007 2309                                   | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 84.793,49     | 84.793,49     |
| 04 122 0007 2311                                   | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 7.108.079,76  | 7.108.079,76  |
| 04 122 0007 2312                                   | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 217.808,14    | 217.808,14    |
| 04 392                                             | DIFUSÃO CULTURAL                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.151.515,42  | 1.151.515,42  |
| 04 392 0005                                        | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.151.515,42  | 1.151.515,42  |
| 04 392 0005 2273                                   | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL) | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.151.515,42  | 1.151.515,42  |
| Total:                                             |                                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 14.464.154,32 | 14.464.154,32 |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO           |                                                                                                                 |                  |               |          |              |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Unidade:</b> 24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO |                                                                                                                 |                  |               |          |              |              |
| Programatica                                        | Descrição                                                                                                       | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
| 04                                                  | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.075.719,13 | 6.075.719,13 |
| 04 122                                              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.468.963,13 | 5.468.963,13 |
| 04 122 0007                                         | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.468.963,13 | 5.468.963,13 |
| 04 122 0007 2308                                    | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.170.931,70 | 5.170.931,70 |
| 04 122 0007 2309                                    | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 130.981,34   | 130.981,34   |
| 04 122 0007 2311                                    | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 90.164,24    | 90.164,24    |
| 04 122 0007 2312                                    | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 76.885,85    | 76.885,85    |
| 04 392                                              | DIFUSÃO CULTURAL                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 606.756,00   | 606.756,00   |
| 04 392 0005                                         | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 606.756,00   | 606.756,00   |
| 04 392 0005 2373                                    | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL) | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 606.756,00   | 606.756,00   |
| Total:                                              |                                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.075.719,13 | 6.075.719,13 |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO              |                                                                                                |                  |               |          |              |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Unidade:</b> 25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO |                                                                                                |                  |               |          |              |              |
| Programatica                                           | Descrição                                                                                      | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
| 04                                                     | ADMINISTRAÇÃO                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.828.971,12 | 3.828.971,12 |
| 04 122                                                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.514.233,99 | 3.514.233,99 |
| 04 122 0006                                            | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.790,00     | 6.790,00     |
| 04 122 0006 2296                                       | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.790,00     | 6.790,00     |
| 04 122 0007                                            | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.507.443,99 | 3.507.443,99 |
| 04 122 0007 2308                                       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.222.144,26 | 3.222.144,26 |

| <b>Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>              |                                                                                                                 |                  |               |          |              |              |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|--|
| <b>Unidade: 25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO</b> |                                                                                                                 |                  |               |          |              |              |  |
| 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     | 82.848,23    | 82.848,23    |  |
| 04 122 0007 2311                                       | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 36.278,10    | 36.278,10    |  |
| 04 122 0007 2312                                       | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 166.173,40   | 166.173,40   |  |
| 04 392                                                 | DIFUSÃO CULTURAL                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 314.737,13   | 314.737,13   |  |
| 04 392 0005                                            | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 314.737,13   | 314.737,13   |  |
| 04 392 0005 2373                                       | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL) | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 314.737,13   | 314.737,13   |  |
| Total:                                                 |                                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.828.971,12 | 3.828.971,12 |  |

| <b>Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                  |                                                                              |                  |               |          |            |            |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------|------------|--|
| <b>Unidade: 27 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM</b> |                                                                              |                  |               |          |            |            |  |
| Programatica                                               | Descrição                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |  |
| 04                                                         | ADMINISTRAÇÃO                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 773.214,23 | 773.214,23 |  |
| 04 122                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 773.214,23 | 773.214,23 |  |
| 04 122 0007                                                | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 773.214,23 | 773.214,23 |  |
| 04 122 0007 2308                                           | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 665.514,66 | 665.514,66 |  |
| 04 122 0007 2309                                           | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 23.414,41  | 23.414,41  |  |
| 04 122 0007 2311                                           | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 8.514,37   | 8.514,37   |  |
| 04 122 0007 2312                                           | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 75.770,79  | 75.770,79  |  |
| Total:                                                     |                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 773.214,23 | 773.214,23 |  |

| <b>Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                          |                                                                              |                  |               |          |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|--|
| <b>Unidade: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA</b> |                                                                              |                  |               |          |              |              |  |
| Programatica                                                                       | Descrição                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |  |
| 04                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.542.447,69 | 2.542.447,69 |  |
| 04 122                                                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.542.447,69 | 2.542.447,69 |  |
| 04 122 0007                                                                        | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.542.447,69 | 2.542.447,69 |  |
| 04 122 0007 2308                                                                   | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.947.965,51 | 1.947.965,51 |  |
| 04 122 0007 2309                                                                   | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 30.840,55    | 30.840,55    |  |
| 04 122 0007 2311                                                                   | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 23.672,33    | 23.672,33    |  |
| 04 122 0007 2312                                                                   | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 539.969,30   | 539.969,30   |  |
| Total:                                                                             |                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.542.447,69 | 2.542.447,69 |  |

| <b>Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                                                                                                                                      |                  |               |                |              |                |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|
| <b>Unidade: 29 - UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN</b> |                                                                                                                                      |                  |               |                |              |                |  |
| Programatica                                                         | Descrição                                                                                                                            | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades   | Total          |  |
| 17                                                                   | SANEAMENTO                                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 162.363.441,01 | 5.616.276,04 | 167.979.717,05 |  |
| 17 122                                                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.616.276,04 | 5.616.276,04   |  |
| 17 122 0006                                                          | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.553.749,25 | 1.553.749,25   |  |
| 17 122 0006 2302                                                     | DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS PROMABEN II | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.553.749,25 | 1.553.749,25   |  |
| 17 122 0007                                                          | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 4.062.526,79 | 4.062.526,79   |  |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO                            |                                                                                                                          |                  |               |                |              |                |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|
| <b>Unidade:</b> 29 - UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN |                                                                                                                          |                  |               |                |              |                |  |
| Programatica                                                         | Descrição                                                                                                                | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades   | Total          |  |
| 17 122 0007 2308                                                     | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.223.169,36 | 2.223.169,36   |  |
| 17 122 0007 2309                                                     | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 58.140,53    | 58.140,53      |  |
| 17 122 0007 2312                                                     | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.781.216,90 | 1.781.216,90   |  |
| 17 451                                                               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 162.363.441,01 | 0,00         | 162.363.441,01 |  |
| 17 451 0002                                                          | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                    | 0,00             | 0,00          | 162.363.441,01 | 0,00         | 162.363.441,01 |  |
| 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          | 162.363.441,01 | 0,00         | 162.363.441,01 |  |
| Total:                                                               |                                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 162.363.441,01 | 5.616.276,04 | 167.979.717,05 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO             |                                                                                                                                      |                  |               |            |              |              |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--|
| <b>Unidade:</b> 30 - COORDENADORIA DO FUNDO VER-O-SOL |                                                                                                                                      |                  |               |            |              |              |  |
| Programatica                                          | Descrição                                                                                                                            | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |  |
| 11                                                    | TRABALHO                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 856.495,00 | 6.143.429,83 | 6.999.924,83 |  |
| 11 122                                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 4.129.401,48 | 4.129.401,48 |  |
| 11 122 0003                                           | ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.633.693,30 | 2.633.693,30 |  |
| 11 122 0003 2250                                      | ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.633.693,30 | 2.633.693,30 |  |
| 11 122 0007                                           | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.495.708,18 | 1.495.708,18 |  |
| 11 122 0007 2309                                      | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 89.733,57    | 89.733,57    |  |
| 11 122 0007 2311                                      | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 705.169,09   | 705.169,09   |  |
| 11 122 0007 2312                                      | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 700.805,52   | 700.805,52   |  |
| 11 334                                                | FOMENTO AO TRABALHO                                                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 856.495,00 | 2.014.028,35 | 2.870.523,35 |  |
| 11 334 0003                                           | ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 856.495,00 | 2.014.028,35 | 2.870.523,35 |  |
| 11 334 0003 1194                                      | DONAS DE SÍ: DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCLUSÃO PRODUTIVA                   | 0,00             | 0,00          | 856.495,00 | 0,00         | 856.495,00   |  |
| 11 334 0003 2247                                      | DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO MICROCRÉDITO (CRÉDITO SOLIDÁRIO)                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.873.948,35 | 1.873.948,35 |  |
| 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       | 140.080,00   | 140.080,00   |  |
| Total:                                                |                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 856.495,00 | 6.143.429,83 | 6.999.924,83 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO     |                                                                              |                  |               |          |               |               |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|--|
| <b>Unidade:</b> 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII |                                                                              |                  |               |          |               |               |  |
| Programatica                                  | Descrição                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |  |
| 08                                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 83.446.358,26 | 83.446.358,26 |  |
| 08 122                                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 78.628.798,03 | 78.628.798,03 |  |
| 08 122 0007                                   | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 78.628.798,03 | 78.628.798,03 |  |
| 08 122 0007 2308                              | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 73.418.523,70 | 73.418.523,70 |  |
| 08 122 0007 2309                              | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.858.231,32  | 2.858.231,32  |  |
| 08 122 0007 2311                              | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.352.043,01  | 2.352.043,01  |  |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO     |                                                                                                                       |                  |               |          |               |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Unidade:</b> 31 - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII |                                                                                                                       |                  |               |          |               |               |
| Programatica                                  | Descrição                                                                                                             | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
| 08 243                                        | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.817.560,23  | 4.817.560,23  |
| 08 243 0004                                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.817.560,23  | 4.817.560,23  |
| 08 243 0004 2263                              | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.356.023,25  | 4.356.023,25  |
| 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     | 461.536,98    | 461.536,98    |
| Total:                                        |                                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 83.446.358,26 | 83.446.358,26 |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO                  |                                                                                                                      |                  |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade:</b> 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                                                                                      |                  |               |               |               |               |
| Programatica                                               | Descrição                                                                                                            | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades    | Total         |
| 08                                                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 33.014.229,49 | 87.074.279,49 |
| 08 244                                                     | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 33.014.229,49 | 87.074.279,49 |
| 08 244 0004                                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                                   | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 33.014.229,49 | 87.074.279,49 |
| 08 244 0004 1196                                           | BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 0,00          | 54.060.050,00 |
| 08 244 0004 2260                                           | DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 3.909.500,84  | 3.909.500,84  |
| 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          | 8.900.729,37  | 8.900.729,37  |
| 08 244 0004 2264                                           | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 11.170.216,71 | 11.170.216,71 |
| 08 244 0004 2373                                           | GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.142.347,05  | 1.142.347,05  |
| 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          | 7.891.435,52  | 7.891.435,52  |
| Total:                                                     |                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 33.014.229,49 | 87.074.279,49 |

| <b>Orgão:</b> 2.01 - GABINETE DO PREFEITO      |                                                                                       |                  |               |              |                |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Unidade:</b> 35 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM |                                                                                       |                  |               |              |                |                |
| Programatica                                   | Descrição                                                                             | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos     | Atividades     | Total          |
| 06                                             | SEGURANÇA PÚBLICA                                                                     | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00 | 145.146.917,53 | 146.748.038,53 |
| 06 122                                         | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                   | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00 | 145.132.097,16 | 146.733.218,16 |
| 06 122 0001                                    | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                           | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00 | 1.450.376,10   | 3.051.497,10   |
| 06 122 0001 1171                               | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO À VIOLÊNCIA | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00 | 0,00           | 1.601.121,00   |
| 06 122 0001 2226                               | APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.316.960,64   | 1.316.960,64   |
| 06 122 0001 2229                               | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 133.415,46     | 133.415,46     |
| 06 122 0007                                    | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 143.681.721,06 | 143.681.721,06 |
| 06 122 0007 2308                               | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 141.196.753,14 | 141.196.753,14 |
| 06 122 0007 2309                               | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 517.538,67     | 517.538,67     |
| 06 122 0007 2312                               | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.967.429,25   | 1.967.429,25   |
| 06 128                                         | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 14.820,37      | 14.820,37      |
| 06 128 0001                                    | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 14.820,37      | 14.820,37      |

|                                                                        |                                                                                                |                  |               |               |                |                |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO                                     |                                                                                                |                  |               |               |                |                |  |
| Unidade: 35 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM                                |                                                                                                |                  |               |               |                |                |  |
| Programatica                                                           | Descrição                                                                                      | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades     | Total          |  |
| 06 128 0001 2228                                                       | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 14.820,37      | 14.820,37      |  |
| Total:                                                                 |                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00  | 145.146.917,53 | 146.748.038,53 |  |
| 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          | 19.328.900,00 | 72.722.059,91  | 92.050.959,91  |  |
| 26 122                                                                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 40.267.696,00  | 40.267.696,00  |  |
| 26 122 0007                                                            | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 40.267.696,00  | 40.267.696,00  |  |
| 26 122 0007 2308                                                       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 31.728.657,89  | 31.728.657,89  |  |
| 26 122 0007 2309                                                       | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 908.493,80     | 908.493,80     |  |
| 26 122 0007 2311                                                       | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.673.872,72   | 1.673.872,72   |  |
| 26 122 0007 2312                                                       | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 5.956.671,59   | 5.956.671,59   |  |
| 26 782                                                                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                                          | 0,00             | 0,00          | 19.328.900,00 | 32.454.363,91  | 51.783.263,91  |  |
| 26 782 0002                                                            | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                          | 0,00             | 0,00          | 19.328.900,00 | 32.454.363,91  | 51.783.263,91  |  |
| 26 782 0002 1189                                                       | INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM             | 0,00             | 0,00          | 19.328.900,00 | 0,00           | 19.328.900,00  |  |
| 26 782 0002 2248                                                       | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 32.454.363,91  | 32.454.363,91  |  |
| Total:                                                                 |                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 19.328.900,00 | 72.722.059,91  | 92.050.959,91  |  |
| 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          | 99.978,40      | 99.978,40      |  |
| 11 334                                                                 | FOMENTO AO TRABALHO                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 99.978,40      | 99.978,40      |  |
| 11 334 0003                                                            | ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 99.978,40      | 99.978,40      |  |
| 11 334 0003 2249                                                       | DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 99.978,40      | 99.978,40      |  |
| 24                                                                     | COMUNICAÇÕES                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 13.426.026,66  | 13.426.026,66  |  |
| 24 122                                                                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 5.035.278,22   | 5.035.278,22   |  |
| 24 122 0007                                                            | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 5.035.278,22   | 5.035.278,22   |  |
| 24 122 0007 2308                                                       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.240.072,49   | 2.240.072,49   |  |
| 24 122 0007 2309                                                       | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 54.336,48      | 54.336,48      |  |
| 24 122 0007 2311                                                       | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 17.583,45      | 17.583,45      |  |
| 24 122 0007 2312                                                       | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.723.285,80   | 2.723.285,80   |  |
| 24 131                                                                 | COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.390.748,44   | 8.390.748,44   |  |
| 24 131 0005                                                            | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.390.748,44   | 8.390.748,44   |  |
| 24 131 0005 2275                                                       | DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.390.748,44   | 8.390.748,44   |  |
| Total:                                                                 |                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 13.526.005,06  | 13.526.005,06  |  |
| Orgão: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                          |                                                                                                |                  |               |               |                |                |  |
| Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                          |                                                                                                |                  |               |               |                |                |  |
| Programatica                                                           | Descrição                                                                                      | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades     | Total          |  |

Orgão: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Programatica     | Descrição                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 23               | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.274.654,53 | 2.274.654,53 |
| 23 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.274.654,53 | 2.274.654,53 |
| 23 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.274.654,53 | 2.274.654,53 |
| 23 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.924.061,65 | 1.924.061,65 |
| 23 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 45.100,48    | 45.100,48    |
| 23 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 23 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 303.392,40   | 303.392,40   |
| Total:           |                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.274.654,53 | 2.274.654,53 |

Orgão: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Programatica     | Descrição                                                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 232.286,39 | 63.122.286,48 | 63.354.572,87 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 63.122.286,48 | 63.122.286,48 |
| 04 122 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 38.158.991,75 | 38.158.991,75 |
| 04 122 0006 2287 | GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 38.158.991,75 | 38.158.991,75 |
| 04 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 24.963.294,73 | 24.963.294,73 |
| 04 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 11.499.714,24 | 11.499.714,24 |
| 04 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.583.999,60  | 2.583.999,60  |
| 04 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 10.879.580,89 | 10.879.580,89 |
| 04 128           | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 232.286,39 | 0,00          | 232.286,39    |
| 04 128 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                | 0,00             | 0,00          | 232.286,39 | 0,00          | 232.286,39    |
| 04 128 0006 1220 | VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                                               | 0,00             | 0,00          | 232.286,39 | 0,00          | 232.286,39    |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.876.773,28  | 1.876.773,28  |
| 08 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.843.641,33  | 1.843.641,33  |
| 08 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.843.641,33  | 1.843.641,33  |
| 08 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 58.232,55     | 58.232,55     |
| 08 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 26.266,06     | 26.266,06     |
| 08 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 338.376,72    | 338.376,72    |
| 08 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.420.766,00  | 1.420.766,00  |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 33.131,95     | 33.131,95     |
| 08 244 0004      | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 33.131,95     | 33.131,95     |
| 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       | 33.131,95     | 33.131,95     |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 451.502,76    | 451.502,76    |
| 09 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 451.502,76    | 451.502,76    |
| 09 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 451.502,76    | 451.502,76    |
| 09 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.638,50      | 1.638,50      |
| 09 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 5.578,25      | 5.578,25      |



## Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Programática     | Descrição                                                                                             | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 09 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 51.689,61     | 51.689,61     |
| 09 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 392.596,40    | 392.596,40    |
| 10               | SAÚDE                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 163.844,40 | 36.395.977,63 | 36.559.822,03 |
| 10 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 33.419.764,78 | 33.419.764,78 |
| 10 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 33.419.764,78 | 33.419.764,78 |
| 10 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 33.419.764,78 | 33.419.764,78 |
| 10 301           | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 163.844,40 | 0,00          | 163.844,40    |
| 10 301 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           | 0,00             | 0,00          | 163.844,40 | 0,00          | 163.844,40    |
| 10 301 0001 1169 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES) | 0,00             | 0,00          | 163.844,40 | 0,00          | 163.844,40    |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.312.541,66  | 2.312.541,66  |
| 10 302 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.312.541,66  | 2.312.541,66  |
| 10 302 0001 2217 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.312.541,66  | 2.312.541,66  |
| 10 305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 663.671,19    | 663.671,19    |
| 10 305 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 663.671,19    | 663.671,19    |
| 10 305 0001 2222 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 663.671,19    | 663.671,19    |
| 11               | TRABALHO                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 33.119,72     | 33.119,72     |
| 11 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 33.119,72     | 33.119,72     |
| 11 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 33.119,72     | 33.119,72     |
| 11 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.763,79      | 1.763,79      |
| 11 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 26.281,10     | 26.281,10     |
| 11 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 5.074,83      | 5.074,83      |
| 12               | EDUCAÇÃO                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 25.115.802,53 | 25.115.802,53 |
| 12 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 4.307.842,94  | 4.307.842,94  |
| 12 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 4.307.842,94  | 4.307.842,94  |
| 12 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.860,90      | 1.860,90      |
| 12 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 4.305.982,04  | 4.305.982,04  |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 15.152.571,16 | 15.152.571,16 |
| 12 361 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 15.152.571,16 | 15.152.571,16 |
| 12 361 0001 2196 | ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 15.152.571,16 | 15.152.571,16 |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 5.655.388,43  | 5.655.388,43  |
| 12 365 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 5.655.388,43  | 5.655.388,43  |
| 12 365 0001 2194 | ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 5.655.388,43  | 5.655.388,43  |
| 16               | HABITAÇÃO                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 768.653,00 | 392.900,50    | 1.161.553,50  |
| 16 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 768.653,00 | 392.900,50    | 1.161.553,50  |
| 16 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      | 0,00             | 0,00          | 768.653,00 | 392.900,50    | 1.161.553,50  |
| 16 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 5.335,92      | 5.335,92      |
| 16 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 47.627,61     | 47.627,61     |
| 16 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 339.936,97    | 339.936,97    |
| 16 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00             | 0,00          | 768.653,00 | 0,00          | 768.653,00    |



Orgão: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Programatica     | Descrição                                                                                      | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos     | Atividades     | Total          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 17               | SANEAMENTO                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 335.641,07     | 335.641,07     |
| 17 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 335.641,07     | 335.641,07     |
| 17 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                               | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 335.641,07     | 335.641,07     |
| 17 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.037,95       | 2.037,95       |
| 17 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 45.701,90      | 45.701,90      |
| 17 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 19.618,08      | 19.618,08      |
| 17 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 65.283,17      | 65.283,17      |
| 17 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 173.255,97     | 173.255,97     |
| 17 122 0007 2314 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 29.744,00      | 29.744,00      |
| 19               | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.292.008,73   | 1.292.008,73   |
| 19 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.292.008,73   | 1.292.008,73   |
| 19 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                               | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.292.008,73   | 1.292.008,73   |
| 19 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 4.990,78       | 4.990,78       |
| 19 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 11.604,43      | 11.604,43      |
| 19 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 49.362,07      | 49.362,07      |
| 19 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.226.051,45   | 1.226.051,45   |
| 26               | TRANSPORTE                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 4.130.643,11   | 4.130.643,11   |
| 26 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.964.606,55   | 2.964.606,55   |
| 26 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                               | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.964.606,55   | 2.964.606,55   |
| 26 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 44.062,60      | 44.062,60      |
| 26 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.920.543,95   | 2.920.543,95   |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.166.036,56   | 1.166.036,56   |
| 26 782 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.166.036,56   | 1.166.036,56   |
| 26 782 0002 2248 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.166.036,56   | 1.166.036,56   |
| Total:           |                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 1.164.783,79 | 133.146.655,81 | 134.311.439,60 |

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          | 22.821,72 | 49.058.009,90 | 49.080.831,62 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 49.058.009,90 | 49.058.009,90 |
| 04 122 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 116.954,71    | 116.954,71    |
| 04 122 0006 2301 | ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 116.954,71    | 116.954,71    |
| 04 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 48.941.055,19 | 48.941.055,19 |
| 04 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 35.109.325,36 | 35.109.325,36 |
| 04 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                           | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 420.247,57    | 420.247,57    |
| 04 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 154.711,48    | 154.711,48    |

| <b>Orgão:</b> 2.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                                               |                  |                |           |               |                |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|--|
| <b>Unidade:</b> 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                                               |                  |                |           |               |                |  |
| Programatica                                          | Descrição                                                                     | Reserva Conting. | Op. Especiais  | Projetos  | Atividades    | Total          |  |
| 04 122 0007 2312                                      | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS          | 0,00             | 0,00           | 0,00      | 4.833.647,67  | 4.833.647,67   |  |
| 04 122 0007 2323                                      | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00      | 8.423.123,11  | 8.423.123,11   |  |
| 04 128                                                | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                  | 0,00             | 0,00           | 22.821,72 | 0,00          | 22.821,72      |  |
| 04 128 0006                                           | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                 | 0,00             | 0,00           | 22.821,72 | 0,00          | 22.821,72      |  |
| 04 128 0006 1223                                      | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA               | 0,00             | 0,00           | 22.821,72 | 0,00          | 22.821,72      |  |
| 28                                                    | ENCARGOS ESPECIAIS                                                            | 0,00             | 308.637.063,34 | 0,00      | 0,00          | 308.637.063,34 |  |
| 28 331                                                | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                          | 0,00             | 44.611.258,15  | 0,00      | 0,00          | 44.611.258,15  |  |
| 28 331 0000                                           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                            | 0,00             | 44.611.258,15  | 0,00      | 0,00          | 44.611.258,15  |  |
| 28 331 0000 0002                                      | ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0,00             | 44.611.258,15  | 0,00      | 0,00          | 44.611.258,15  |  |
| 28 842                                                | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA                                             | 0,00             | 58.375.622,00  | 0,00      | 0,00          | 58.375.622,00  |  |
| 28 842 0000                                           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                            | 0,00             | 58.375.622,00  | 0,00      | 0,00          | 58.375.622,00  |  |
| 28 842 0000 0004                                      | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA                                             | 0,00             | 58.375.622,00  | 0,00      | 0,00          | 58.375.622,00  |  |
| 28 843                                                | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                                     | 0,00             | 205.351.221,90 | 0,00      | 0,00          | 205.351.221,90 |  |
| 28 843 0000                                           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                            | 0,00             | 205.351.221,90 | 0,00      | 0,00          | 205.351.221,90 |  |
| 28 843 0000 0003                                      | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA                                             | 0,00             | 205.351.221,90 | 0,00      | 0,00          | 205.351.221,90 |  |
| 28 846                                                | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                     | 0,00             | 298.961,29     | 0,00      | 0,00          | 298.961,29     |  |
| 28 846 0000                                           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                            | 0,00             | 298.961,29     | 0,00      | 0,00          | 298.961,29     |  |
| 28 846 0000 0005                                      | PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS                                                | 0,00             | 298.961,29     | 0,00      | 0,00          | 298.961,29     |  |
| Total:                                                |                                                                               | 0,00             | 308.637.063,34 | 22.821,72 | 49.058.009,90 | 357.717.894,96 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                              |                  |               |          |               |               |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|--|
| <b>Unidade:</b> 21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                              |                  |               |          |               |               |  |
| Programatica                                         | Descrição                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |  |
| 03                                                   | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 22.119.307,81 | 22.119.307,81 |  |
| 03 122                                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 22.119.307,81 | 22.119.307,81 |  |
| 03 122 0007                                          | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 22.119.307,81 | 22.119.307,81 |  |
| 03 122 0007 2308                                     | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 21.082.799,15 | 21.082.799,15 |  |
| 03 122 0007 2309                                     | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 203.877,99    | 203.877,99    |  |
| 03 122 0007 2311                                     | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 25.072,15     | 25.072,15     |  |
| 03 122 0007 2312                                     | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 807.558,52    | 807.558,52    |  |
| 28                                                   | ENCARGOS ESPECIAIS                                                           | 0,00             | 70.004.496,08 | 0,00     | 0,00          | 70.004.496,08 |  |
| 28 846                                               | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                    | 0,00             | 70.004.496,08 | 0,00     | 0,00          | 70.004.496,08 |  |
| 28 846 0000                                          | ENCARGOS ESPECIAIS                                                           | 0,00             | 70.004.496,08 | 0,00     | 0,00          | 70.004.496,08 |  |
| 28 846 0000 0001                                     | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00             | 70.004.496,08 | 0,00     | 0,00          | 70.004.496,08 |  |
| Total:                                               |                                                                              | 0,00             | 70.004.496,08 | 0,00     | 22.119.307,81 | 92.123.803,89 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO |                                                                                                                            |                  |               |              |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| <b>Unidade:</b> 21 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO |                                                                                                                            |                  |               |              |               |               |  |
| Programatica                                                            | Descrição                                                                                                                  | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |  |
| 04                                                                      | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 2.117.870,00 | 10.060.498,75 | 12.178.368,75 |  |
| 04 121                                                                  | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 1.811.870,00 | 0,00          | 1.811.870,00  |  |
| 04 121 0006                                                             | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                              | 0,00             | 0,00          | 1.811.870,00 | 0,00          | 1.811.870,00  |  |
| 04 121 0006 1213                                                        | TÁ SELADO: IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PERMANENTE DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ                     | 0,00             | 0,00          | 1.478.270,00 | 0,00          | 1.478.270,00  |  |
| 04 121 0006 1218                                                        | (REVISÃO PARTICIPATIVA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL) REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FORMA PARTICIPATIVA | 0,00             | 0,00          | 333.600,00   | 0,00          | 333.600,00    |  |

| <b>Orgão:</b> 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO |                                                                                                                                                               |                  |               |              |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| <b>Unidade:</b> 21 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO |                                                                                                                                                               |                  |               |              |               |               |  |
| Programatica                                                            | Descrição                                                                                                                                                     | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |  |
| 04 122                                                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 10.060.498,75 | 10.060.498,75 |  |
| 04 122 0007                                                             | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 10.060.498,75 | 10.060.498,75 |  |
| 04 122 0007 2308                                                        | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 8.354.644,31  | 8.354.644,31  |  |
| 04 122 0007 2309                                                        | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 174.021,51    | 174.021,51    |  |
| 04 122 0007 2311                                                        | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 604.203,81    | 604.203,81    |  |
| 04 122 0007 2312                                                        | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 927.629,12    | 927.629,12    |  |
| 04 126                                                                  | TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 306.000,00   | 0,00          | 306.000,00    |  |
| 04 126 0006                                                             | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 306.000,00   | 0,00          | 306.000,00    |  |
| 04 126 0006 1214                                                        | (CIDADE INOVADORA E INTELIGENTE: GESTÃO EFICIENTE) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO (SIPLAG, SIB E OUTROS) | 0,00             | 0,00          | 306.000,00   | 0,00          | 306.000,00    |  |
| Total:                                                                  |                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 2.117.870,00 | 10.060.498,75 | 12.178.368,75 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO |                                                                                                                          |                  |               |          |              |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|--|
| <b>Unidade:</b> 43 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM              |                                                                                                                          |                  |               |          |              |              |  |
| Programatica                                                            | Descrição                                                                                                                | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |  |
| 17                                                                      | SANEAMENTO                                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.182.253,00 | 6.182.253,00 |  |
| 17 122                                                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.172.253,00 | 6.172.253,00 |  |
| 17 122 0007                                                             | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.172.253,00 | 6.172.253,00 |  |
| 17 122 0007 2308                                                        | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.951.521,67 | 4.951.521,67 |  |
| 17 122 0007 2309                                                        | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 86.053,22    | 86.053,22    |  |
| 17 122 0007 2311                                                        | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 369.696,78   | 369.696,78   |  |
| 17 122 0007 2312                                                        | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 764.981,33   | 764.981,33   |  |
| 17 125                                                                  | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |  |
| 17 125 0002                                                             | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |  |
| 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     | 10.000,00    | 10.000,00    |  |
| Total:                                                                  |                                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.182.253,00 | 6.182.253,00 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO |                                                                              |                  |               |           |                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|--|
| <b>Unidade:</b> 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM       |                                                                              |                  |               |           |                |                |  |
| Programatica                                                            | Descrição                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos  | Atividades     | Total          |  |
| 16                                                                      | HABITAÇÃO                                                                    | 0,00             | 0,00          | 46.556,65 | 144.116.349,60 | 144.162.906,25 |  |
| 16 122                                                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 25.963.229,65  | 25.963.229,65  |  |
| 16 122 0007                                                             | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 25.963.229,65  | 25.963.229,65  |  |
| 16 122 0007 2308                                                        | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 18.785.937,72  | 18.785.937,72  |  |
| 16 122 0007 2309                                                        | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 529.500,09     | 529.500,09     |  |
| 16 122 0007 2311                                                        | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 6.596.501,04   | 6.596.501,04   |  |
| 16 122 0007 2314                                                        | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 51.290,80      | 51.290,80      |  |
| 16 482                                                                  | HABITAÇÃO URBANA                                                             | 0,00             | 0,00          | 46.556,65 | 118.153.119,95 | 118.199.676,60 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO |                                                                             |                  |               |           |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>Unidade:</b> 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM       |                                                                             |                  |               |           |                |                |
| Programatica                                                            | Descrição                                                                   | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos  | Atividades     | Total          |
| 16 482 0002                                                             | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                       | 0,00             | 0,00          | 46.556,65 | 0,00           | 46.556,65      |
| 16 482 0002 1187                                                        | TERRA DA GENTE: ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM | 0,00             | 0,00          | 46.556,65 | 0,00           | 46.556,65      |
| 16 482 0005                                                             | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                            | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 118.153.119,95 | 118.153.119,95 |
| 16 482 0005 2097                                                        | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA       | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 118.153.119,95 | 118.153.119,95 |
| Total:                                                                  |                                                                             | 0,00             | 0,00          | 46.556,65 | 144.116.349,60 | 144.162.906,25 |

| <b>Orgão:</b> 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO       |                                                                                |                  |               |              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade:</b> 52 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA |                                                                                |                  |               |              |               |               |
| Programatica                                                                  | Descrição                                                                      | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
| 19                                                                            | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                                           | 0,00             | 0,00          | 3.581.230,70 | 26.822.890,33 | 30.404.121,03 |
| 19 122                                                                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 24.610.353,99 | 24.610.353,99 |
| 19 122 0007                                                                   | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO               | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 24.610.353,99 | 24.610.353,99 |
| 19 122 0007 2308                                                              | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 19.654.714,45 | 19.654.714,45 |
| 19 122 0007 2309                                                              | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 25.632,78     | 25.632,78     |
| 19 122 0007 2311                                                              | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.994.918,02  | 1.994.918,02  |
| 19 122 0007 2312                                                              | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.935.088,74  | 2.935.088,74  |
| 19 572                                                                        | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                                       | 0,00             | 0,00          | 3.581.230,70 | 2.212.536,34  | 5.793.767,04  |
| 19 572 0006                                                                   | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                  | 0,00             | 0,00          | 3.581.230,70 | 2.212.536,34  | 5.793.767,04  |
| 19 572 0006 1217                                                              | IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00             | 0,00          | 3.581.230,70 | 0,00          | 3.581.230,70  |
| 19 572 0006 2299                                                              | COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS         | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.212.536,34  | 2.212.536,34  |
| Total:                                                                        |                                                                                | 0,00             | 0,00          | 3.581.230,70 | 26.822.890,33 | 30.404.121,03 |

| <b>Orgão:</b> 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                                                                                   |                  |               |          |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Unidade:</b> 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                                                                                   |                  |               |          |                |                |
| Programatica                                          | Descrição                                                                         | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades     | Total          |
| 12                                                    | EDUCAÇÃO                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 861.865.502,70 | 861.865.502,70 |
| 12 122                                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 145.677.457,33 | 145.677.457,33 |
| 12 122 0007                                           | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 145.677.457,33 | 145.677.457,33 |
| 12 122 0007 2308                                      | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 124.266.413,54 | 124.266.413,54 |
| 12 122 0007 2311                                      | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 21.411.043,79  | 21.411.043,79  |
| 12 361                                                | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 527.841.051,44 | 527.841.051,44 |
| 12 361 0001                                           | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 527.841.051,44 | 527.841.051,44 |
| 12 361 0001 2196                                      | ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 484.136.024,87 | 484.136.024,87 |
| 12 361 0001 2202                                      | DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 363.587,43     | 363.587,43     |
| 12 361 0001 2204                                      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL                         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 43.341.439,14  | 43.341.439,14  |
| 12 365                                                | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 188.346.993,93 | 188.346.993,93 |
| 12 365 0001                                           | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 188.346.993,93 | 188.346.993,93 |
| 12 365 0001 2194                                      | ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 170.815.323,08 | 170.815.323,08 |
| 12 365 0001 2204                                      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL                         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 17.531.670,85  | 17.531.670,85  |

|        |      |      |      |                |                |
|--------|------|------|------|----------------|----------------|
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.865.502,70 | 861.865.502,70 |
|--------|------|------|------|----------------|----------------|

**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     | 22.649.450,76 | 22.649.450,76 |
| 12 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.357.291,51  | 4.357.291,51  |
| 12 122 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 62.992,60     | 62.992,60     |
| 12 122 0001 2213 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 62.992,60     | 62.992,60     |
| 12 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.294.298,91  | 4.294.298,91  |
| 12 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.873.060,66  | 2.873.060,66  |
| 12 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 88.556,13     | 88.556,13     |
| 12 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 35.655,08     | 35.655,08     |
| 12 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.297.027,04  | 1.297.027,04  |
| 12 306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 18.292.159,25 | 18.292.159,25 |
| 12 306 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 18.292.159,25 | 18.292.159,25 |
| 12 306 0001 2210 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 18.292.159,25 | 18.292.159,25 |
| Total:           |                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 22.649.450,76 | 22.649.450,76 |

**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          | 500.000,00 | 21.372.189,95 | 21.872.189,95 |
| 13 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 6.908.458,42  | 6.908.458,42  |
| 13 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 6.908.458,42  | 6.908.458,42  |
| 13 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 4.068.054,25  | 4.068.054,25  |
| 13 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 702.056,54    | 702.056,54    |
| 13 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 726.457,10    | 726.457,10    |
| 13 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.411.890,53  | 1.411.890,53  |
| 13 392           | DIFUSÃO CULTURAL                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 500.000,00 | 14.463.731,53 | 14.963.731,53 |
| 13 392 0005      | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 500.000,00 | 14.463.731,53 | 14.963.731,53 |
| 13 392 0005 1205 | (SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00             | 0,00          | 500.000,00 | 0,00          | 500.000,00    |
| 13 392 0005 2273 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)                          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 14.463.731,53 | 14.463.731,53 |
| Total:           |                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 500.000,00 | 21.372.189,95 | 21.872.189,95 |

**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     | 59.239.472,21 | 59.239.472,21 |
| 12 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 28.046.773,73 | 28.046.773,73 |
| 12 122 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 16.862.075,18 | 16.862.075,18 |
| 12 122 0001 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 16.862.075,18 | 16.862.075,18 |
| 12 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 11.184.698,55 | 11.184.698,55 |

|                                                                  |                                                                                                                   |  |  |                  |               |          |               |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 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         |
| 12 122 0007 2308                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                    |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 10.138.699,25 | 10.138.699,25 |
| 12 122 0007 2309                                                 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                      |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 503.554,42    | 503.554,42    |
| 12 122 0007 2311                                                 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 542.444,88    | 542.444,88    |
| 12 361                                                           | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 26.548.338,68 | 26.548.338,68 |
| 12 361 0001                                                      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 26.548.338,68 | 26.548.338,68 |
| 12 361 0001 2196                                                 | ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL                                                                      |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 26.548.338,68 | 26.548.338,68 |
| 12 362                                                           | ENSINO MÉDIO                                                                                                      |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.219.049,92  | 2.219.049,92  |
| 12 362 0001                                                      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.219.049,92  | 2.219.049,92  |
| 12 362 0001 2208                                                 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.219.049,92  | 2.219.049,92  |
| 12 365                                                           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.425.309,88  | 2.425.309,88  |
| 12 365 0001                                                      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.425.309,88  | 2.425.309,88  |
| 12 365 0001 2194                                                 | ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.348.150,88  | 2.348.150,88  |
| 12 365 0001 2205                                                 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA FUNBOSQUE                                                        |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 77.159,00     | 77.159,00     |
| Total:                                                           |                                                                                                                   |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 59.239.472,21 | 59.239.472,21 |

|                                                |                                                                                                       |  |  |                  |               |               |                  |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Orgão: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |                                                                                                       |  |  |                  |               |               |                  |                  |
| Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA |                                                                                                       |  |  |                  |               |               |                  |                  |
| Programatica                                   | Descrição                                                                                             |  |  | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades       | Total            |
| 10                                             | SAÚDE                                                                                                 |  |  | 0,00             | 0,00          | 77.209.036,84 | 1.369.430.733,91 | 1.446.639.770,75 |
| 10 122                                         | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   |  |  | 0,00             | 0,00          | 338.991,84    | 654.301.095,03   | 654.640.086,87   |
| 10 122 0001                                    | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 338.991,84    | 825.384,00       | 1.164.375,84     |
| 10 122 0001 1225                               | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO                                                |  |  | 0,00             | 0,00          | 338.991,84    | 0,00             | 338.991,84       |
| 10 122 0001 2225                               | OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 825.384,00       | 825.384,00       |
| 10 122 0007                                    | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 653.475.711,03   | 653.475.711,03   |
| 10 122 0007 2308                               | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                        |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 628.136.945,68   | 628.136.945,68   |
| 10 122 0007 2309                               | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 12.193.267,57    | 12.193.267,57    |
| 10 122 0007 2311                               | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 13.145.497,78    | 13.145.497,78    |
| 10 301                                         | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                        |  |  | 0,00             | 0,00          | 76.870.045,00 | 0,00             | 76.870.045,00    |
| 10 301 0001                                    | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 76.870.045,00 | 0,00             | 76.870.045,00    |
| 10 301 0001 1169                               | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES) |  |  | 0,00             | 0,00          | 76.870.045,00 | 0,00             | 76.870.045,00    |
| 10 302                                         | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                                 |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 679.974.880,60   | 679.974.880,60   |
| 10 302 0001                                    | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 679.974.880,60   | 679.974.880,60   |
| 10 302 0001 2217                               | ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 679.974.880,60   | 679.974.880,60   |
| 10 303                                         | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                                                     |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.196.295,68    | 16.196.295,68    |
| 10 303 0001                                    | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.196.295,68    | 16.196.295,68    |
| 10 303 0001 2378                               | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                              |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.196.295,68    | 16.196.295,68    |
| 10 304                                         | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                  |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 696.627,24       | 696.627,24       |
| 10 304 0001                                    | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 696.627,24       | 696.627,24       |
| 10 304 0001 2222                               | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                    |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 696.627,24       | 696.627,24       |
| 10 305                                         | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                             |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 18.261.835,36    | 18.261.835,36    |
| 10 305 0001                                    | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 18.261.835,36    | 18.261.835,36    |



| <b>Orgão:</b> 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |                                                    |                  |               |               |                  |                  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| <b>Unidade:</b> 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA |                                                    |                  |               |               |                  |                  |  |
| Programatica                                          | Descrição                                          | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades       | Total            |  |
| 10 305 0001 2222                                      | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 18.261.835,36    | 18.261.835,36    |  |
| Total:                                                |                                                    | 0,00             | 0,00          | 77.209.036,84 | 1.369.430.733,91 | 1.446.639.770,75 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO |                                                                                                                               |                  |               |               |                |                |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| <b>Unidade:</b> 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO |                                                                                                                               |                  |               |               |                |                |  |
| Programatica                                            | Descrição                                                                                                                     | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades     | Total          |  |
| 04                                                      | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 6.665.724,61   | 6.665.724,61   |  |
| 04 121                                                  | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 6.665.724,61   | 6.665.724,61   |  |
| 04 121 0006                                             | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 6.665.724,61   | 6.665.724,61   |  |
| 04 121 0006 2152                                        | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 6.665.724,61   | 6.665.724,61   |  |
| 17                                                      | SANEAMENTO                                                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 36.188.161,76 | 540.240.998,52 | 576.429.160,28 |  |
| 17 122                                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 42.176.374,62  | 42.176.374,62  |  |
| 17 122 0007                                             | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 42.176.374,62  | 42.176.374,62  |  |
| 17 122 0007 2308                                        | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 38.218.436,32  | 38.218.436,32  |  |
| 17 122 0007 2309                                        | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 553.019,96     | 553.019,96     |  |
| 17 122 0007 2311                                        | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 72.057,70      | 72.057,70      |  |
| 17 122 0007 2312                                        | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 3.332.860,64   | 3.332.860,64   |  |
| 17 451                                                  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 36.188.161,76 | 217.516.237,86 | 253.704.399,62 |  |
| 17 451 0002                                             | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                         | 0,00             | 0,00          | 36.188.161,76 | 217.516.237,86 | 253.704.399,62 |  |
| 17 451 0002 1176                                        | BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM                                | 0,00             | 0,00          | 36.188.161,76 | 0,00           | 36.188.161,76  |  |
| 17 451 0002 2235                                        | CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 217.516.237,86 | 217.516.237,86 |  |
| 17 452                                                  | SERVIÇOS URBANOS                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 280.548.386,04 | 280.548.386,04 |  |
| 17 452 0002                                             | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 280.548.386,04 | 280.548.386,04 |  |
| 17 452 0002 2236                                        | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 7.851.013,90   | 7.851.013,90   |  |
| 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          | 140.439.869,57 | 140.439.869,57 |  |
| 17 452 0002 2238                                        | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 132.257.502,57 | 132.257.502,57 |  |
| Total:                                                  |                                                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 36.188.161,76 | 546.906.723,13 | 583.094.884,89 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA |                                                                              |                  |               |               |               |               |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Unidade:</b> 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA |                                                                              |                  |               |               |               |               |  |
| Programatica                                          | Descrição                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades    | Total         |  |
| 23                                                    | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                          | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92 | 22.662.786,44 | 36.716.583,36 |  |
| 23 122                                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 22.662.786,44 | 22.662.786,44 |  |
| 23 122 0007                                           | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 22.662.786,44 | 22.662.786,44 |  |
| 23 122 0007 2308                                      | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 20.478.760,69 | 20.478.760,69 |  |
| 23 122 0007 2309                                      | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 935.345,11    | 935.345,11    |  |
| 23 122 0007 2311                                      | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 20.121,84     | 20.121,84     |  |
| 23 122 0007 2312                                      | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.228.558,80  | 1.228.558,80  |  |

| Orgão: 2.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  |                                                                                                                           |                  |               |                |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  |                                                                                                                           |                  |               |                |                |                |
| Programatica                                    | Descrição                                                                                                                 | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades     | Total          |
| 23 334                                          | FOMENTO AO TRABALHO                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92  | 0,00           | 14.053.796,92  |
| 23 334 0003                                     | ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA                                                                          | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92  | 0,00           | 14.053.796,92  |
| 23 334 0003 1193                                | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIDADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA                      | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92  | 0,00           | 14.053.796,92  |
| Total:                                          |                                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92  | 22.662.786,44  | 36.716.583,36  |
| Orgão: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO |                                                                                                                           |                  |               |                |                |                |
| Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO |                                                                                                                           |                  |               |                |                |                |
| Programatica                                    | Descrição                                                                                                                 | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades     | Total          |
| 04                                              | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.939.613,54   | 1.939.613,54   |
| 04 121                                          | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.939.613,54   | 1.939.613,54   |
| 04 121 0006                                     | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.939.613,54   | 1.939.613,54   |
| 04 121 0006 2152                                | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL                              | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.939.613,54   | 1.939.613,54   |
| 12                                              | EDUCAÇÃO                                                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 8.050.090,00   | 8.050.090,00   |
| 12 361                                          | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6.750.090,00   | 6.750.090,00   |
| 12 361 0001                                     | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6.750.090,00   | 6.750.090,00   |
| 12 361 0001 2204                                | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6.750.090,00   | 6.750.090,00   |
| 12 365                                          | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   |
| 12 365 0001                                     | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   |
| 12 365 0001 2204                                | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   |
| 15                                              | URBANISMO                                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 213.653.870,37 | 245.900.923,21 | 459.554.793,58 |
| 15 122                                          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 20.010.704,04  | 20.010.704,04  |
| 15 122 0007                                     | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 20.010.704,04  | 20.010.704,04  |
| 15 122 0007 2308                                | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 17.752.547,21  | 17.752.547,21  |
| 15 122 0007 2309                                | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 462.802,89     | 462.802,89     |
| 15 122 0007 2311                                | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 769.457,03     | 769.457,03     |
| 15 122 0007 2312                                | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.025.896,91   | 1.025.896,91   |
| 15 451                                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 225.890.219,17 | 225.890.219,17 |
| 15 451 0002                                     | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 225.890.219,17 | 225.890.219,17 |
| 15 451 0002 2230                                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 225.890.219,17 | 225.890.219,17 |
| 15 752                                          | ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 181.068.507,69 | 0,00           | 181.068.507,69 |
| 15 752 0002                                     | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                     | 0,00             | 0,00          | 181.068.507,69 | 0,00           | 181.068.507,69 |
| 15 752 0002 1181                                | BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 | 0,00             | 0,00          | 181.068.507,69 | 0,00           | 181.068.507,69 |
| 15 782                                          | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 32.585.362,68  | 0,00           | 32.585.362,68  |
| 15 782 0002                                     | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                     | 0,00             | 0,00          | 32.585.362,68  | 0,00           | 32.585.362,68  |
| 15 782 0002 1189                                | (INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA | 0,00             | 0,00          | 32.585.362,68  | 0,00           | 32.585.362,68  |
| Total:                                          |                                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 213.653.870,37 | 255.890.626,75 | 469.544.497,12 |
| Orgão: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |                                                                                                                           |                  |               |                |                |                |
| Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |                                                                                                                           |                  |               |                |                |                |
| Programatica                                    | Descrição                                                                                                                 | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades     | Total          |
| 16                                              | HABITAÇÃO                                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 18.016.301,73  | 18.016.301,73  |

|                                                     |                                                                                                       |                  |               |              |               |               |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Orgão: 2.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO     |                                                                                                       |                  |               |              |               |               |  |
| Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO     |                                                                                                       |                  |               |              |               |               |  |
| Programatica                                        | Descrição                                                                                             | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |  |
| 16 122                                              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 3.817.336,36  | 3.817.336,36  |  |
| 16 122 0007                                         | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 3.817.336,36  | 3.817.336,36  |  |
| 16 122 0007 2308                                    | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.216.596,46  | 2.216.596,46  |  |
| 16 122 0007 2309                                    | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 660.914,65    | 660.914,65    |  |
| 16 122 0007 2311                                    | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 55.163,38     | 55.163,38     |  |
| 16 122 0007 2312                                    | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 884.661,87    | 884.661,87    |  |
| 16 482                                              | HABITAÇÃO URBANA                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 14.198.965,37 | 14.198.965,37 |  |
| 16 482 0002                                         | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 14.198.965,37 | 14.198.965,37 |  |
| 16 482 0002 2244                                    | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 5.070.920,00  | 5.070.920,00  |  |
| 16 482 0002 2246                                    | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 9.128.045,37  | 9.128.045,37  |  |
| Total:                                              |                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 18.016.301,73 | 18.016.301,73 |  |
| 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          | 5.296.585,53 | 17.513.668,48 | 22.810.254,01 |  |
| 18 122                                              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 16.735.413,94 | 16.735.413,94 |  |
| 18 122 0002                                         | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 119.684,43    | 119.684,43    |  |
| 18 122 0002 2243                                    | BEM-ESTAR ANIMAL: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 119.684,43    | 119.684,43    |  |
| 18 122 0007                                         | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 16.615.729,51 | 16.615.729,51 |  |
| 18 122 0007 2308                                    | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 15.045.363,15 | 15.045.363,15 |  |
| 18 122 0007 2309                                    | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 749.316,50    | 749.316,50    |  |
| 18 122 0007 2311                                    | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 15.190,16     | 15.190,16     |  |
| 18 122 0007 2312                                    | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 805.859,70    | 805.859,70    |  |
| 18 541                                              | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                                                   | 0,00             | 0,00          | 5.296.585,53 | 724.336,39    | 6.020.921,92  |  |
| 18 541 0002                                         | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                 | 0,00             | 0,00          | 5.296.585,53 | 724.336,39    | 6.020.921,92  |  |
| 18 541 0002 1183                                    | BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS                          | 0,00             | 0,00          | 5.140.808,42 | 0,00          | 5.140.808,42  |  |
| 18 541 0002 1184                                    | (BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS        | 0,00             | 0,00          | 155.777,11   | 0,00          | 155.777,11    |  |
| 18 541 0002 2233                                    | DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL                    | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 528.089,99    | 528.089,99    |  |
| 18 541 0002 2242                                    | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 196.246,40    | 196.246,40    |  |
| 18 542                                              | CONTROLE AMBIENTAL                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 53.918,15     | 53.918,15     |  |
| 18 542 0002                                         | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 53.918,15     | 53.918,15     |  |
| 18 542 0002 2241                                    | FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 53.918,15     | 53.918,15     |  |
| Total:                                              |                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 5.296.585,53 | 17.513.668,48 | 22.810.254,01 |  |

|                                                                                              |                                                                                                      |                  |                |              |                |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|
| 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           | 1.476.776,00 | 6.908.906,75   | 8.385.682,75   |  |
| 27 122                                                                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 5.573.987,57   | 5.573.987,57   |  |
| 27 122 0005                                                                                  | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 242.936,03     | 242.936,03     |  |
| 27 122 0005 2281                                                                             | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 242.936,03     | 242.936,03     |  |
| 27 122 0007                                                                                  | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 5.331.051,54   | 5.331.051,54   |  |
| 27 122 0007 2308                                                                             | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 4.250.664,09   | 4.250.664,09   |  |
| 27 122 0007 2309                                                                             | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                         | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 213.531,51     | 213.531,51     |  |
| 27 122 0007 2312                                                                             | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 866.855,94     | 866.855,94     |  |
| 27 812                                                                                       | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 170.431,98     | 170.431,98     |  |
| 27 812 0005                                                                                  | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 170.431,98     | 170.431,98     |  |
| 27 812 0005 2283                                                                             | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÕES DE EDITAIS PARA INCENTIVO À POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER         | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 170.431,98     | 170.431,98     |  |
| 27 813                                                                                       | LAZER                                                                                                | 0,00             | 0,00           | 1.476.776,00 | 1.164.487,20   | 2.641.263,20   |  |
| 27 813 0005                                                                                  | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                     | 0,00             | 0,00           | 1.476.776,00 | 1.164.487,20   | 2.641.263,20   |  |
| 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           | 1.476.776,00 | 0,00           | 1.476.776,00   |  |
| 27 813 0005 2284                                                                             | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER E CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE            | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 1.164.487,20   | 1.164.487,20   |  |
| Total:                                                                                       |                                                                                                      | 0,00             | 0,00           | 1.476.776,00 | 6.908.906,75   | 8.385.682,75   |  |
| 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         |                                                                                                      |                  |                |              |                |                |  |
| Programatica                                                                                 | Descrição                                                                                            | Reserva Conting. | Op. Especiais  | Projetos     | Atividades     | Total          |  |
| 09                                                                                           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 19.574.805,94  | 19.574.805,94  |  |
| 09 122                                                                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 19.574.805,94  | 19.574.805,94  |  |
| 09 122 0007                                                                                  | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 19.574.805,94  | 19.574.805,94  |  |
| 09 122 0007 2308                                                                             | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 8.930.957,87   | 8.930.957,87   |  |
| 09 122 0007 2309                                                                             | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                         | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 252.657,62     | 252.657,62     |  |
| 09 122 0007 2311                                                                             | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 4.115.619,50   | 4.115.619,50   |  |
| 09 122 0007 2312                                                                             | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 6.171.660,62   | 6.171.660,62   |  |
| 09 122 0007 2314                                                                             | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE                                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 103.910,33     | 103.910,33     |  |
| 28                                                                                           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                   | 0,00             | 504.000.838,27 | 0,00         | 0,00           | 504.000.838,27 |  |
| 28 846                                                                                       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            | 0,00             | 504.000.838,27 | 0,00         | 0,00           | 504.000.838,27 |  |
| 28 846 0000                                                                                  | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                   | 0,00             | 504.000.838,27 | 0,00         | 0,00           | 504.000.838,27 |  |
| 28 846 0000 0006                                                                             | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                             | 0,00             | 97.312.744,88  | 0,00         | 0,00           | 97.312.744,88  |  |
| 28 846 0000 0007                                                                             | PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                          | 0,00             | 406.688.093,39 | 0,00         | 0,00           | 406.688.093,39 |  |
| Total:                                                                                       |                                                                                                      | 0,00             | 504.000.838,27 | 0,00         | 19.574.805,94  | 523.575.644,21 |  |
| 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 |                                                                                                      |                  |                |              |                |                |  |
| Programatica                                                                                 | Descrição                                                                                            | Reserva Conting. | Op. Especiais  | Projetos     | Atividades     | Total          |  |
| 08                                                                                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 114.658.352,26 | 114.658.352,26 |  |

| <b>Orgão:</b> 2.19 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM |                                                                                                                                       |                  |               |          |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Unidade:</b> 41 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM |                                                                                                                                       |                  |               |          |                |                |
| Programatica                                                                                        | Descrição                                                                                                                             | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades     | Total          |
| 08 122                                                                                              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 114.651.812,26 | 114.651.812,26 |
| 08 122 0006                                                                                         | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 77.926,63      | 77.926,63      |
| 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     | 77.926,63      | 77.926,63      |
| 08 122 0007                                                                                         | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 114.573.885,63 | 114.573.885,63 |
| 08 122 0007 2308                                                                                    | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 28.177.828,03  | 28.177.828,03  |
| 08 122 0007 2309                                                                                    | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 661.347,24     | 661.347,24     |
| 08 122 0007 2311                                                                                    | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 83.094.346,86  | 83.094.346,86  |
| 08 122 0007 2312                                                                                    | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.383.983,23   | 2.383.983,23   |
| 08 122 0007 2314                                                                                    | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 256.380,27     | 256.380,27     |
| 08 128                                                                                              | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.540,00       | 6.540,00       |
| 08 128 0006                                                                                         | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.540,00       | 6.540,00       |
| 08 128 0006 2307                                                                                    | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.540,00       | 6.540,00       |
| Total:                                                                                              |                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 114.658.352,26 | 114.658.352,26 |

| <b>Orgão:</b> 2.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |                                                                                                                                   |                  |               |          |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Unidade:</b> 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |                                                                                                                                   |                  |               |          |              |              |
| Programatica                                                              | Descrição                                                                                                                         | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
| 04                                                                        | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.278.434,57 | 1.278.434,57 |
| 04 122                                                                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.278.434,57 | 1.278.434,57 |
| 04 122 0007                                                               | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.278.434,57 | 1.278.434,57 |
| 04 122 0007 2308                                                          | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.259.897,07 | 1.259.897,07 |
| 04 122 0007 2311                                                          | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 837,50       | 837,50       |
| 04 122 0007 2312                                                          | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 17.700,00    | 17.700,00    |
| 14                                                                        | DIREITOS DA CIDADANIA                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 211.600,00   | 211.600,00   |
| 14 422                                                                    | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 211.600,00   | 211.600,00   |
| 14 422 0004                                                               | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 211.600,00   | 211.600,00   |
| 14 422 0004 2379                                                          | ESCOLAS DA CIDADANIA: ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ACERCA DOS DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS, COMUNIDADES E SERVIÇO PÚBLICO | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 211.600,00   | 211.600,00   |
| Total:                                                                    |                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.490.034,57 | 1.490.034,57 |

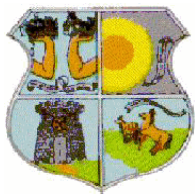
| <b>Orgão:</b> 2.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS |                                                                              |                  |               |          |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Unidade:</b> 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS |                                                                              |                  |               |          |              |              |
| Programatica                                                               | Descrição                                                                    | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
| 04                                                                         | ADMINISTRAÇÃO                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.347.056,90 | 1.347.056,90 |
| 04 122                                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.347.056,90 | 1.347.056,90 |
| 04 122 0007                                                                | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.347.056,90 | 1.347.056,90 |
| 04 122 0007 1225                                                           | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 171.056,58   | 171.056,58   |
| 04 122 0007 2308                                                           | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.165.443,94 | 1.165.443,94 |
| 04 122 0007 2309                                                           | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 8.356,38     | 8.356,38     |

**Orgão:** 2.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

| Programatica     | Descrição                                   | Reserva Conting. | Op. Especiais  | Projetos       | Atividades       | Total            |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 04 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.200,00         | 2.200,00         |
| Total:           |                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.347.056,90     | 1.347.056,90     |
| Total Geral:     |                                             | 0,00             | 882.642.397,69 | 593.521.497,29 | 4.166.159.070,98 | 5.642.322.965,96 |





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

Período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Exercício de 2024

**Poder:** TODOS  
**Natureza Orgão:** TODAS

**Unidade(s) Orçamentária(s)**

1.01.11 - CMB, 2.01.21 - GAB-P, 2.01.22 - GAB-V, 2.01.23 - ADIC, 2.01.24 - ADMO, 2.01.25 - AROUT, 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - SECONT, 2.01.29 - PROMABEN, 2.01.35 - GBEL, 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, 2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.21 - SESMA, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SESAN, 2.11.21 - SECON, 2.12.21 - SEURB, 2.13.21 - SEHAE, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 - IPMB, 2.19.41 - IASB, 2.20.21 - SECDH, 2.21.21 - SEPDA

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

pág: 1 / 10

| Programática     | Descrição                                                                                                                  | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos     | Atividades     | Total          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 03               | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 22.119.307,81  | 22.119.307,81  |
| 03 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 22.119.307,81  | 22.119.307,81  |
| 03 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 22.119.307,81  | 22.119.307,81  |
| 03 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 21.082.799,15  | 21.082.799,15  |
| 03 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 203.877,99     | 203.877,99     |
| 03 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 25.072,15      | 25.072,15      |
| 03 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 807.558,52     | 807.558,52     |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 2.372.978,11 | 206.708.187,40 | 209.081.165,51 |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 1.811.870,00 | 8.605.338,15   | 10.417.208,15  |
| 04 121 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                              | 0,00             | 0,00          | 1.811.870,00 | 8.605.338,15   | 10.417.208,15  |
| 04 121 0006 1213 | TÁ SELADO: IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PERMANENTE DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ                     | 0,00             | 0,00          | 1.478.270,00 | 0,00           | 1.478.270,00   |
| 04 121 0006 1218 | (REVISÃO PARTICIPATIVA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL) REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FORMA PARTICIPATIVA | 0,00             | 0,00          | 333.600,00   | 0,00           | 333.600,00     |
| 04 121 0006 2152 | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL                               | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 8.605.338,15   | 8.605.338,15   |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 195.899.840,70 | 195.899.840,70 |
| 04 122 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 38.320.276,56  | 38.320.276,56  |
| 04 122 0006 2287 | GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 38.158.991,75  | 38.158.991,75  |
| 04 122 0006 2295 | COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 25.009,00      | 25.009,00      |
| 04 122 0006 2296 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS/ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS                             | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 19.321,10      | 19.321,10      |
| 04 122 0006 2301 | ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS                     | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 116.954,71     | 116.954,71     |
| 04 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 157.579.564,14 | 157.579.564,14 |
| 04 122 0007 1225 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 171.056,58     | 171.056,58     |
| 04 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 114.224.965,78 | 114.224.965,78 |
| 04 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 4.819.755,95   | 4.819.755,95   |

| Programatica     | Descrição                                                                                                                                                     | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades     | Total          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 04 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 19.475.553,95  | 19.475.553,95  |
| 04 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 10.465.108,77  | 10.465.108,77  |
| 04 122 0007 2323 | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.423.123,11   | 8.423.123,11   |
| 04 126           | TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 306.000,00    | 0,00           | 306.000,00     |
| 04 126 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 306.000,00    | 0,00           | 306.000,00     |
| 04 126 0006 1214 | (CIDADE INOVADORA E INTELIGENTE: GESTÃO EFICIENTE) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO (SIPLAG, SIB E OUTROS) | 0,00             | 0,00          | 306.000,00    | 0,00           | 306.000,00     |
| 04 128           | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 255.108,11    | 0,00           | 255.108,11     |
| 04 128 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 255.108,11    | 0,00           | 255.108,11     |
| 04 128 0006 1220 | VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 232.286,39    | 0,00           | 232.286,39     |
| 04 128 0006 1223 | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 22.821,72     | 0,00           | 22.821,72      |
| 04 392           | DIFUSÃO CULTURAL                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.073.008,55   | 2.073.008,55   |
| 04 392 0005      | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.073.008,55   | 2.073.008,55   |
| 04 392 0005 2273 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.151.515,42   | 1.151.515,42   |
| 04 392 0005 2373 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 921.493,13     | 921.493,13     |
| 04 422           | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 130.000,00     | 130.000,00     |
| 04 422 0004      | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 130.000,00     | 130.000,00     |
| 04 422 0004 2268 | BELÉM DA DIVERSIDADE: ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS EM DEFESA À POPULAÇÃO LGBTQIA+                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 130.000,00     | 130.000,00     |
| 06               | SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00  | 145.146.917,53 | 146.748.038,53 |
| 06 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00  | 145.132.097,16 | 146.733.218,16 |
| 06 122 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00  | 1.450.376,10   | 3.051.497,10   |
| 06 122 0001 1171 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO À VIOLÊNCIA                                                                         | 0,00             | 0,00          | 1.601.121,00  | 0,00           | 1.601.121,00   |
| 06 122 0001 2226 | APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.316.960,64   | 1.316.960,64   |
| 06 122 0001 2229 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 133.415,46     | 133.415,46     |
| 06 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 143.681.721,06 | 143.681.721,06 |
| 06 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 141.196.753,14 | 141.196.753,14 |
| 06 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 517.538,67     | 517.538,67     |
| 06 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.967.429,25   | 1.967.429,25   |
| 06 128           | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 14.820,37      | 14.820,37      |
| 06 128 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 14.820,37      | 14.820,37      |
| 06 128 0001 2228 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 14.820,37      | 14.820,37      |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 232.995.713,29 | 287.055.763,29 |
| 08 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 195.124.251,62 | 195.124.251,62 |

| Programatica     | Descrição                                                                                                                             | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades     | Total          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 08 122 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 77.926,63      | 77.926,63      |
| 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          | 77.926,63      | 77.926,63      |
| 08 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 195.046.324,99 | 195.046.324,99 |
| 08 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 101.596.351,73 | 101.596.351,73 |
| 08 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 3.577.811,11   | 3.577.811,11   |
| 08 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 26.266,06      | 26.266,06      |
| 08 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 85.784.766,59  | 85.784.766,59  |
| 08 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.383.983,23   | 2.383.983,23   |
| 08 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.420.766,00   | 1.420.766,00   |
| 08 122 0007 2314 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 256.380,27     | 256.380,27     |
| 08 128           | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 6.540,00       | 6.540,00       |
| 08 128 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 6.540,00       | 6.540,00       |
| 08 128 0006 2307 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 6.540,00       | 6.540,00       |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 4.817.560,23   | 4.817.560,23   |
| 08 243 0004      | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 4.817.560,23   | 4.817.560,23   |
| 08 243 0004 2263 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 4.356.023,25   | 4.356.023,25   |
| 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          | 461.536,98     | 461.536,98     |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 33.047.361,44  | 87.107.411,44  |
| 08 244 0004      | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 33.047.361,44  | 87.107.411,44  |
| 08 244 0004 1196 | BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 54.060.050,00 | 0,00           | 54.060.050,00  |
| 08 244 0004 2260 | DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 3.909.500,84   | 3.909.500,84   |
| 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          | 8.900.729,37   | 8.900.729,37   |
| 08 244 0004 2264 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 11.170.216,71  | 11.170.216,71  |
| 08 244 0004 2373 | GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.142.347,05   | 1.142.347,05   |
| 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          | 7.924.567,47   | 7.924.567,47   |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 20.026.308,70  | 20.026.308,70  |
| 09 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 20.026.308,70  | 20.026.308,70  |
| 09 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 20.026.308,70  | 20.026.308,70  |
| 09 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.930.957,87   | 8.930.957,87   |
| 09 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 254.296,12     | 254.296,12     |

| Programatica     | Descrição                                                                                             |  | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades       | Total            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 09 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                              |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 5.578,25         | 5.578,25         |
| 09 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 4.167.309,11     | 4.167.309,11     |
| 09 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 6.171.660,62     | 6.171.660,62     |
| 09 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                            |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 392.596,40       | 392.596,40       |
| 09 122 0007 2314 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE                                                             |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 103.910,33       | 103.910,33       |
| 10               | SAÚDE                                                                                                 |  | 0,00             | 0,00          | 77.372.881,24 | 1.405.826.711,54 | 1.483.199.592,78 |
| 10 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   |  | 0,00             | 0,00          | 338.991,84    | 687.720.859,81   | 688.059.851,65   |
| 10 122 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 338.991,84    | 825.384,00       | 1.164.375,84     |
| 10 122 0001 1225 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO                                                |  | 0,00             | 0,00          | 338.991,84    | 0,00             | 338.991,84       |
| 10 122 0001 2225 | OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE                           |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 825.384,00       | 825.384,00       |
| 10 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 686.895.475,81   | 686.895.475,81   |
| 10 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                        |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 628.136.945,68   | 628.136.945,68   |
| 10 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                          |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 12.193.267,57    | 12.193.267,57    |
| 10 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 46.565.262,56    | 46.565.262,56    |
| 10 301           | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                        |  | 0,00             | 0,00          | 77.033.889,40 | 0,00             | 77.033.889,40    |
| 10 301 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 77.033.889,40 | 0,00             | 77.033.889,40    |
| 10 301 0001 1169 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES) |  | 0,00             | 0,00          | 77.033.889,40 | 0,00             | 77.033.889,40    |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                                 |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 682.287.422,26   | 682.287.422,26   |
| 10 302 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 682.287.422,26   | 682.287.422,26   |
| 10 302 0001 2217 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 682.287.422,26   | 682.287.422,26   |
| 10 303           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                                                     |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.196.295,68    | 16.196.295,68    |
| 10 303 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.196.295,68    | 16.196.295,68    |
| 10 303 0001 2378 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                              |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.196.295,68    | 16.196.295,68    |
| 10 304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 696.627,24       | 696.627,24       |
| 10 304 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 696.627,24       | 696.627,24       |
| 10 304 0001 2222 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                    |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 696.627,24       | 696.627,24       |
| 10 305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                             |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 18.925.506,55    | 18.925.506,55    |
| 10 305 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 18.925.506,55    | 18.925.506,55    |
| 10 305 0001 2222 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                    |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 18.925.506,55    | 18.925.506,55    |
| 11               | TRABALHO                                                                                              |  | 0,00             | 0,00          | 856.495,00    | 6.276.527,95     | 7.133.022,95     |
| 11 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                   |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 4.162.521,20     | 4.162.521,20     |
| 11 122 0003      | ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA                                                      |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.633.693,30     | 2.633.693,30     |
| 11 122 0003 2250 | ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR                    |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.633.693,30     | 2.633.693,30     |
| 11 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                      |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.528.827,90     | 1.528.827,90     |
| 11 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                          |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 91.497,36        | 91.497,36        |
| 11 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 731.450,19       | 731.450,19       |
| 11 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 705.880,35       | 705.880,35       |
| 11 334           | FOMENTO AO TRABALHO                                                                                   |  | 0,00             | 0,00          | 856.495,00    | 2.114.006,75     | 2.970.501,75     |
| 11 334 0003      | ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA                                                      |  | 0,00             | 0,00          | 856.495,00    | 2.114.006,75     | 2.970.501,75     |

| Programatica     | Descrição                                                                                                                            |  |  | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos   | Atividades     | Total          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 11 334 0003 1194 | DONAS DE SI: DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA INCLUSÃO PRODUTIVA                   |  |  | 0,00             | 0,00          | 856.495,00 | 0,00           | 856.495,00     |
| 11 334 0003 2247 | DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO MICROCRÉDITO (CRÉDITO SOLIDÁRIO)                                                                      |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.873.948,35   | 1.873.948,35   |
| 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       | 140.080,00     | 140.080,00     |
| 11 334 0003 2249 | DESENVOLVIMENTO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA E À ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 99.978,40      | 99.978,40      |
| 12               | EDUCAÇÃO                                                                                                                             |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 976.920.318,20 | 976.920.318,20 |
| 12 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                  |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 182.389.365,51 | 182.389.365,51 |
| 12 122 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 16.925.067,78  | 16.925.067,78  |
| 12 122 0001 2213 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS                                                                            |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 62.992,60      | 62.992,60      |
| 12 122 0001 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                 |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 16.862.075,18  | 16.862.075,18  |
| 12 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                     |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 165.464.297,73 | 165.464.297,73 |
| 12 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 137.278.173,45 | 137.278.173,45 |
| 12 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                         |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 593.971,45     | 593.971,45     |
| 12 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 26.295.125,79  | 26.295.125,79  |
| 12 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                 |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 1.297.027,04   | 1.297.027,04   |
| 12 306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                                                                               |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 18.292.159,25  | 18.292.159,25  |
| 12 306 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 18.292.159,25  | 18.292.159,25  |
| 12 306 0001 2210 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                                                                    |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 18.292.159,25  | 18.292.159,25  |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                   |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 576.292.051,28 | 576.292.051,28 |
| 12 361 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 576.292.051,28 | 576.292.051,28 |
| 12 361 0001 2196 | ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                         |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 525.836.934,71 | 525.836.934,71 |
| 12 361 0001 2202 | DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO                                                    |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 363.587,43     | 363.587,43     |
| 12 361 0001 2204 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL                                                                            |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 50.091.529,14  | 50.091.529,14  |
| 12 362           | ENSINO MÉDIO                                                                                                                         |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.219.049,92   | 2.219.049,92   |
| 12 362 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.219.049,92   | 2.219.049,92   |
| 12 362 0001 2208 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR                    |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 2.219.049,92   | 2.219.049,92   |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                    |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 197.727.692,24 | 197.727.692,24 |
| 12 365 0001      | SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA                                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 197.727.692,24 | 197.727.692,24 |
| 12 365 0001 2194 | ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 178.818.862,39 | 178.818.862,39 |
| 12 365 0001 2204 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL                                                                            |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 18.831.670,85  | 18.831.670,85  |
| 12 365 0001 2205 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA FUNBOSQUE                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 77.159,00      | 77.159,00      |
| 13               | CULTURA                                                                                                                              |  |  | 0,00             | 0,00          | 500.000,00 | 21.372.189,95  | 21.872.189,95  |
| 13 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                  |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 6.908.458,42   | 6.908.458,42   |
| 13 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                     |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 6.908.458,42   | 6.908.458,42   |
| 13 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 4.068.054,25   | 4.068.054,25   |
| 13 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                         |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 702.056,54     | 702.056,54     |

| Programatica     | Descrição                                                                                                                                | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades     | Total          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 726.457,10     | 726.457,10     |
| 13 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.411.890,53   | 1.411.890,53   |
| 13 392           | DIFUSÃO CULTURAL                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 500.000,00     | 14.463.731,53  | 14.963.731,53  |
| 13 392 0005      | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 500.000,00     | 14.463.731,53  | 14.963.731,53  |
| 13 392 0005 1205 | (SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00             | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00     |
| 13 392 0005 2273 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)                          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 14.463.731,53  | 14.463.731,53  |
| 14               | DIREITOS DA CIDADANIA                                                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 211.600,00     | 211.600,00     |
| 14 422           | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 211.600,00     | 211.600,00     |
| 14 422 0004      | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 211.600,00     | 211.600,00     |
| 14 422 0004 2379 | ESCOLAS DA CIDADANIA: ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ACERCA DOS DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS, COMUNIDADES E SERVIÇO PÚBLICO        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 211.600,00     | 211.600,00     |
| 15               | URBANISMO                                                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 213.653.870,37 | 245.900.923,21 | 459.554.793,58 |
| 15 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 20.010.704,04  | 20.010.704,04  |
| 15 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 20.010.704,04  | 20.010.704,04  |
| 15 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 17.752.547,21  | 17.752.547,21  |
| 15 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 462.802,89     | 462.802,89     |
| 15 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 769.457,03     | 769.457,03     |
| 15 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.025.896,91   | 1.025.896,91   |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 225.890.219,17 | 225.890.219,17 |
| 15 451 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 225.890.219,17 | 225.890.219,17 |
| 15 451 0002 2230 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 225.890.219,17 | 225.890.219,17 |
| 15 752           | ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 181.068.507,69 | 0,00           | 181.068.507,69 |
| 15 752 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 181.068.507,69 | 0,00           | 181.068.507,69 |
| 15 752 0002 1181 | BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                | 0,00             | 0,00          | 181.068.507,69 | 0,00           | 181.068.507,69 |
| 15 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 32.585.362,68  | 0,00           | 32.585.362,68  |
| 15 782 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 32.585.362,68  | 0,00           | 32.585.362,68  |
| 15 782 0002 1189 | (INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA                | 0,00             | 0,00          | 32.585.362,68  | 0,00           | 32.585.362,68  |
| 16               | HABITAÇÃO                                                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 815.209,65     | 162.525.551,83 | 163.340.761,48 |
| 16 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 768.653,00     | 30.173.466,51  | 30.942.119,51  |
| 16 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                         | 0,00             | 0,00          | 768.653,00     | 30.173.466,51  | 30.942.119,51  |
| 16 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 21.002.534,18  | 21.002.534,18  |
| 16 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.195.750,66   | 1.195.750,66   |
| 16 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 47.627,61      | 47.627,61      |
| 16 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6.991.601,39   | 6.991.601,39   |



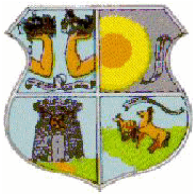
| Programatica     | Descrição                                                                                                                            |  |  | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades     | Total          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 16 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                 |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 884.661,87     | 884.661,87     |
| 16 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 768.653,00     | 0,00           | 768.653,00     |
| 16 122 0007 2314 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE                                                                                            |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 51.290,80      | 51.290,80      |
| 16 482           | HABITAÇÃO URBANA                                                                                                                     |  |  | 0,00             | 0,00          | 46.556,65      | 132.352.085,32 | 132.398.641,97 |
| 16 482 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                                |  |  | 0,00             | 0,00          | 46.556,65      | 14.198.965,37  | 14.245.522,02  |
| 16 482 0002 1187 | TERRA DA GENTE: ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 46.556,65      | 0,00           | 46.556,65      |
| 16 482 0002 2244 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL                                                                        |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.070.920,00   | 5.070.920,00   |
| 16 482 0002 2246 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS                                |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 9.128.045,37   | 9.128.045,37   |
| 16 482 0005      | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                                     |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 118.153.119,95 | 118.153.119,95 |
| 16 482 0005 2097 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA                                                                |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 118.153.119,95 | 118.153.119,95 |
| 17               | SANEAMENTO                                                                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 198.551.602,77 | 552.375.168,63 | 750.926.771,40 |
| 17 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                  |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 54.300.544,73  | 54.300.544,73  |
| 17 122 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                        |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.553.749,25   | 1.553.749,25   |
| 17 122 0006 2302 | DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS PROMABEN II |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.553.749,25   | 1.553.749,25   |
| 17 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                                     |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 52.746.795,48  | 52.746.795,48  |
| 17 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 45.393.127,35  | 45.393.127,35  |
| 17 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                         |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 699.251,66     | 699.251,66     |
| 17 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                                                             |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 45.701,90      | 45.701,90      |
| 17 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 461.372,56     | 461.372,56     |
| 17 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                                 |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.944.342,04   | 5.944.342,04   |
| 17 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                                                           |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 173.255,97     | 173.255,97     |
| 17 122 0007 2314 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE                                                                                            |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 29.744,00      | 29.744,00      |
| 17 125           | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                                                                                          |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 17 125 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                                |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 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           | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 17 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                                                               |  |  | 0,00             | 0,00          | 198.551.602,77 | 217.516.237,86 | 416.067.840,63 |
| 17 451 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                                |  |  | 0,00             | 0,00          | 198.551.602,77 | 217.516.237,86 | 416.067.840,63 |
| 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          | 162.363.441,01 | 0,00           | 162.363.441,01 |
| 17 451 0002 1176 | BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 36.188.161,76  | 0,00           | 36.188.161,76  |
| 17 451 0002 2235 | CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA                                                       |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 217.516.237,86 | 217.516.237,86 |
| 17 452           | SERVIÇOS URBANOS                                                                                                                     |  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 280.548.386,04 | 280.548.386,04 |



| Programatica     | Descrição                                                                                                                     | Reserva Conting. | Op. Especiais | Projetos     | Atividades     | Total          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 17 452 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 280.548.386,04 | 280.548.386,04 |
| 17 452 0002 2236 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 7.851.013,90   | 7.851.013,90   |
| 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         | 140.439.869,57 | 140.439.869,57 |
| 17 452 0002 2238 | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 132.257.502,57 | 132.257.502,57 |
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 5.296.585,53 | 17.513.668,48  | 22.810.254,01  |
| 18 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 16.735.413,94  | 16.735.413,94  |
| 18 122 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 119.684,43     | 119.684,43     |
| 18 122 0002 2243 | BEM-ESTAR ANIMAL: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 119.684,43     | 119.684,43     |
| 18 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 16.615.729,51  | 16.615.729,51  |
| 18 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 15.045.363,15  | 15.045.363,15  |
| 18 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 749.316,50     | 749.316,50     |
| 18 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 15.190,16      | 15.190,16      |
| 18 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 805.859,70     | 805.859,70     |
| 18 541           | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 5.296.585,53 | 724.336,39     | 6.020.921,92   |
| 18 541 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                         | 0,00             | 0,00          | 5.296.585,53 | 724.336,39     | 6.020.921,92   |
| 18 541 0002 1183 | BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS                                                  | 0,00             | 0,00          | 5.140.808,42 | 0,00           | 5.140.808,42   |
| 18 541 0002 1184 | (BELÉM BEM CUIDADA: BELÉM PRESERVADA) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS ESPECIAIS                                | 0,00             | 0,00          | 155.777,11   | 0,00           | 155.777,11     |
| 18 541 0002 2233 | DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 528.089,99     | 528.089,99     |
| 18 541 0002 2242 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 196.246,40     | 196.246,40     |
| 18 542           | CONTROLE AMBIENTAL                                                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 53.918,15      | 53.918,15      |
| 18 542 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 53.918,15      | 53.918,15      |
| 18 542 0002 2241 | FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 53.918,15      | 53.918,15      |
| 19               | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 3.581.230,70 | 28.114.899,06  | 31.696.129,76  |
| 19 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 25.902.362,72  | 25.902.362,72  |
| 19 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 25.902.362,72  | 25.902.362,72  |
| 19 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 19.654.714,45  | 19.654.714,45  |
| 19 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 30.623,56      | 30.623,56      |
| 19 122 0007 2310 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 11.604,43      | 11.604,43      |
| 19 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.044.280,09   | 2.044.280,09   |
| 19 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 2.935.088,74   | 2.935.088,74   |
| 19 122 0007 2313 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 1.226.051,45   | 1.226.051,45   |
| 19 572           | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 3.581.230,70 | 2.212.536,34   | 5.793.767,04   |
| 19 572 0006      | GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                 | 0,00             | 0,00          | 3.581.230,70 | 2.212.536,34   | 5.793.767,04   |

| 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          | 3.581.230,70  | 0,00          | 3.581.230,70  |
| 19 572 0006 2299 | COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS                               |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.212.536,34  | 2.212.536,34  |
| 23               | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                                                  |  | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92 | 24.937.440,97 | 38.991.237,89 |
| 23 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 24.937.440,97 | 24.937.440,97 |
| 23 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                     |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 24.937.440,97 | 24.937.440,97 |
| 23 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                       |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 22.402.822,34 | 22.402.822,34 |
| 23 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                         |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 980.445,59    | 980.445,59    |
| 23 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                          |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 22.221,84     | 22.221,84     |
| 23 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                 |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.531.951,20  | 1.531.951,20  |
| 23 334           | FOMENTO AO TRABALHO                                                                                  |  | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92 | 0,00          | 14.053.796,92 |
| 23 334 0003      | ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA                                                     |  | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92 | 0,00          | 14.053.796,92 |
| 23 334 0003 1193 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIDADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA |  | 0,00             | 0,00          | 14.053.796,92 | 0,00          | 14.053.796,92 |
| 24               | COMUNICAÇÕES                                                                                         |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 13.426.026,66 | 13.426.026,66 |
| 24 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 5.035.278,22  | 5.035.278,22  |
| 24 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                     |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 5.035.278,22  | 5.035.278,22  |
| 24 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                       |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.240.072,49  | 2.240.072,49  |
| 24 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                         |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 54.336,48     | 54.336,48     |
| 24 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                          |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 17.583,45     | 17.583,45     |
| 24 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                 |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 2.723.285,80  | 2.723.285,80  |
| 24 131           | COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                                                   |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.390.748,44  | 8.390.748,44  |
| 24 131 0005      | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                     |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.390.748,44  | 8.390.748,44  |
| 24 131 0005 2275 | DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL                                |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.390.748,44  | 8.390.748,44  |
| 26               | TRANSPORTE                                                                                           |  | 0,00             | 0,00          | 19.328.900,00 | 76.852.703,02 | 96.181.603,02 |
| 26 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 43.232.302,55 | 43.232.302,55 |
| 26 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                     |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 43.232.302,55 | 43.232.302,55 |
| 26 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                       |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 31.728.657,89 | 31.728.657,89 |
| 26 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                         |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 952.556,40    | 952.556,40    |
| 26 122 0007 2311 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                          |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.673.872,72  | 1.673.872,72  |
| 26 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                 |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 8.877.215,54  | 8.877.215,54  |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                                                |  | 0,00             | 0,00          | 19.328.900,00 | 33.620.400,47 | 52.949.300,47 |
| 26 782 0002      | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE                                                |  | 0,00             | 0,00          | 19.328.900,00 | 33.620.400,47 | 52.949.300,47 |
| 26 782 0002 1189 | INTEGRA BELÉM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT - BELÉM                   |  | 0,00             | 0,00          | 19.328.900,00 | 0,00          | 19.328.900,00 |
| 26 782 0002 2248 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA       |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 33.620.400,47 | 33.620.400,47 |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                                                                     |  | 0,00             | 0,00          | 1.476.776,00  | 6.908.906,75  | 8.385.682,75  |
| 27 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                  |  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 5.573.987,57  | 5.573.987,57  |

| Programatica     | Descrição                                                                                            | Reserva Conting. | Op. Especiais  | Projetos       | Atividades       | Total            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 27 122 0005      | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 242.936,03       | 242.936,03       |
| 27 122 0005 2281 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 242.936,03       | 242.936,03       |
| 27 122 0007      | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 5.331.051,54     | 5.331.051,54     |
| 27 122 0007 2308 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 4.250.664,09     | 4.250.664,09     |
| 27 122 0007 2309 | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 213.531,51       | 213.531,51       |
| 27 122 0007 2312 | GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 866.855,94       | 866.855,94       |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 170.431,98       | 170.431,98       |
| 27 812 0005      | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 170.431,98       | 170.431,98       |
| 27 812 0005 2283 | DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÕES DE EDITAIS PARA INCENTIVO À POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 170.431,98       | 170.431,98       |
| 27 813           | LAZER                                                                                                | 0,00             | 0,00           | 1.476.776,00   | 1.164.487,20     | 2.641.263,20     |
| 27 813 0005      | CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                     | 0,00             | 0,00           | 1.476.776,00   | 1.164.487,20     | 2.641.263,20     |
| 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           | 1.476.776,00   | 0,00             | 1.476.776,00     |
| 27 813 0005 2284 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER E CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.164.487,20     | 1.164.487,20     |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                   | 0,00             | 882.642.397,69 | 0,00           | 0,00             | 882.642.397,69   |
| 28 331           | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                                                 | 0,00             | 44.611.258,15  | 0,00           | 0,00             | 44.611.258,15    |
| 28 331 0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                   | 0,00             | 44.611.258,15  | 0,00           | 0,00             | 44.611.258,15    |
| 28 331 0000 0002 | ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP                        | 0,00             | 44.611.258,15  | 0,00           | 0,00             | 44.611.258,15    |
| 28 842           | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA                                                                    | 0,00             | 58.375.622,00  | 0,00           | 0,00             | 58.375.622,00    |
| 28 842 0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                   | 0,00             | 58.375.622,00  | 0,00           | 0,00             | 58.375.622,00    |
| 28 842 0000 0004 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA                                                                    | 0,00             | 58.375.622,00  | 0,00           | 0,00             | 58.375.622,00    |
| 28 843           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                                                            | 0,00             | 205.351.221,90 | 0,00           | 0,00             | 205.351.221,90   |
| 28 843 0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                   | 0,00             | 205.351.221,90 | 0,00           | 0,00             | 205.351.221,90   |
| 28 843 0000 0003 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA                                                                    | 0,00             | 205.351.221,90 | 0,00           | 0,00             | 205.351.221,90   |
| 28 846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            | 0,00             | 574.304.295,64 | 0,00           | 0,00             | 574.304.295,64   |
| 28 846 0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                   | 0,00             | 574.304.295,64 | 0,00           | 0,00             | 574.304.295,64   |
| 28 846 0000 0001 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                                                       | 0,00             | 70.004.496,08  | 0,00           | 0,00             | 70.004.496,08    |
| 28 846 0000 0005 | PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS                                                                       | 0,00             | 298.961,29     | 0,00           | 0,00             | 298.961,29       |
| 28 846 0000 0006 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                             | 0,00             | 97.312.744,88  | 0,00           | 0,00             | 97.312.744,88    |
| 28 846 0000 0007 | PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                          | 0,00             | 406.688.093,39 | 0,00           | 0,00             | 406.688.093,39   |
| Total:           |                                                                                                      | 0,00             | 882.642.397,69 | 593.521.497,29 | 4.166.159.070,98 | 5.642.322.965,96 |
| Total Geral:     |                                                                                                      | 0,00             | 882.642.397,69 | 593.521.497,29 | 4.166.159.070,98 | 5.642.322.965,96 |



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

Período de 01/01/2024 Até 31/12/2024 Exercício de 2024

**Poder:** TODOS **Natureza Orgão:** TODAS

**Unidade(s) Orçamentária(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          | 0,00     | 137.209.806,28 | 137.209.806,28 |
| 01 031                                  | AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 137.209.806,28 | 137.209.806,28 |
| 01 031 0007                             | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 104.464.097,84 | 104.464.097,84 |
| 01 031 0007 2159                        | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 104.464.097,84 | 104.464.097,84 |
| 01 031 0008                             | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 32.745.708,44  | 32.745.708,44  |
| 01 031 0008 2164                        | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 392.078,80     | 392.078,80     |
| 01 031 0008 2167                        | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.626.203,73   | 1.626.203,73   |
| 01 031 0008 2172                        | ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 526.012,14     | 526.012,14     |
| 01 031 0008 2173                        | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 30.201.413,77  | 30.201.413,77  |
| Total:                                  |                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 137.209.806,28 | 137.209.806,28 |
| Total Geral:                            |                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 137.209.806,28 | 137.209.806,28 |

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 26/02/2025.