

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

Periodo de 01/01/2025 Até 31/12/2025

Exercicio de 2025

Poder:
TODOS

Natureza Orgão:
TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)

1.01.11 - CMB, 2.01.21 - GAB-P, 2.01.22 - GAB-V, 2.01.23 - ADIC, 2.01.24 - ADMO, 2.01.25 - AROUT, 2.01.26 - , 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - CGM, 2.01.29 - PROMABEN FMAS, 2.01.35 - GBEL, 2.01.41 - SEMOB, 2.02.21 - COMUS, 2.03.21 - SEMCULT, 2.04.21 - SEGOV, 2.05.21 - SEFIN, 2.06.21 - PGM, 2.07.21 - SEGEP, 2.07.43 - ARB SEMEC, 2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.21 - SESMA, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SEZEL, 2.11.21 - SEDCON, 2.12.21 - SEINFRA, 2.13 2.17.21 - FMS, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 - IPMB, 2.19.41 - IASB, 2.20.21 - SEMCAD, 2.21.21 - SEPDA, 2.22.21 - SEMIAC, 2.23.21 - SEMU, 2.24.21 - SEAPE, 2.25.21 -

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

pág: 1 / 9

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	24.991.090,39	24.991.090,39
03 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	24.991.090,39	24.991.090,39
03 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	24.991.090,39	24.991.090,39
03 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	23.271.697,19	23.271.697,19
03 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	283.246,00	283.246,00
03 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	609.960,85	609.960,85
03 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	826.186,35	826.186,35
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	965.784,95	129.225.241,05	130.191.026,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	9.499.743,50	9.499.743,50
04 121 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	9.499.743,50	9.499.743,50
04 121 0006 2152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	9.499.743,50	9.499.743,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	119.725.497,55	119.725.497,55
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	9.573.000,89	9.573.000,89
04 122 0006 2287	GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB	0,00	0,00	0,00	9.311.247,28	9.311.247,28
04 122 0006 2295	COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	118.340,66	118.340,66
04 122 0006 2301	ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	143.412,95	143.412,95
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	110.152.496,66	110.152.496,66
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	79.385.998,84	79.385.998,84
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	1.718.318,83	1.718.318,83
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.800.743,63	7.800.743,63
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	13.278.150,36	13.278.150,36
04 122 0007 2323	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	965.784,95	0,00	965.784,95
04 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	965.784,95	0,00	965.784,95
04 128 0006 1221	FORMAÇÃO DE JOVENS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	853.924,49	0,00	853.924,49
04 128 0006 1223	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	0,00	0,00	111.860,46	0,00	111.860,46
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.379.885,00	157.767.790,78	159.147.675,78

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.379.885,00	155.182.294,38	156.562.179,38
06 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.379.885,00	10.781.414,43	12.161.299,43
06 122 0001 1171	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO À VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.379.885,00	0,00	1.379.885,00
06 122 0001 2226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	2.792.221,70	2.792.221,70
06 122 0001 2227	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	35.070,00	35.070,00
06 122 0001 2229	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	7.954.122,73	7.954.122,73
06 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	144.400.879,95	144.400.879,95
06 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	142.377.164,59	142.377.164,59
06 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	427.601,56	427.601,56
06 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.596.113,80	1.596.113,80
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.585.496,40	2.585.496,40
06 182 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	2.585.496,40	2.585.496,40
06 182 0001 2239	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	0,00	0,00	0,00	2.585.496,40	2.585.496,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.586.051,36	211.183.076,24	238.769.127,60
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	189.889.038,02	189.889.038,02
08 122 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	58.550.114,42	58.550.114,42
08 122 0004 2264	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	38.819,15	38.819,15
08 122 0004 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	51.347.959,58	51.347.959,58
08 122 0004 2374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	0,00	7.163.335,69	7.163.335,69
08 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	885.156,17	885.156,17
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	885.156,17	885.156,17
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	130.453.767,43	130.453.767,43
08 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	42.014.820,74	42.014.820,74
08 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	2.699.003,27	2.699.003,27
08 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	13.335,99	13.335,99
08 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	80.353.429,77	80.353.429,77
08 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.717.303,02	3.717.303,02
08 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.383.262,52	1.383.262,52
08 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	272.612,12	272.612,12
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	12.661,20	12.661,20
08 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	12.661,20	12.661,20

Programatica	Descrição			Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	12.661,20	12.661,20
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	8.714.598,66	8.714.598,66
08 243 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			0,00	0,00	0,00	8.714.598,66	8.714.598,66
08 243 0004 2263	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES			0,00	0,00	0,00	4.574.952,51	4.574.952,51
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	4.139.646,15	4.139.646,15
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			0,00	0,00	24.923.500,00	0,00	24.923.500,00
08 244 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			0,00	0,00	24.923.500,00	0,00	24.923.500,00
08 244 0004 1196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ			0,00	0,00	24.923.500,00	0,00	24.923.500,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			0,00	0,00	2.662.551,36	11.741.524,71	14.404.076,07
08 245 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			0,00	0,00	2.662.551,36	11.741.524,71	14.404.076,07
08 245 0004 2260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			0,00	0,00	2.662.551,36	0,00	2.662.551,36
08 245 0004 2262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	0,00	0,00	11.741.524,71	11.741.524,71
08 246	SEGURANÇA DE RENDA			0,00	0,00	0,00	825.253,65	825.253,65
08 246 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE			0,00	0,00	0,00	825.253,65	825.253,65
08 246 0004 2373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			0,00	0,00	0,00	825.253,65	825.253,65
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	16.316.380,80	16.316.380,80
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	16.316.380,80	16.316.380,80
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	0,00	16.316.380,80	16.316.380,80
09 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	8.770.574,47	8.770.574,47
09 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET			0,00	0,00	0,00	368.821,55	368.821,55
09 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	4.239,81	4.239,81
09 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	4.342.492,51	4.342.492,51
09 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS			0,00	0,00	0,00	2.258.965,47	2.258.965,47
09 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	412.495,34	412.495,34
09 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	158.791,65	158.791,65
10	SAÚDE			0,00	0,00	97.959.390,70	1.476.667.782,19	1.574.627.172,89
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	688.529.568,98	688.529.568,98
10 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	515.097,00	515.097,00
10 122 0001 2225	OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	515.097,00	515.097,00
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	0,00	688.014.471,98	688.014.471,98
10 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	646.208.737,32	646.208.737,32
10 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET			0,00	0,00	0,00	11.150.232,81	11.150.232,81
10 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	30.655.501,85	30.655.501,85
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	97.959.390,70	0,00	97.959.390,70
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	97.959.390,70	0,00	97.959.390,70

Programatica	Descrição			Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10 301 0001 1169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)			0,00	0,00	97.959.390,70	0,00	97.959.390,70
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0,00	0,00	0,00	755.313.213,06	755.313.213,06
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	755.313.213,06	755.313.213,06
10 302 0001 2217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	0,00	0,00	755.313.213,06	755.313.213,06
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			0,00	0,00	0,00	18.558.165,83	18.558.165,83
10 303 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	18.558.165,83	18.558.165,83
10 303 0001 2378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			0,00	0,00	0,00	18.558.165,83	18.558.165,83
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	127.079,29	127.079,29
10 304 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	127.079,29	127.079,29
10 304 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	0,00	127.079,29	127.079,29
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			0,00	0,00	0,00	14.139.755,03	14.139.755,03
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	14.139.755,03	14.139.755,03
10 305 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	0,00	14.139.755,03	14.139.755,03
11	TRABALHO			0,00	0,00	0,00	1.890.453,63	1.890.453,63
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	1.890.453,63	1.890.453,63
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	0,00	1.890.453,63	1.890.453,63
11 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	1.622.004,67	1.622.004,67
11 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET			0,00	0,00	0,00	14.389,75	14.389,75
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	158.779,78	158.779,78
11 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS			0,00	0,00	0,00	95.279,43	95.279,43
12	EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.165.060.432,27	1.165.060.432,27
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	125.335.797,13	125.335.797,13
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	6.173.558,08	6.173.558,08
12 122 0001 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS			0,00	0,00	0,00	6.173.558,08	6.173.558,08
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	0,00	119.162.239,05	119.162.239,05
12 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	96.024.260,03	96.024.260,03
12 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET			0,00	0,00	0,00	6.734,81	6.734,81
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	23.131.244,21	23.131.244,21
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			0,00	0,00	0,00	26.136.947,15	26.136.947,15
12 306 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	26.136.947,15	26.136.947,15
12 306 0001 2210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			0,00	0,00	0,00	26.136.947,15	26.136.947,15
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	666.189.114,17	666.189.114,17
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	666.189.114,17	666.189.114,17
12 361 0001 2196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	582.846.511,43	582.846.511,43
12 361 0001 2202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.417.225,31	1.417.225,31
12 361 0001 2204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL			0,00	0,00	0,00	81.925.377,43	81.925.377,43
12 362	ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	0,00	1.845.144,04	1.845.144,04
12 362 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	1.845.144,04	1.845.144,04
12 362 0001 2208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR			0,00	0,00	0,00	1.845.144,04	1.845.144,04
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	229.736.922,78	229.736.922,78

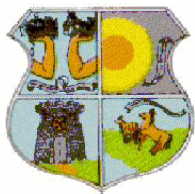
Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	229.736.922,78	229.736.922,78
12 365 0001 2194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	214.438.607,69	214.438.607,69
12 365 0001 2204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	15.298.315,09	15.298.315,09
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
12 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
12 846 0000 0007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
13	CULTURA	0,00	0,00	753.389,00	19.501.359,57	20.254.748,57
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	8.902.164,39	8.902.164,39
13 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	8.902.164,39	8.902.164,39
13 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	5.791.322,67	5.791.322,67
13 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	422.557,82	422.557,82
13 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.297.832,60	1.297.832,60
13 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.390.451,30	1.390.451,30
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	753.389,00	10.599.195,18	11.352.584,18
13 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	753.389,00	10.599.195,18	11.352.584,18
13 392 0005 1205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	753.389,00	0,00	753.389,00
13 392 0005 2273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	10.599.195,18	10.599.195,18
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	343,11	8.123.277,24	8.123.620,35
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	8.123.277,24	8.123.277,24
14 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	8.123.277,24	8.123.277,24
14 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	7.051.370,44	7.051.370,44
14 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	801.681,98	801.681,98
14 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	270.224,82	270.224,82
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11
14 422 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11
14 422 0004 1226	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11
15	URBANISMO	0,00	0,00	31.604.151,45	62.099.979,85	93.704.131,30
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	15.956.605,66	15.956.605,66
15 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	15.956.605,66	15.956.605,66
15 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	13.289.189,72	13.289.189,72
15 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	419.273,26	419.273,26
15 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.026.025,43	1.026.025,43
15 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.222.117,25	1.222.117,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	46.143.374,19	46.143.374,19
15 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	46.143.374,19	46.143.374,19

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15 451 0002 2230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	46.143.374,19	46.143.374,19
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	31.604.151,45	0,00	31.604.151,45
15 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	31.604.151,45	0,00	31.604.151,45
15 782 0002 1189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	31.604.151,45	0,00	31.604.151,45
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	758.147,41	50.918.400,49	51.676.547,90
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	758.147,41	28.593.065,49	29.351.212,90
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	758.147,41	28.593.065,49	29.351.212,90
16 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	21.553.815,05	21.553.815,05
16 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	709.535,25	709.535,25
16 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	25.152,16	25.152,16
16 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.629.181,80	2.629.181,80
16 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.629.540,77	3.629.540,77
16 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	758.147,41	0,00	758.147,41
16 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	45.840,46	45.840,46
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	22.325.335,00	22.325.335,00
16 482 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	6.164.884,22	6.164.884,22
16 482 0002 2244	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.784.300,00	3.784.300,00
16 482 0002 2246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.380.584,22	2.380.584,22
16 482 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	16.160.450,78	16.160.450,78
16 482 0005 2097	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00	16.160.450,78	16.160.450,78
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	223.916.432,99	626.748.756,86	850.665.189,85
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	62.333.679,23	62.333.679,23
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	62.333.679,23	62.333.679,23
17 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	51.399.850,93	51.399.850,93
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	840.240,25	840.240,25
17 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	32.712,19	32.712,19
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.287.214,91	5.287.214,91
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.567.731,70	4.567.731,70
17 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	202.865,33	202.865,33
17 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.063,92	3.063,92
17 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.941,30	12.941,30
17 125 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	12.941,30	12.941,30
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	12.941,30	12.941,30
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	131.615.045,19	146.344.497,48	277.959.542,67
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	131.615.045,19	146.344.497,48	277.959.542,67

Programatica	Descrição			Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	73.385.524,62	0,00	73.385.524,62
17 451 0002 1176	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM			0,00	0,00	58.229.520,57	31.720.557,07	89.950.077,64
17 451 0002 2235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA			0,00	0,00	0,00	114.623.940,41	114.623.940,41
17 452	SERVIÇOS URBANOS			0,00	0,00	0,00	418.057.638,85	418.057.638,85
17 452 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	418.057.638,85	418.057.638,85
17 452 0002 2236	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)			0,00	0,00	0,00	2.385.594,12	2.385.594,12
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	179.649.605,88	179.649.605,88
17 452 0002 2238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			0,00	0,00	0,00	236.022.438,85	236.022.438,85
17 752	ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	92.301.387,80	0,00	92.301.387,80
17 752 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	92.301.387,80	0,00	92.301.387,80
17 752 0002 1181	BELEM BEM CUIDADA : DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	92.301.387,80	0,00	92.301.387,80
18	GESTÃO AMBIENTAL			0,00	0,00	4.308.422,80	19.433.305,70	23.741.728,50
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	18.843.833,24	18.843.833,24
18 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	0,00	18.843.833,24	18.843.833,24
18 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	12.995.227,51	12.995.227,51
18 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET			0,00	0,00	0,00	1.800.146,19	1.800.146,19
18 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	1.731.120,79	1.731.120,79
18 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS			0,00	0,00	0,00	2.317.338,75	2.317.338,75
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			0,00	0,00	4.308.422,80	589.472,46	4.897.895,26
18 541 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	4.308.422,80	589.472,46	4.897.895,26
18 541 0002 1183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS			0,00	0,00	4.308.422,80	0,00	4.308.422,80
18 541 0002 2233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	567.347,15	567.347,15
18 541 0002 2242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			0,00	0,00	0,00	22.125,31	22.125,31
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			0,00	0,00	23.479,50	25.715.574,52	25.739.054,02
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	25.713.774,52	25.713.774,52
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	0,00	25.713.774,52	25.713.774,52
19 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	20.300.992,72	20.300.992,72
19 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET			0,00	0,00	0,00	23.493,82	23.493,82
19 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	11.431,03	11.431,03
19 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	2.293.345,23	2.293.345,23
19 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS			0,00	0,00	0,00	1.270.399,41	1.270.399,41
19 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.814.112,31	1.814.112,31

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	23.479,50	1.800,00	25.279,50
19 572 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	23.479,50	1.800,00	25.279,50
19 572 0006 1217	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.479,50	0,00	23.479,50
19 572 0006 2299	COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.931.402,10	1.931.402,10
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.817.578,10	1.817.578,10
20 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.817.578,10	1.817.578,10
20 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.704.057,04	1.704.057,04
20 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	21,98	21,98
20 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	113.499,08	113.499,08
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	113.824,00	113.824,00
20 601 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	113.824,00	113.824,00
20 601 0003 2387	DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA SOLIDÁRIA E ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00	113.824,00	113.824,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	517.405,92	25.381.136,39	25.898.542,31
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	25.381.136,39	25.381.136,39
23 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	25.381.136,39	25.381.136,39
23 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	19.404.413,21	19.404.413,21
23 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	1.576.363,66	1.576.363,66
23 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.360.759,34	2.360.759,34
23 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.039.600,18	2.039.600,18
23 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	517.405,92	0,00	517.405,92
23 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	517.405,92	0,00	517.405,92
23 334 0003 1193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIDADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	517.405,92	0,00	517.405,92
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.186.718,56	13.186.718,56
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	9.707.976,86	9.707.976,86
24 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	9.707.976,86	9.707.976,86
24 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.178.787,04	4.178.787,04
24 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	57.492,63	57.492,63
24 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	363.620,45	363.620,45
24 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.108.076,74	5.108.076,74
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.478.741,70	3.478.741,70
24 131 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	3.478.741,70	3.478.741,70
24 131 0005 2275	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.478.741,70	3.478.741,70
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	127.666.535,15	127.666.535,15
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	58.025.712,35	58.025.712,35
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	58.025.712,35	58.025.712,35

Programatica	Descrição			Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	40.015.049,66	40.015.049,66
26 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET			0,00	0,00	0,00	1.055.520,95	1.055.520,95
26 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	6.189.719,21	6.189.719,21
26 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS			0,00	0,00	0,00	10.765.422,53	10.765.422,53
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			0,00	0,00	0,00	69.640.822,80	69.640.822,80
26 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	69.640.822,80	69.640.822,80
26 782 0002 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA			0,00	0,00	0,00	69.640.822,80	69.640.822,80
27	DESPORTO E LAZER			0,00	0,00	6.022.126,00	6.225.239,63	12.247.365,63
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	6.225.239,63	6.225.239,63
27 122 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			0,00	0,00	0,00	322.776,58	322.776,58
27 122 0005 2281	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL			0,00	0,00	0,00	322.776,58	322.776,58
27 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	0,00	5.902.463,05	5.902.463,05
27 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	4.215.812,62	4.215.812,62
27 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET			0,00	0,00	0,00	179.222,71	179.222,71
27 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS			0,00	0,00	0,00	1.507.427,72	1.507.427,72
27 813	LAZER			0,00	0,00	6.022.126,00	0,00	6.022.126,00
27 813 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			0,00	0,00	6.022.126,00	0,00	6.022.126,00
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	6.022.126,00	0,00	6.022.126,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	873.150.894,41	0,00	0,00	873.150.894,41
28 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			0,00	51.252.782,92	0,00	0,00	51.252.782,92
28 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	51.252.782,92	0,00	0,00	51.252.782,92
28 331 0000 0002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			0,00	51.252.782,92	0,00	0,00	51.252.782,92
28 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA			0,00	70.330.361,08	0,00	0,00	70.330.361,08
28 842 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	70.330.361,08	0,00	0,00	70.330.361,08
28 842 0000 0004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA			0,00	70.330.361,08	0,00	0,00	70.330.361,08
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			0,00	265.621.160,48	0,00	0,00	265.621.160,48
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	265.621.160,48	0,00	0,00	265.621.160,48
28 843 0000 0003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA			0,00	265.621.160,48	0,00	0,00	265.621.160,48
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	485.946.589,93	0,00	0,00	485.946.589,93
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	485.946.589,93	0,00	0,00	485.946.589,93
28 846 0000 0001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	86.061.887,60	0,00	0,00	86.061.887,60
28 846 0000 0005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS			0,00	388.282,62	0,00	0,00	388.282,62
28 846 0000 0006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			0,00	104.181.844,84	0,00	0,00	104.181.844,84
28 846 0000 0007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			0,00	295.314.574,87	0,00	0,00	295.314.574,87
Total:				0,00	873.150.894,41	395.795.010,19	4.170.033.933,41	5.438.979.838,01
Total Geral:				0,00	873.150.894,41	395.795.010,19	4.170.033.933,41	5.438.979.838,01



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

Período de 01/01/2025 Até 31/12/2025

Exercício de 2025

Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orcamentária(s)

1.01.11 - CMB, 2.01.21 - GAB-P, 2.01.22 - GAB-V, 2.01.23 - ADIC, 2.01.24 - ADMO, 2.01.25 - AROUT, 2.01.26 - , 2.01.27 - OGM, 2.01.28 - CGM, 2.01.29 - PROMABEN FMAS, 2.01.35 - GBEL, 2.01.41 - SEMOB, 2.02.21 - COMUS, 2.03.21 - SEMCULT, 2.04.21 - SEGOV, 2.05.21 - SEFIN, 2.06.21 - PGM, 2.07.21 - SEGEP, 2.07.43 - ARB SEMEC, 2.08.31 - FMAE, 2.08.32 - FUMBEL, 2.08.33 - FUNBOSQUE, 2.09.21 - SESMA, 2.09.22 - FMS, 2.10.21 - SEZEL, 2.11.21 - SEDCON, 2.12.21 - SEINFRA, 2.13.21.21 - FMS, 2.17.22 - SESMA, 2.18.41 - IPMB, 2.19.41 - IASB, 2.20.21 - SEMCAD, 2.21.21 - SEPDA, 2.22.21 - SEMIAC, 2.23.21 - SEMU, 2.24.21 - SEAPE, 2.25.21 -

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

pág: 1 / 21

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	16.700.086,51	16.700.086,51
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	16.700.086,51	16.700.086,51
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	16.700.086,51	16.700.086,51
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	9.940.737,04	9.940.737,04
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	812.090,73	812.090,73
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	713.697,31	713.697,31
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.233.561,43	5.233.561,43
Total:		0,00	0,00	0,00	16.700.086,51	16.700.086,51

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	1.478.485,29	1.478.485,29
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.478.485,29	1.478.485,29
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	118.340,66	118.340,66
04 122 0006 2295	COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VICE-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	118.340,66	118.340,66
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.360.144,63	1.360.144,63
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.338.449,87	1.338.449,87
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	3.329,78	3.329,78
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	18.364,98	18.364,98
Total:		0,00	0,00	0,00	1.478.485,29	1.478.485,29

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	381.706,22	381.706,22
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	381.706,22	381.706,22
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	381.706,22	381.706,22
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	381.706,22	381.706,22
Total:		0,00	0,00	0,00	381.706,22	381.706,22

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO						
Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	324.690,47	324.690,47
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	324.690,47	324.690,47
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	324.690,47	324.690,47
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	315.706,26	315.706,26
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	8.984,21	8.984,21
Total:		0,00	0,00	0,00	324.690,47	324.690,47

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 25 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO						
Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	172.142,88	172.142,88
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	172.142,88	172.142,88
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	172.142,88	172.142,88
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	172.142,88	172.142,88
Total:		0,00	0,00	0,00	172.142,88	172.142,88

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 27 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM						
Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	614.426,96	614.426,96
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	614.426,96	614.426,96
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	614.426,96	614.426,96
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	532.422,37	532.422,37
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	20.517,92	20.517,92
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	23.433,35	23.433,35
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	38.053,32	38.053,32
Total:		0,00	0,00	0,00	614.426,96	614.426,96

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.294.939,10	2.294.939,10
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.294.939,10	2.294.939,10
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	2.294.939,10	2.294.939,10
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.737.894,22	1.737.894,22
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	26.298,41	26.298,41
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	76.627,57	76.627,57
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	454.118,90	454.118,90
Total:		0,00	0,00	0,00	2.294.939,10	2.294.939,10

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 29 - UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA - UCP PROMABEN						
Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	73.385.524,62	3.466.617,84	76.852.142,46
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.466.617,84	3.466.617,84
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.466.617,84	3.466.617,84

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 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	2.452.201,10	2.452.201,10
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	157.247,80	157.247,80
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	159.080,34	159.080,34
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	698.088,60	698.088,60
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	73.385.524,62	0,00	73.385.524,62
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	73.385.524,62	0,00	73.385.524,62
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	73.385.524,62	0,00	73.385.524,62
Total:		0,00	0,00	73.385.524,62	3.466.617,84	76.852.142,46

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

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	165.077,30	165.077,30
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	165.077,30	165.077,30
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	165.077,30	165.077,30
11 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	12.920,32	12.920,32
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	56.877,55	56.877,55
11 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	95.279,43	95.279,43
Total:		0,00	0,00	0,00	165.077,30	165.077,30

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

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.584.981,48	32.584.981,48
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	23.870.382,82	23.870.382,82
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	23.870.382,82	23.870.382,82
08 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	15.811.354,21	15.811.354,21
08 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	2.110.510,98	2.110.510,98
08 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.948.517,63	5.948.517,63
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	8.714.598,66	8.714.598,66
08 243 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	8.714.598,66	8.714.598,66
08 243 0004 2263	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	4.574.952,51	4.574.952,51
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	4.139.646,15	4.139.646,15
Total:		0,00	0,00	0,00	32.584.981,48	32.584.981,48

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

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.393.944,49	71.116.892,78	98.510.837,27
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	58.550.114,42	58.550.114,42

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

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08 122 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	58.550.114,42	58.550.114,42
08 122 0004 2264	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	38.819,15	38.819,15
08 122 0004 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	51.347.959,58	51.347.959,58
08 122 0004 2374	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS NO MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	0,00	7.163.335,69	7.163.335,69
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	24.923.500,00	0,00	24.923.500,00
08 244 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	24.923.500,00	0,00	24.923.500,00
08 244 0004 1196	BORA BELÉM: RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	24.923.500,00	0,00	24.923.500,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.470.444,49	11.741.524,71	14.211.969,20
08 245 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	2.470.444,49	11.741.524,71	14.211.969,20
08 245 0004 2260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.470.444,49	0,00	2.470.444,49
08 245 0004 2262	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	11.741.524,71	11.741.524,71
08 246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	0,00	0,00	825.253,65	825.253,65
08 246 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	825.253,65	825.253,65
08 246 0004 2373	GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	825.253,65	825.253,65
Total:		0,00	0,00	27.393.944,49	71.116.892,78	98.510.837,27

Orgão: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 35 - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.379.885,00	155.182.294,38	156.562.179,38
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.379.885,00	155.182.294,38	156.562.179,38
06 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.379.885,00	10.781.414,43	12.161.299,43
06 122 0001 1171	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO À VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.379.885,00	0,00	1.379.885,00
06 122 0001 2226	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	2.792.221,70	2.792.221,70
06 122 0001 2227	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	35.070,00	35.070,00
06 122 0001 2229	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	7.954.122,73	7.954.122,73
06 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	144.400.879,95	144.400.879,95
06 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	142.377.164,59	142.377.164,59
06 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	427.601,56	427.601,56
06 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.596.113,80	1.596.113,80
Total:		0,00	0,00	1.379.885,00	155.182.294,38	156.562.179,38

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	0,00	8.428.497,81	8.428.497,81

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

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	6.808.761,74	6.808.761,74
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	6.808.761,74	6.808.761,74
26 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	6.063.464,96	6.063.464,96
26 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	62.336,98	62.336,98
26 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	99.287,10	99.287,10
26 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	583.672,70	583.672,70
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.619.736,07	1.619.736,07
26 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.619.736,07	1.619.736,07
26 782 0002 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	1.619.736,07	1.619.736,07
Total:		0,00	0,00	0,00	8.428.497,81	8.428.497,81

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

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	961.579,13	961.579,13
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	961.579,13	961.579,13
24 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	961.579,13	961.579,13
24 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	371.059,61	371.059,61
24 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	3.484,40	3.484,40
24 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00
24 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	584.613,12	584.613,12
Total:		0,00	0,00	0,00	961.579,13	961.579,13

Orgão: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	753.389,00	19.258.497,54	20.011.886,54
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	8.659.302,36	8.659.302,36
13 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	8.659.302,36	8.659.302,36
13 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	5.575.062,26	5.575.062,26
13 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	395.956,20	395.956,20
13 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.297.832,60	1.297.832,60
13 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.390.451,30	1.390.451,30
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	753.389,00	10.599.195,18	11.352.584,18
13 392 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	753.389,00	10.599.195,18	11.352.584,18
13 392 0005 1205	(SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA) IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	753.389,00	0,00	753.389,00
13 392 0005 2273	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL/EDITAIS CULTURAIS (FUNDO DE APOIO CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	10.599.195,18	10.599.195,18

Orgão: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	46.158,05	46.158,05
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	46.158,05	46.158,05
23 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	46.158,05	46.158,05
23 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	46.158,05	46.158,05
Total:		0,00	0,00	753.389,00	19.304.655,59	20.058.044,59

Orgão: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	853.924,49	28.363.425,04	29.217.349,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	28.363.425,04	28.363.425,04
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	6.309.138,48	6.309.138,48
04 122 0006 2287	GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB	0,00	0,00	0,00	6.309.138,48	6.309.138,48
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	22.054.286,56	22.054.286,56
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	18.196.888,81	18.196.888,81
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	391.507,79	391.507,79
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.838.005,94	1.838.005,94
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.627.884,02	1.627.884,02
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	853.924,49	0,00	853.924,49
04 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	853.924,49	0,00	853.924,49
04 128 0006 1221	FORMAÇÃO DE JOVENS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	853.924,49	0,00	853.924,49
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	112.093,93	711.496,12	823.590,05
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	711.496,12	711.496,12
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	711.496,12	711.496,12
08 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.998,14	2.998,14
08 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	396.395,47	396.395,47
08 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	312.102,51	312.102,51
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	112.093,93	0,00	112.093,93
08 245 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	112.093,93	0,00	112.093,93
08 245 0004 2260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	112.093,93	0,00	112.093,93
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	197.133,58	197.133,58
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	197.133,58	197.133,58
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	197.133,58	197.133,58
09 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	327,70	327,70
09 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	605,35	605,35
09 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	64.584,96	64.584,96
09 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	131.615,57	131.615,57
10	SAÚDE	0,00	0,00	23.626,02	9.356.922,02	9.380.548,04
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	8.050.446,54	8.050.446,54
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	8.050.446,54	8.050.446,54
10 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	8.050.446,54	8.050.446,54

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	23.626,02	0,00	23.626,02
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	23.626,02	0,00	23.626,02
10 301 0001 1169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	0,00	0,00	23.626,02	0,00	23.626,02
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	1.144.380,79	1.144.380,79
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.144.380,79	1.144.380,79
10 302 0001 2217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.144.380,79	1.144.380,79
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	162.094,69	162.094,69
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	162.094,69	162.094,69
10 305 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	162.094,69	162.094,69
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	983,47	983,47
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	983,47	983,47
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	983,47	983,47
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	983,47	983,47
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.652.720,27	7.652.720,27
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	613.478,23	613.478,23
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	613.478,23	613.478,23
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	613.478,23	613.478,23
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	3.877.540,46	3.877.540,46
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	3.877.540,46	3.877.540,46
12 361 0001 2196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	3.877.540,46	3.877.540,46
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	3.161.701,58	3.161.701,58
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	3.161.701,58	3.161.701,58
12 365 0001 2194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	3.161.701,58	3.161.701,58
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	758.147,41	220.049,52	978.196,93
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	758.147,41	220.049,52	978.196,93
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	758.147,41	220.049,52	978.196,93
16 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	996,42	996,42
16 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	77.659,98	77.659,98
16 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	141.393,12	141.393,12
16 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	758.147,41	0,00	758.147,41
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	108.738,86	108.738,86
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	108.738,86	108.738,86
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	108.738,86	108.738,86
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	407,59	407,59
17 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.614,16	1.614,16
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.659,26	2.659,26
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	53.768,65	53.768,65
17 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.289,20	50.289,20
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.712.088,00	1.712.088,00
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.712.088,00	1.712.088,00
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.712.088,00	1.712.088,00
19 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	795,20	795,20

Orgão: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Programatica	Descrição		Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	57.031,35	57.031,35
19 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.654.261,45	1.654.261,45
26	TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	1.000.223,83	1.000.223,83
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	0,00	1.000.223,83	1.000.223,83
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	1.000.223,83	1.000.223,83
26 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET		0,00	0,00	0,00	97.054,10	97.054,10
26 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS		0,00	0,00	0,00	903.169,73	903.169,73
Total:			0,00	0,00	1.747.791,85	49.323.780,71	51.071.572,56
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	111.860,46	49.578.221,55	49.690.082,01
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	0,00	49.578.221,55	49.578.221,55
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR		0,00	0,00	0,00	143.412,95	143.412,95
04 122 0006 2301	ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS		0,00	0,00	0,00	143.412,95	143.412,95
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	49.434.808,60	49.434.808,60
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	34.613.621,51	34.613.621,51
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET		0,00	0,00	0,00	320.553,24	320.553,24
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.456.181,34	1.456.181,34
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS		0,00	0,00	0,00	5.075.167,51	5.075.167,51
04 122 0007 2323	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	7.969.285,00	7.969.285,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	111.860,46	0,00	111.860,46
04 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR		0,00	0,00	111.860,46	0,00	111.860,46
04 128 0006 1223	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA		0,00	0,00	111.860,46	0,00	111.860,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	387.592.587,10	0,00	0,00	387.592.587,10
28 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	51.252.782,92	0,00	0,00	51.252.782,92
28 331 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	51.252.782,92	0,00	0,00	51.252.782,92
28 331 0000 0002	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		0,00	51.252.782,92	0,00	0,00	51.252.782,92
28 842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	70.330.361,08	0,00	0,00	70.330.361,08
28 842 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	70.330.361,08	0,00	0,00	70.330.361,08
28 842 0000 0004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	70.330.361,08	0,00	0,00	70.330.361,08
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	265.621.160,48	0,00	0,00	265.621.160,48
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	265.621.160,48	0,00	0,00	265.621.160,48
28 843 0000 0003	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	265.621.160,48	0,00	0,00	265.621.160,48
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	388.282,62	0,00	0,00	388.282,62
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	388.282,62	0,00	0,00	388.282,62
28 846 0000 0005	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS		0,00	388.282,62	0,00	0,00	388.282,62
Total:			0,00	387.592.587,10	111.860,46	49.578.221,55	437.282.669,11
Orgão: 2.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Unidade: 21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Programatica	Descrição		Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.
E:\inetpub\wwwroot\giig\Reports\relatorios\Balancetes\RelFinAnexoVIResumoGeral.rpt

Data de Emissão: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 Hora de Emissão: 10:45:59

pág: 8 / 21

Orgão: 2.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	24.991.090,39	24.991.090,39
03 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	24.991.090,39	24.991.090,39
03 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	24.991.090,39	24.991.090,39
03 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	23.271.697,19	23.271.697,19
03 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	283.246,00	283.246,00
03 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	609.960,85	609.960,85
03 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	826.186,35	826.186,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	86.061.887,60	0,00	0,00	86.061.887,60
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	86.061.887,60	0,00	0,00	86.061.887,60
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	86.061.887,60	0,00	0,00	86.061.887,60
28 846 0000 0001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	86.061.887,60	0,00	0,00	86.061.887,60
Total:		0,00	86.061.887,60	0,00	24.991.090,39	111.052.977,99

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

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

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.655.707,11	16.655.707,11
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	589.774,02	589.774,02
04 121 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	589.774,02	589.774,02
04 121 0006 2152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	589.774,02	589.774,02
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	16.065.933,09	16.065.933,09
04 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	3.002.108,80	3.002.108,80
04 122 0006 2287	GESTÃO DOS CONTRATOS CORPORATIVOS DA PMB	0,00	0,00	0,00	3.002.108,80	3.002.108,80
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	13.063.824,29	13.063.824,29
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	9.037.928,84	9.037.928,84
04 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	135.036,75	135.036,75
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.192.858,50	3.192.858,50
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	698.000,20	698.000,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	80.012,94	43.573,26	123.586,20
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	43.573,26	43.573,26
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	43.573,26	43.573,26
08 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	33.235,41	33.235,41
08 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	10.337,85	10.337,85
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	80.012,94	0,00	80.012,94
08 245 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	80.012,94	0,00	80.012,94
08 245 0004 2260	DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	80.012,94	0,00	80.012,94
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	37.544,56	37.544,56
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	37.544,56	37.544,56
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	37.544,56	37.544,56

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

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	33.910,10	33.910,10
09 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	3.634,46	3.634,46
10	SAÚDE	0,00	0,00	588.457,08	2.839.411,91	3.427.868,99
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	435.775,28	435.775,28
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	435.775,28	435.775,28
10 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	435.775,28	435.775,28
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	588.457,08	0,00	588.457,08
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	588.457,08	0,00	588.457,08
10 301 0001 1169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	0,00	0,00	588.457,08	0,00	588.457,08
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	1.666.060,13	1.666.060,13
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.666.060,13	1.666.060,13
10 302 0001 2217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.666.060,13	1.666.060,13
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	737.576,50	737.576,50
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	737.576,50	737.576,50
10 305 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	737.576,50	737.576,50
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.538,19	1.538,19
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.538,19	1.538,19
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.538,19	1.538,19
11 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	1.469,43	1.469,43
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	68,76	68,76
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.517.274,50	1.517.274,50
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.517.274,50	1.517.274,50
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.517.274,50	1.517.274,50
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.517.274,50	1.517.274,50
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.731,27	27.731,27
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	27.731,27	27.731,27
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	27.731,27	27.731,27
16 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	3.575,53	3.575,53
16 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	24.155,74	24.155,74
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	32.734,07	32.734,07
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	32.734,07	32.734,07
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	32.734,07	32.734,07
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	1.636,04	1.636,04
17 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	31.098,03	31.098,03
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	14.875,74	14.875,74
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	14.875,74	14.875,74
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	14.875,74	14.875,74
19 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	4.239,91	4.239,91
19 122 0007 2310	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	10.635,83	10.635,83
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	683.719,84	683.719,84

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

Unidade: 52 - COMPANHIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - BELÉM DIGITAL

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	23.479,50	23.988.610,78	24.012.090,28
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	23.986.810,78	23.986.810,78
19 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	23.986.810,78	23.986.810,78
19 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	20.300.992,72	20.300.992,72
19 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	19.253,91	19.253,91
19 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.236.313,88	2.236.313,88
19 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.270.399,41	1.270.399,41
19 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.850,86	159.850,86
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	23.479,50	1.800,00	25.279,50
19 572 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	23.479,50	1.800,00	25.279,50
19 572 0006 1217	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.479,50	0,00	23.479,50
19 572 0006 2299	COMUNICAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E APARELHAMENTO DE INFOVIAS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total:		0,00	0,00	23.479,50	23.988.610,78	24.012.090,28

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.035.551.444,96	1.035.551.444,96
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	121.528.452,33	121.528.452,33
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	5.457.324,23	5.457.324,23
12 122 0001 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.457.324,23	5.457.324,23
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	116.071.128,10	116.071.128,10
12 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	95.125.252,00	95.125.252,00
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	20.945.876,10	20.945.876,10
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.491.283,14	25.491.283,14
12 306 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	25.491.283,14	25.491.283,14
12 306 0001 2210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	25.491.283,14	25.491.283,14
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	660.426.384,01	660.426.384,01
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	660.426.384,01	660.426.384,01
12 361 0001 2196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	577.083.781,27	577.083.781,27
12 361 0001 2202	DESENVOLVIMENTO A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.417.225,31	1.417.225,31
12 361 0001 2204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	81.925.377,43	81.925.377,43
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	1.693.004,83	1.693.004,83
12 362 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.693.004,83	1.693.004,83
12 362 0001 2208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	0,00	0,00	0,00	1.693.004,83	1.693.004,83
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	226.412.320,65	226.412.320,65
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	226.412.320,65	226.412.320,65
12 365 0001 2194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	211.114.005,56	211.114.005,56

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 365 0001 2204	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	15.298.315,09	15.298.315,09
Total:		0,00	0,00	0,00	1.035.551.444,96	1.035.551.444,96

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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	830.490,52	830.490,52
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	184.826,51	184.826,51
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	184.826,51	184.826,51
12 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	174.898,44	174.898,44
12 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	6.734,81	6.734,81
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.193,26	3.193,26
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	645.664,01	645.664,01
12 306 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	645.664,01	645.664,01
12 306 0001 2210	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	645.664,01	645.664,01
Total:		0,00	0,00	0,00	830.490,52	830.490,52

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 32 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	242.862,03	242.862,03
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	242.862,03	242.862,03
13 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	242.862,03	242.862,03
13 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	216.260,41	216.260,41
13 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	26.601,62	26.601,62
Total:		0,00	0,00	0,00	242.862,03	242.862,03

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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	3.691.995,02	3.691.995,02
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.491.765,56	1.491.765,56
12 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	716.233,85	716.233,85
12 122 0001 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	716.233,85	716.233,85
12 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	775.531,71	775.531,71
12 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	724.109,59	724.109,59
12 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	51.422,12	51.422,12
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.885.189,70	1.885.189,70
12 361 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.885.189,70	1.885.189,70
12 361 0001 2196	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.885.189,70	1.885.189,70
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	152.139,21	152.139,21
12 362 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	152.139,21	152.139,21
12 362 0001 2208	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES NA REGIÃO INSULAR	0,00	0,00	0,00	152.139,21	152.139,21
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	162.900,55	162.900,55
12 365 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	162.900,55	162.900,55

Orgão: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 33 - FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 365 0001 2194	ACESSO E PERMANÊNCIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	162.900,55	162.900,55
Total:		0,00	0,00	0,00	3.691.995,02	3.691.995,02

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	97.347.307,60	1.464.471.448,26	1.561.818.755,86
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	680.043.347,16	680.043.347,16
10 122 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	515.097,00	515.097,00
10 122 0001 2225	OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	515.097,00	515.097,00
10 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	679.528.250,16	679.528.250,16
10 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	646.208.737,32	646.208.737,32
10 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	11.150.232,81	11.150.232,81
10 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	22.169.280,03	22.169.280,03
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	97.347.307,60	0,00	97.347.307,60
10 301 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	97.347.307,60	0,00	97.347.307,60
10 301 0001 1169	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (REDE BELÉM DE SAÚDE NAS COMUNIDADES)	0,00	0,00	97.347.307,60	0,00	97.347.307,60
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	752.502.772,14	752.502.772,14
10 302 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	752.502.772,14	752.502.772,14
10 302 0001 2217	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	752.502.772,14	752.502.772,14
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	18.558.165,83	18.558.165,83
10 303 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	18.558.165,83	18.558.165,83
10 303 0001 2378	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	18.558.165,83	18.558.165,83
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	127.079,29	127.079,29
10 304 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	127.079,29	127.079,29
10 304 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	127.079,29	127.079,29
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	13.240.083,84	13.240.083,84
10 305 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	13.240.083,84	13.240.083,84
10 305 0001 2222	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	13.240.083,84	13.240.083,84
Total:		0,00	0,00	97.347.307,60	1.464.471.448,26	1.561.818.755,86

Orgão: 2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO URBANA

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO URBANA

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	150.530.908,37	577.702.346,83	728.233.255,20
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	52.455.792,46	52.455.792,46
17 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	52.455.792,46	52.455.792,46
17 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	43.962.446,02	43.962.446,02
17 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	634.869,42	634.869,42
17 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.069.745,90	5.069.745,90
17 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.788.731,12	2.788.731,12
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	58.229.520,57	107.188.915,52	165.418.436,09
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	58.229.520,57	107.188.915,52	165.418.436,09

Orgão: 2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO URBANA**Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO URBANA**

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17 451 0002 1176	BELÉM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM	0,00	0,00	58.229.520,57	0,00	58.229.520,57
17 451 0002 2235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	107.188.915,52	107.188.915,52
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	418.057.638,85	418.057.638,85
17 452 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	418.057.638,85	418.057.638,85
17 452 0002 2236	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS (PONTES PARA VEÍCULOS E PASSARELAS PARA PEDESTRES)	0,00	0,00	0,00	2.385.594,12	2.385.594,12
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	179.649.605,88	179.649.605,88
17 452 0002 2238	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	236.022.438,85	236.022.438,85
17 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	92.301.387,80	0,00	92.301.387,80
17 752 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	92.301.387,80	0,00	92.301.387,80
17 752 0002 1181	BELEM BEM CUIDADA : DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	92.301.387,80	0,00	92.301.387,80
Total:		0,00	0,00	150.530.908,37	577.702.346,83	728.233.255,20

Orgão: 2.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	517.405,92	25.334.978,34	25.852.384,26
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	25.334.978,34	25.334.978,34
23 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	25.334.978,34	25.334.978,34
23 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	19.358.255,16	19.358.255,16
23 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	1.576.363,66	1.576.363,66
23 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.360.759,34	2.360.759,34
23 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.039.600,18	2.039.600,18
23 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	517.405,92	0,00	517.405,92
23 334 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	517.405,92	0,00	517.405,92
23 334 0003 1193	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO, COM SUSTENTABILIDADE, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	517.405,92	0,00	517.405,92
Total:		0,00	0,00	517.405,92	25.334.978,34	25.852.384,26

Orgão: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.909.969,48	8.909.969,48
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.909.969,48	8.909.969,48
04 121 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	8.909.969,48	8.909.969,48
04 121 0006 2152	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E ACORDOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	8.909.969,48	8.909.969,48
15	URBANISMO	0,00	0,00	31.604.151,45	62.099.979,85	93.704.131,30
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	15.956.605,66	15.956.605,66
15 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	15.956.605,66	15.956.605,66

Orgão: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	13.289.189,72	13.289.189,72
15 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	419.273,26	419.273,26
15 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.026.025,43	1.026.025,43
15 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.222.117,25	1.222.117,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	46.143.374,19	46.143.374,19
15 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	46.143.374,19	46.143.374,19
15 451 0002 2230	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	46.143.374,19	46.143.374,19
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	31.604.151,45	0,00	31.604.151,45
15 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	31.604.151,45	0,00	31.604.151,45
15 782 0002 1189	(INTEGRA BELÉM: PROJETOS E OBRAS) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	31.604.151,45	0,00	31.604.151,45
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	39.155.581,96	39.155.581,96
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	39.155.581,96	39.155.581,96
17 451 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	39.155.581,96	39.155.581,96
17 451 0002 1176	BELEM BEM CUIDADA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA SISTEMAS DE MACRODRENAGEM	0,00	0,00	0,00	31.720.557,07	31.720.557,07
17 451 0002 2235	CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	7.435.024,89	7.435.024,89
Total:		0,00	0,00	31.604.151,45	110.165.531,29	141.769.682,74

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	9.823.059,30	9.823.059,30
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.658.175,08	3.658.175,08
16 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.658.175,08	3.658.175,08
16 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.384.370,55	2.384.370,55
16 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	191.219,47	191.219,47
16 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	207.675,66	207.675,66
16 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	874.909,40	874.909,40
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	6.164.884,22	6.164.884,22
16 482 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	6.164.884,22	6.164.884,22
16 482 0002 2244	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.784.300,00	3.784.300,00
16 482 0002 2246	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.380.584,22	2.380.584,22
Total:		0,00	0,00	0,00	9.823.059,30	9.823.059,30

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	4.308.422,80	19.433.305,70	23.741.728,50
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	18.843.833,24	18.843.833,24

Orgão: 2.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	18.843.833,24	18.843.833,24
18 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	12.995.227,51	12.995.227,51
18 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	1.800.146,19	1.800.146,19
18 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.731.120,79	1.731.120,79
18 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.317.338,75	2.317.338,75
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.308.422,80	589.472,46	4.897.895,26
18 541 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.308.422,80	589.472,46	4.897.895,26
18 541 0002 1183	BELÉM BEM CUIDADA: PRODUÇÃO DE MUDAS E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ARBORIZADOS	0,00	0,00	4.308.422,80	0,00	4.308.422,80
18 541 0002 2233	DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	567.347,15	567.347,15
18 541 0002 2242	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	22.125,31	22.125,31
Total:		0,00	0,00	4.308.422,80	19.433.305,70	23.741.728,50

Orgão: 2.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.022.126,00	6.225.239,63	12.247.365,63
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	6.225.239,63	6.225.239,63
27 122 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	322.776,58	322.776,58
27 122 0005 2281	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEJEL	0,00	0,00	0,00	322.776,58	322.776,58
27 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.902.463,05	5.902.463,05
27 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.215.812,62	4.215.812,62
27 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	179.222,71	179.222,71
27 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.507.427,72	1.507.427,72
27 813	LAZER	0,00	0,00	6.022.126,00	0,00	6.022.126,00
27 813 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	6.022.126,00	0,00	6.022.126,00
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	6.022.126,00	0,00	6.022.126,00
Total:		0,00	0,00	6.022.126,00	6.225.239,63	12.247.365,63

Orgão: 2.18 - BELEMPREV

Unidade: 41 - BELEMPREV

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.081.702,66	16.081.702,66
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	16.081.702,66	16.081.702,66
09 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	16.081.702,66	16.081.702,66
09 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	8.770.574,47	8.770.574,47
09 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	334.583,75	334.583,75
09 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.277.907,55	4.277.907,55
09 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.258.965,47	2.258.965,47

Orgão: 2.18 - BELEMPREV**Unidade: 41 - BELEMPREV**

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	280.879,77	280.879,77
09 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	158.791,65	158.791,65
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
12 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
12 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
12 846 0000 0007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	115.816.507,00	115.816.507,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	399.496.419,71	0,00	0,00	399.496.419,71
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	399.496.419,71	0,00	0,00	399.496.419,71
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	399.496.419,71	0,00	0,00	399.496.419,71
28 846 0000 0006	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	104.181.844,84	0,00	0,00	104.181.844,84
28 846 0000 0007	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	295.314.574,87	0,00	0,00	295.314.574,87
Total:		0,00	399.496.419,71	0,00	131.898.209,66	531.394.629,37

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	106.726.132,60	106.726.132,60
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	106.713.471,40	106.713.471,40
08 122 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	885.156,17	885.156,17
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	885.156,17	885.156,17
08 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	105.828.315,23	105.828.315,23
08 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	26.203.466,53	26.203.466,53
08 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	555.256,88	555.256,88
08 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	74.008.516,67	74.008.516,67
08 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.717.303,02	3.717.303,02
08 122 0007 2313	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.071.160,01	1.071.160,01
08 122 0007 2314	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	272.612,12	272.612,12
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	12.661,20	12.661,20
08 128 0006	GESTÃO, TRANSPARÊNCIA, SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	12.661,20	12.661,20
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	12.661,20	12.661,20
Total:		0,00	0,00	0,00	106.726.132,60	106.726.132,60

Orgão: 2.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	3.860.805,46	3.860.805,46
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.860.805,46	3.860.805,46
14 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.860.805,46	3.860.805,46
14 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.394.261,73	3.394.261,73

Orgão: 2.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Programatica	Descrição		Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	433.918,91	433.918,91
14 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS		0,00	0,00	0,00	32.624,82	32.624,82
Total:			0,00	0,00	0,00	3.860.805,46	3.860.805,46
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	ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.108.365,25	2.108.365,25
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	0,00	2.108.365,25	2.108.365,25
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	2.108.365,25	2.108.365,25
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	1.475.425,63	1.475.425,63
04 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	499.939,62	499.939,62
04 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS		0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
Total:			0,00	0,00	0,00	2.108.365,25	2.108.365,25
Orgão: 2.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE							
Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE							
Programatica	Descrição		Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	1.947.049,01	1.947.049,01
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	0,00	1.947.049,01	1.947.049,01
14 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	1.947.049,01	1.947.049,01
14 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	1.464.359,97	1.464.359,97
14 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	245.089,04	245.089,04
14 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS		0,00	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00
Total:			0,00	0,00	0,00	1.947.049,01	1.947.049,01
Orgão: 2.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
Programatica	Descrição		Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	2.315.422,77	2.315.422,77
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	0,00	2.315.422,77	2.315.422,77
14 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	2.315.422,77	2.315.422,77
14 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	2.192.748,74	2.192.748,74
14 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	122.674,03	122.674,03
Total:			0,00	0,00	0,00	2.315.422,77	2.315.422,77
Orgão: 2.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
Programatica	Descrição		Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		0,00	0,00	0,00	1.931.402,10	1.931.402,10
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	0,00	1.817.578,10	1.817.578,10
20 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	1.817.578,10	1.817.578,10
20 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	1.704.057,04	1.704.057,04
20 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET		0,00	0,00	0,00	21,98	21,98
20 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	113.499,08	113.499,08
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		0,00	0,00	0,00	113.824,00	113.824,00

Orgão: 2.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20 601 0003	ECONOMIA, TURISMO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	113.824,00	113.824,00
20 601 0003 2387	DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA SOLIDÁRIA E ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00	113.824,00	113.824,00
Total:		0,00	0,00	0,00	1.931.402,10	1.931.402,10

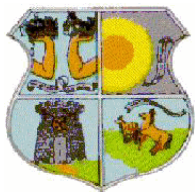
Orgão: 2.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.722.854,67	1.722.854,67
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.722.854,67	1.722.854,67
11 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.722.854,67	1.722.854,67
11 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.622.004,67	1.622.004,67
11 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	100.850,00	100.850,00
Total:		0,00	0,00	0,00	1.722.854,67	1.722.854,67

Orgão: 2.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE DE BELÉM**Unidade:** 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE DE BELÉM

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.643.075,19	1.643.075,19
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.643.075,19	1.643.075,19
04 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.643.075,19	1.643.075,19
04 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.643.075,19	1.643.075,19
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	2.585.496,40	2.585.496,40
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.585.496,40	2.585.496,40
06 182 0001	SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	2.585.496,40	2.585.496,40
06 182 0001 2239	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	0,00	0,00	0,00	2.585.496,40	2.585.496,40
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11
14 422 0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11
14 422 0004 1226	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	117.554.093,67	117.554.093,67
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	50.216.726,78	50.216.726,78
26 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	50.216.726,78	50.216.726,78
26 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	33.951.584,70	33.951.584,70
26 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	896.129,87	896.129,87
26 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.090.432,11	6.090.432,11
26 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	9.278.580,10	9.278.580,10
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	67.337.366,89	67.337.366,89
26 782 0002	INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	67.337.366,89	67.337.366,89
26 782 0002 2248	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	67.337.366,89	67.337.366,89
Total:		0,00	0,00	343,11	121.782.665,26	121.783.008,37

Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.225.139,43	12.225.139,43
24 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	8.746.397,73	8.746.397,73
24 122 0007	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	8.746.397,73	8.746.397,73
24 122 0007 2308	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.807.727,43	3.807.727,43
24 122 0007 2309	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA (MÓVEL E FIXA) E INTERNET	0,00	0,00	0,00	54.008,23	54.008,23
24 122 0007 2311	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	361.198,45	361.198,45
24 122 0007 2312	GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E VEÍCULOS DENTRE OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.523.463,62	4.523.463,62
24 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.478.741,70	3.478.741,70
24 131 0005	CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	3.478.741,70	3.478.741,70
24 131 0005 2275	DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.478.741,70	3.478.741,70
Total:		0,00	0,00	0,00	12.225.139,43	12.225.139,43
Total Geral:		0,00	873.150.894,41	395.795.010,19	4.170.033.933,41	5.438.979.838,01



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

Período de 01/01/2025 Até 31/12/2025 Exercício de 2025

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						
Programática	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.400,00	155.895.881,73	155.901.281,73
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.400,00	155.895.881,73	155.901.281,73
01 031 0007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	114.814.325,55	114.814.325,55
01 031 0007 2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	114.814.325,55	114.814.325,55
01 031 0008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.400,00	41.081.556,18	41.086.956,18
01 031 0008 1163	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01 031 0008 2164	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	577.031,50	577.031,50
01 031 0008 2167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	1.117.637,27	1.117.637,27
01 031 0008 2172	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	553.851,21	553.851,21
01 031 0008 2173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	38.833.036,20	38.833.036,20
Total:		0,00	0,00	5.400,00	155.895.881,73	155.901.281,73
Total Geral:		0,00	0,00	5.400,00	155.895.881,73	155.901.281,73

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2026.