

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

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 - ARBI, 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 7 - Lei 4320/64 - PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO**

Período de 01/01/2025 Até 31/12/2025

pág: 1 / 10

| Programática     | Descrição                                                                                              | Reserva Contig. | 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     |

| Programática     | Descrição                                                                                                       | Reserva Contig. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades     | Total          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 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      |

| Programática     | Descrição                                                                                                                             | Reserva Contig. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades       | Total            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 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        |
| 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 SOCIOASSISTÊNCIAIS                                                                                                           | 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    |

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

| Programática     | Descrição                                                                                                                                | Reserva Contig. | Op. Especiais | Projetos      | Atividades     | Total          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 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  |

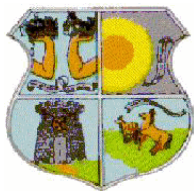
| Programática     | Descrição                                                                                                                 |  | Reserva Contig. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades     | Total          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  |
| 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     |

| Programática     | Descrição                                                                                                                     | Reserva Contig. | Op. Especiais | Projetos       | Atividades     | Total          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 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  |

| Programática     | Descrição                                                                                            | Reserva Contig. | Op. Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 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  |
| 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  |

| Programática     | Descrição                                                                                            |  | Reserva Contig. | Op. Especiais  | Projetos     | Atividades     | Total          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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  |
| 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 |

| Programática     | Descrição                                                                   | Reserva Contig. | Op. Especiais  | Projetos       | Atividades       | Total            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 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 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

Exercício de 2025

**Poder:**  
TODOS

**Natureza Orgão:**  
TODAS

**Unidade(s) Orcamentária(s)**  
CONSOLIDADO

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

Período de 01/01/2025 Até 31/12/2025

pág: 1 / 1

| Programática     | Descrição                                                                                            | Reserva Contig. | 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 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.