

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

Exercicio 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, 2.01.30 - PROMABEN, 2.01.31 - PROMABEN, 2.01.32 - PROMABEN, 2.01.33 - PROMABEN, 2.01.34 - 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, 2.08.21 - 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 - SEHAB, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 - IPMB, 2.19.41 - IASB, 2.20.21 - SECDH, 2.21.21 - SEPDA

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

Periodo de 01/01/2024 Até 31/12/2024

pág: 1 / 11

Programatica	Descrição	Reserva Contig.	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

Programática				Descrição	Reserva Contig.	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	4.819.755,95	4.819.755,95
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

Programática	Descrição			Reserva Contig.	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
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
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

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

Programática				Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	122	0007	2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Programática		Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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

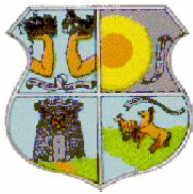
Programatica	Descrição			Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15 782 0002 1189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			0,00	0,00	32.585.362,68	0,00	32.585.362,68
16	HABITAÇÃO			0,00	0,00	815.209,65	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
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

Programática	Descrição			Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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

Programática	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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

Programatica	Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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
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

Programática				Descrição	Reserva Contig.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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 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

Exercicio de 2024

Poder:
TODOS

Natureza Orgão:
TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)
CONSOLIDADO

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

Período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

pág: 1 / 1

Programatica	Descrição	Reserva Contig.	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 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.