



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
10111	CAMARA MUNICIPAL DE BELEM								
01	LEGISLATIVA		57.950.837						
01031	ACAO LEGISLATIVA		56.819.837						
010310012	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO		56.819.837						
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0100	100.000	0	0	0	100.000	0	0
1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO	0100	100.000	0	0	0	100.000	0	0
1.014	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0100	80.000	0	0	0	80.000	0	0
1.038	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA	0100	150.000	0	0	50.000	100.000	0	0
1.053	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	0100	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0
2.043	DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS	0100	130.000	0	0	130.000	0	0	0
2.106	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0100	130.000	0	0	130.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	11.393.024	0	0	11.392.024	1.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	44.536.813	44.536.813	0	0	0	0	0
01122	ADMINISTRACAO GERAL		500.000						
011220002	APOIO ADMINISTRATIVO		500.000						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	500.000	0	0	500.000	0	0	0
01128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		30.000						
011280010	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL		30.000						
2.034	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0100	30.000	0	0	30.000	0	0	0
01846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		601.000						
018460002	APOIO ADMINISTRATIVO		601.000						
0.901	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0100	601.000	0	0	601.000	0	0	0
20121	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO								
04	ADMINISTRACAO		29.214.664						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		29.214.664						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		29.214.664						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL	0100	50.000	0	0	0	50.000	0	0
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	600.000	0	0	600.000	0	0	0
2.109	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0100	30.000	0	0	30.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	7.151.448	0	0	7.121.448	30.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	21.383.216	21.383.216	0	0	0	0	0
06	SEGURANCA PUBLICA		190.000						
06182	DEFESA CIVIL		190.000						
061820021	BELÉM: SEGURANÇA COM CIDADANIA		190.000						
2.078	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0100	190.000	0	0	185.000	5.000	0	0
08	ASSISTENCIA SOCIAL		200.000						
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		200.000						
082440015	PORTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000						
2.009	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	0100	200.000	0	0	180.000	20.000	0	0
11	TRABALHO		1.200.000						
11334	FOMENTO AO TRABALHADOR		1.200.000						
113340005	BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS		1.200.000						
2.114	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO VER-O-SOL	0100	1.200.000	0	0	1.180.000	20.000	0	0
14	DIREITOS DA CIDADANIA		33.000						
14242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		33.000						
142420003	BELÉM CIDADÃO		33.000						
2.133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0100	33.000	0	0	28.000	5.000	0	0
20122	CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO								
04	ADMINISTRACAO		1.283.086						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.283.086						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.283.086						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	20.000	0	0	20.000	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	132.400	0	0	92.400	40.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	1.130.686	1.130.686	0	0	0	0	0
20123	AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI								
04	ADMINISTRACAO		6.190.373						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		6.190.373						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.190.373						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	120.500	0	0	120.500	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	271.440	0	0	256.440	15.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	5.798.433	5.798.433	0	0	0	0	0
13	CULTURA		100.000						
13392	DIFUSAO CULTURAL		100.000						
133920023	VER O PESO DA CULTURA		100.000						
2.056	EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIS	0100	100.000	0	0	100.000	0	0	0
15	URBANISMO		180.000						
15452	SERVICOS URBANOS		180.000						
154520008	URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS		60.000						
2.084	MANUTENÇÃO DAS NECRÓPOLES E DOS SERVIÇOS PÓSTUMOS	0100	60.000	0	0	52.000	8.000	0	0
154520019	SANEAR É SAÚDE		120.000						
2.080	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0100	30.000	0	0	30.000	0	0	0
2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0100	90.000	0	0	90.000	0	0	0
20124	AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO								
04	ADMINISTRACAO		4.096.304						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		4.096.304						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.096.304						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	96.000	0	0	96.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	410.208	0	0	387.208	23.000	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.590.096	3.590.096	0	0	0	0	0
13	CULTURA		195.000						
13392	DIFUSAO CULTURAL		195.000						
133920023	VER O PESO DA CULTURA		195.000						
2.056	EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIIS	0100	195.000	0	0	180.000	15.000	0	0
15	URBANISMO		200.400						
15452	SERVICOS URBANOS		200.400						
154520008	URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS		60.000						
2.084	MANUTENÇÃO DAS NECRÓPOLES E DOS SERVIÇOS PÓSTUMOS	0100	60.000	0	0	47.000	13.000	0	0
154520019	SANEAR É SAÚDE		140.400						
2.080	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0100	60.000	0	0	60.000	0	0	0
2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0100	80.400	0	0	55.100	25.300	0	0
20125	ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO								
04	ADMINISTRACAO		2.728.174						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.728.174						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.728.174						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	55.000	0	0	55.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	120.328	0	0	100.328	20.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.552.846	2.552.846	0	0	0	0	0
13	CULTURA		110.000						
13392	DIFUSAO CULTURAL		110.000						
133920023	VER O PESO DA CULTURA		110.000						
2.056	EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIIS	0100	110.000	0	0	110.000	0	0	0
15	URBANISMO		156.000						
15452	SERVICOS URBANOS		156.000						
154520019	SANEAR É SAÚDE		156.000						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.080	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0100	96.000	0	0	82.000	14.000	0	0
2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0100	60.000	0	0	55.000	5.000	0	0
20126	GUARDA MUNICIPAL DE BELEM								
06	SEGURANCA PUBLICA		61.973.084						
06122	ADMINISTRACAO GERAL		60.091.084						
061220002	APOIO ADMINISTRATIVO		60.091.084						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	600.000	0	0	600.000	0	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	59.491.084	59.491.084	0	0	0	0	0
06181	POLICIAMENTO		1.882.000						
061810021	BELÉM: SEGURANÇA COM CIDADANIA		1.882.000						
1.019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0100	70.000	0	0	60.000	10.000	0	0
1.048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS	0100	50.000	0	0	0	50.000	0	0
1.067	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0100	260.000	0	0	180.000	80.000	0	0
2.079	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0100	1.502.000	0	0	1.452.000	50.000	0	0
20127	OUIDORIA MUNICIPAL GERAL DO MUNICIPIO								
04	ADMINISTRACAO		505.088						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		505.088						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		505.088						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	35.000	0	0	35.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	194.348	0	0	174.348	20.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	275.740	275.740	0	0	0	0	0
20128	AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04	ADMINISTRACAO		1.146.728						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.054.728						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.054.728						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	43.000	0	0	43.000	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	362.928	0	0	357.928	5.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	648.800	648.800	0	0	0	0	0
04124	CONTROLE INTERNO		92.000						
041240016	POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE		92.000						
2.117	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0100	92.000	0	0	77.000	15.000	0	0
20129	UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA								
15	URBANISMO		64.613.716						
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		58.613.716						
154510008	URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS		58.613.716						
1.062	PROGRAMA DE SANEAMENTO DA ESTRADA NOVA	0100	31.327.164	0	0	605.160	30.722.004	0	0
		0191	23.008.556	0	0	0	23.008.556	0	0
		0194	4.277.996	0	0	0	4.277.996	0	0
15453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		6.000.000						
154530022	TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA		6.000.000						
1.070	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	0100	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0
20131	FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII								
08	ASSISTENCIA SOCIAL		60.200.713						
08122	ADMINISTRACAO GERAL		43.354.818						
081220002	APOIO ADMINISTRATIVO		43.354.818						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	550.000	0	0	550.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	3.647.338	0	0	3.607.338	40.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	39.157.480	39.157.480	0	0	0	0	0
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.802.077						
082430003	BELÉM CIDADÃO		1.802.077						
2.095	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	0100	1.622.077	1.372.077	0	200.000	50.000	0	0
2.100	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0100	180.000	0	0	170.000	10.000	0	0
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		15.043.818						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
082440003	BELÉM CIDADÃO		65.000						
2.090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100	65.000	0	0	55.000	10.000	0	0
082440015	PORTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.978.818						
1.024	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	0100	250.000	0	0	100.000	150.000	0	0
2.024	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0100	2.496.030	0	0	1.996.030	500.000	0	0
		0229	6.061.261	0	0	5.911.261	150.000	0	0
2.028	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0100	920.000	0	0	920.000	0	0	0
		0229	2.436.994	0	0	2.436.994	0	0	0
2.085	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	0100	2.564.533	0	0	2.534.533	30.000	0	0
2.131	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0100	250.000	0	0	245.000	5.000	0	0
20141	AUTARQUIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM								
15	URBANISMO		8.318.236						
15122	ADMINISTRACAO GERAL		5.733.504						
151220022	TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA		5.733.504						
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0200	5.733.504	0	0	5.703.504	30.000	0	0
15125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		1.932.304						
151250022	TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA		1.932.304						
2.122	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	0200	1.932.304	0	0	1.932.304	0	0	0
15128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		52.800						
151280010	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL		52.800						
2.034	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0294	52.800	0	0	52.800	0	0	0
15453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		599.628						
154530022	TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA		599.628						
1.015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MOBILIÁRIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	0200	126.148	0	0	126.148	0	0	0
1.070	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	0200	5.225	0	0	5.225	0	0	0
2.120	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FLUVIAL	0200	444.946	0	0	444.946	0	0	0
2.121	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS, TÁXI E ESPECIAL	0200	23.309	0	0	23.309	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
26	TRANSPORTE		19.535.121						
26122	ADMINISTRACAO GERAL		19.535.121						
261220002	APOIO ADMINISTRATIVO		19.535.121						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0200	414.411	0	0	414.411	0	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	0
		0200	15.220.710	15.220.710	0	0	0	0	0
20221	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL								
04	ADMINISTRACAO		3.969.782						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.449.782						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.449.782						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	75.000	0	0	75.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	456.716	0	0	436.716	20.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	1.918.066	1.918.066	0	0	0	0	0
04131	COMUNICACAO SOCIAL		1.520.000						
041310009	COMUNICA BELÉM		1.520.000						
1.029	ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0100	10.000	0	0	10.000	0	0	0
2.007	CANAL ABERTO	0100	500.000	0	0	500.000	0	0	0
2.008	COMUNICA SERVIDOR	0100	10.000	0	0	10.000	0	0	0
2.052	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0100	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
20321	COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23	COMERCIO E SERVICOS		1.505.733						
23122	ADMINISTRACAO GERAL		1.382.733						
231220002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.382.733						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	50.000	0	0	50.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	278.876	0	0	266.876	12.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	1.053.857	1.053.857	0	0	0	0	0
23695	TURISMO		123.000						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
236950007	CIDADE DAS MANGUEIRAS E DO TURISMO		123.000						
1.030	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DE BELÉM	0100	30.000	0	0	30.000	0	0	0
1.055	MARKETING TUR	0100	25.000	0	0	25.000	0	0	0
2.061	FOMENTO AO TURISMO CULTURAL, PATRIMONIAL E AO ECOTURISMO	0100	48.000	0	0	35.000	13.000	0	0
2.104	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ÁREAS ESPECIAIS E DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0100	20.000	0	0	20.000	0	0	0
20421	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04	ADMINISTRACAO		9.147.946						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		9.089.446						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		8.939.446						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	180.000	0	0	180.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	1.025.220	0	0	965.220	60.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	7.734.226	7.734.226	0	0	0	0	0
041220009	COMUNICA BELÉM		5.000						
2.042	DIGITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMORIA DO REGISTRO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO	0100	5.000	0	0	5.000	0	0	0
041220010	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL		145.000						
2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM	0100	145.000	0	0	135.000	10.000	0	0
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		23.500						
041280010	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL		23.500						
1.005	AÇÕES PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0100	3.000	0	0	3.000	0	0	0
2.034	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0100	20.500	0	0	20.500	0	0	0
04131	COMUNICACAO SOCIAL		35.000						
041310009	COMUNICA BELÉM		35.000						
2.113	OPERACIONALIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	0100	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0
20422	ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD								
04	ADMINISTRACAO		27.526.892						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		19.743.036						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		19.743.036						
2.049	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0100	3.300.000	0	0	3.300.000	0	0	0
2.050	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0100	16.443.036	0	0	16.443.036	0	0	0
04846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.783.856						
048460002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.783.856						
0.901	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0100	7.783.856	0	0	7.783.856	0	0	0
20521	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04	ADMINISTRACAO		31.539.087						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		26.550.660						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		26.550.660						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	550.000	0	0	550.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	2.647.564	0	0	2.447.564	200.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	23.353.096	23.353.096	0	0	0	0	0
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		4.988.427						
041290013	GESTÃO FISCAL		4.988.427						
1.056	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	0194	1.598.427	0	0	100.000	1.498.427	0	0
2.047	EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	0100	40.000	0	0	40.000	0	0	0
2.054	ENCARGOS COM TARIFAS DAS INSTITUIÇÕES ARRECADADORAS	0100	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0
2.112	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0100	1.650.000	0	0	1.650.000	0	0	0
20522	ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN								
04	ADMINISTRACAO		8.770.268						
04126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		8.770.268						
041260004	BELÉM DIGITAL		8.770.268						
2.053	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0100	8.770.268	0	0	8.770.268	0	0	0
11	TRABALHO		18.818.690						
11331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		18.818.690						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
113310000	ENCARGOS ESPECIAIS		18.818.690						
0.903	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0100	17.119.664	0	0	17.119.664	0	0	0
		0116	9.702	0	0	9.702	0	0	0
		0117	562.332	0	0	562.332	0	0	0
		0194	1.126.992	0	0	126.992	0	0	1.000.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS		35.662.568						
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		26.500.000						
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS		26.500.000						
0.905	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA	0100	26.500.000	0	9.960.000	0	0	0	16.540.000
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.162.568						
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS		8.718.572						
0.902	ENCARGOS COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100	7.218.572	0	0	20.000	0	0	7.198.572
		0194	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
288460002	APOIO ADMINISTRATIVO		443.996						
0.907	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	0100	443.996	443.996	0	0	0	0	0
20621	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS								
03	ESSENCIAL A JUSTICA		12.949.655						
03122	ADMINISTRACAO GERAL		12.907.655						
031220002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.907.655						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	170.000	0	0	170.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	902.876	0	0	852.876	50.000	0	0
		0194	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	10.834.779	10.834.779	0	0	0	0	0
03241	ASSISTENCIA AO IDOSO		21.000						
032410003	BELÉM CIDADÃO		21.000						
2.075	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0100	21.000	0	0	18.000	3.000	0	0
03422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		21.000						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
034220003	BELÉM CIDADÃO		21.000						
2.074	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0100	21.000	0	0	18.000	3.000	0	0
14	DIREITOS DA CIDADANIA		81.000						
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		81.000						
144220003	BELÉM CIDADÃO		81.000						
2.072	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA	0100	27.000	0	0	24.000	3.000	0	0
2.073	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUN. DE DEFESA AOS DIREITOS HUMANOS	0100	33.000	0	0	30.000	3.000	0	0
2.076	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DO NEGRO E DA NEGRA	0100	21.000	0	0	18.000	3.000	0	0
20622	ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEMAJ								
03	ESSENCIAL A JUSTICA		200.000						
03122	ADMINISTRACAO GERAL		200.000						
031220002	APOIO ADMINISTRATIVO		200.000						
1.028	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0100	200.000	0	0	0	0	200.000	0
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.420.944						
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.420.944						
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS		12.420.944						
0.904	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0100	12.420.944	4.122.541	0	8.298.403	0	0	0
20721	SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO								
04	ADMINISTRACAO		6.373.120						
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.438.876						
041210016	POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE		1.438.876						
1.058	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0100	466.876	0	0	361.876	105.000	0	0
2.012	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0100	87.000	0	0	67.000	20.000	0	0
2.013	COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA	0100	10.000	0	0	0	10.000	0	0
		0194	700.000	0	0	700.000	0	0	0
2.014	COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0100	75.000	0	0	65.000	10.000	0	0
2.119	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PESQUISA E INFORMAÇÃO	0100	100.000	0	0	100.000	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
04122	ADMINISTRACAO GERAL		4.934.244						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.934.244						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	200.000	0	0	200.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	686.600	0	0	586.600	100.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	4.047.644	4.047.644	0	0	0	0	0
20722	ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEGEP								
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.500.000						
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.500.000						
999990024	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.500.000						
0.909	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0100	3.500.000	0	0	0	0	0	0
20751	COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM								
04	ADMINISTRACAO		950.000						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		950.000						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		950.000						
2.049	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0200	60.000	0	0	60.000	0	0	0
2.050	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0100	840.000	0	0	840.000	0	0	0
		0200	50.000	0	0	50.000	0	0	0
15	URBANISMO		14.481.658						
15122	ADMINISTRACAO GERAL		12.461.479						
151220002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.461.479						
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	242.888	0	0	210.888	32.000	0	0
		0200	1.179.603	0	0	1.139.603	40.000	0	0
		0294	292.473	0	0	292.473	0	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	10.746.515	10.746.515	0	0	0	0	0
15127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.873.427						
151270008	URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS		1.873.427						
1.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0292	1.873.427	0	0	0	0	1.873.427	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
15452	SERVICOS URBANOS		146.752						
154520008	URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS		146.752						
2.040	DESENVOLVIMENTO URBANO	0100	110.000	0	0	100.000	10.000	0	0
		0200	36.752	0	0	31.752	5.000	0	0
16	HABITACAO		2.387.159						
16482	HABITACAO URBANA		2.387.159						
164820014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS		2.387.159						
1.071	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0200	2.387.159	0	0	2.382.159	5.000	0	0
20752	COMP.DE INFORMATICA DE BELEM								
04	ADMINISTRACAO		17.194.268						
04122	ADMINISTRACAO GERAL		15.434.268						
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO		15.434.268						
2.049	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0200	30.000	0	0	30.000	0	0	0
2.050	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0200	750.000	0	0	750.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0200	3.384.984	0	0	3.159.984	225.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	8.268.000	8.268.000	0	0	0	0	0
		0200	3.001.284	3.001.284	0	0	0	0	0
04126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		1.760.000						
041260004	BELÉM DIGITAL		1.760.000						
1.007	CIDADE DIGITAL	0200	250.000	0	0	250.000	0	0	0
1.057	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	0200	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0
2.029	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS TECNOLÓGICOS	0200	150.000	0	0	150.000	0	0	0
2.035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL	0200	60.000	0	0	60.000	0	0	0
20821	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12	EDUCACAO		352.907.388						
12122	ADMINISTRACAO GERAL		37.075.569						
121220011	TEMPO DE APRENDER		37.075.569						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0101	8.191.600	0	0	7.657.100	534.500	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0101	28.883.969	28.883.969	0	0	0	0	0
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		256.234.701						
123610011	TEMPO DE APRENDER		256.234.701						
1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0101	15.840.727	0	0	4.590.727	10.650.000	600.000	0
		0115	1.470.448	0	0	750.000	720.448	0	0
		0118	13.555.844	0	0	1.005.844	12.550.000	0	0
1.039	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0101	704.000	0	0	304.000	400.000	0	0
		0118	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
1.065	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	0101	30.500	0	0	30.500	0	0	0
2.001	APERFEIÇOAMENTO DAS OFICINAS E LABORATÓRIOS DE PESQUISA E DE INFORMÁT. DAS ESCOLAS MUNIK0101E		312.400	0	0	167.400	145.000	0	0
2.020	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NAS ILHAS	0101	39.000	0	0	39.000	0	0	0
2.026	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS	0101	381.415	0	0	304.415	77.000	0	0
2.030	DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DA ESCOLA MUNICIPAL	0101	86.000	0	0	86.000	0	0	0
2.033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0101	80.302.875	44.408.034	0	35.594.841	300.000	0	0
		0115	1.730.000	0	0	1.730.000	0	0	0
		0118	16.000.000	0	0	15.400.000	600.000	0	0
2.036	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0118	113.387.318	113.387.318	0	0	0	0	0
2.063	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES E PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	0101	843.536	0	0	834.236	9.300	0	0
2.064	FORNECIMENTO DE "KIT" ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN. DA REDE MUNICIPAL	0101	200.296	0	0	200.296	0	0	0
		0118	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
2.065	FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ILHAS DE BELÉM	0101	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
		0115	106.633	0	0	106.633	0	0	0
2.069	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOV. FEDERAL P/ EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0101	21.550	0	0	13.200	8.350	0	0
		0115	2.805.844	0	0	2.805.844	0	0	0
2.082	MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0101	3.020.000	0	0	2.935.000	35.000	50.000	0
		0115	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0101	72.315	0	0	59.815	12.500	0	0
2.132	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL PARA O ESPORTE EDUCACIONAL	0100	24.000	0	0	24.000	0	0	0
12365	EDUCACAO INFANTIL		54.626.082						
123650011	TEMPO DE APRENDER		54.626.082						
2.019	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0101	36.253.041	18.572.041	0	17.526.000	0	155.000	0
		0118	18.211.062	17.136.062	0	775.000	300.000	0	0
2.070	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOV. FEDERAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0101	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0
		0115	146.979	0	0	146.979	0	0	0
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		4.558.136						
123660011	TEMPO DE APRENDER		4.558.136						
2.017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0101	765.536	0	0	747.536	18.000	0	0
2.068	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOV. FEDERAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0115	3.792.600	2.497.215	0	1.295.385	0	0	0
12367	EDUCACAO ESPECIAL		412.900						
123670011	TEMPO DE APRENDER		412.900						
2.018	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0101	412.900	0	0	205.400	207.500	0	0
20831	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE								
08	ASSISTENCIA SOCIAL		110.000						
08122	ADMINISTRACAO GERAL		110.000						
081220002	APOIO ADMINISTRATIVO		110.000						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	110.000	0	0	110.000	0	0	0
12	EDUCACAO		12.908.207						
12122	ADMINISTRACAO GERAL		4.251.067						
121220001	ALIMENTAR PARA EDUCAR		600						
2.115	OPERACIONALIZAÇÃO DO POSTO DE VENDAS DE MATERIAL ESCOLAR	0200	600	0	0	0	0	600	0
121220002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.250.467						
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	1.232.064	0	0	1.127.064	25.000	0	80.000
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.018.403	3.018.403	0	0	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.645.140						
123060001	ALIMENTAR PARA EDUCAR		8.645.140						
2.116	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0100	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0
		0215	6.083.140	0	0	6.083.140	0	0	0
2.118	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MERENDA ESCOLAR	0100	62.000	0	0	62.000	0	0	0
12365	EDUCACAO INFANTIL		7.000						
123650001	ALIMENTAR PARA EDUCAR		7.000						
2.045	EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS	0100	7.000	0	0	7.000	0	0	0
12422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		5.000						
124220001	ALIMENTAR PARA EDUCAR		5.000						
2.088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0100	5.000	0	0	5.000	0	0	0
20832	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM								
13	CULTURA		13.449.442						
13122	ADMINISTRACAO GERAL		5.545.988						
131220002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.545.988						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	310.000	0	0	310.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	772.916	0	0	767.916	5.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	4.463.072	4.463.072	0	0	0	0	0
13391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2.356.527						
133910023	VER O PESO DA CULTURA		2.356.527						
2.005	AÇÕES MUSEOLÓGICAS	0100	450.000	0	0	300.000	150.000	0	0
2.048	EDUCAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0100	1.894.327	0	0	184.327	1.710.000	0	0
2.089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELÉM	0100	12.200	0	0	10.000	2.200	0	0
13392	DIFUSAO CULTURAL		5.546.927						
133920023	VER O PESO DA CULTURA		5.546.927						
2.010	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIIS	0100	200.000	0	0	200.000	0	0	0
2.016	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMACAO	0100	280.000	0	0	200.000	80.000	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.056	EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIS	0100	5.056.927	0	0	5.056.927	0	0	0
2.091	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0100	10.000	0	0	8.790	1.210	0	0
20833	FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE								
12	EDUCACAO		17.873.584						
12122	ADMINISTRACAO GERAL		4.999.542						
121220011	TEMPO DE APRENDER		4.999.542						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0101	276.000	0	0	276.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0101	1.191.800	0	0	1.056.800	135.000	0	0
		0200	10.800	0	0	10.800	0	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0101	3.520.942	3.520.942	0	0	0	0	0
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		12.427.442						
123610011	TEMPO DE APRENDER		12.427.442						
1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0101	153.000	0	0	123.000	30.000	0	0
1.040	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS COM ENFASE NO USO SUSTENTÁVEL	0101	19.000	0	0	19.000	0	0	0
1.065	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	0101	28.900	0	0	18.900	10.000	0	0
2.020	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NAS ILHAS	0101	77.000	0	0	61.000	16.000	0	0
2.033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0101	11.458.096	10.822.616	0	589.000	46.480	0	0
		0115	74.246	0	0	54.246	20.000	0	0
2.063	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES E PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	0115	9.400	0	0	9.400	0	0	0
2.065	FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ILHAS DE BELÉM	0101	382.000	0	0	382.000	0	0	0
2.069	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0101	5.200	0	0	5.200	0	0	0
2.082	MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	0101	150.000	0	0	128.000	22.000	0	0
2.130	REVITALIZAÇÃO DO LABORAT DE BIOLOGIA, LABORATÓRIO DE FÍSICA-QUÍMICA, AUDITÓRIO, BRINQUEDOT0101 I		70.600	0	0	54.600	16.000	0	0
12362	ENSINO MEDIO		78.300						
123620011	TEMPO DE APRENDER		78.300						
2.031	DESENVOLVIMENTO DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	0101	78.300	0	0	62.800	15.500	0	0
12365	EDUCACAO INFANTIL		33.000						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
123650011	TEMPO DE APRENDER		33.000						
2.019	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO INFANTIL	0101	33.000	0	0	24.200	8.800	0	0
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		101.300						
123660011	TEMPO DE APRENDER		101.300						
2.017	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0101	101.300	0	0	87.800	13.500	0	0
12392	DIFUSAO CULTURAL		90.000						
123920011	TEMPO DE APRENDER		90.000						
2.021	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	0100	78.900	0	0	78.900	0	0	0
2.032	DESENVOLVIMENTO DO ECOMUSEU DA AMAZÔNIA NA REGIÃO INSULAR DE BELÉM	0100	11.100	0	0	11.100	0	0	0
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		144.000						
128460011	TEMPO DE APRENDER		144.000						
0.901	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0101	144.000	0	0	144.000	0	0	0
20921	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10	SAUDE		562.743.197						
10122	ADMINISTRACAO GERAL		295.571.790						
101220020	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		295.571.790						
2.049	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0114	3.732.737	0	0	3.732.737	0	0	0
2.050	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0114	6.766.556	0	0	6.766.556	0	0	0
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0114	4.282.728	0	0	4.282.728	0	0	0
2.067	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0114	47.000	0	0	47.000	0	0	0
2.094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0114	20.000	0	0	20.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0114	33.541.000	0	0	33.441.000	100.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0102	216.315.957	216.315.957	0	0	0	0	0
		0114	30.865.812	30.865.812	0	0	0	0	0
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		51.037						
101280020	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		51.037						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.046	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0102	51.037	0	0	51.037	0	0	0
10301	ATENCAO BASICA		122.745.867						
103010020	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		122.745.867						
2.127	QUALIFICAR E FORTALECER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	0114	122.745.867	0	0	121.240.467	1.505.400	0	0
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		121.904.608						
103020020	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		121.904.608						
1.022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO	0114	9.693.691	0	0	738.000	8.955.691	0	0
2.004	ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	0114	112.210.917	0	0	108.060.917	4.150.000	0	0
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		10.724.496						
103030020	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		10.724.496						
2.002	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0114	10.724.496	0	0	10.624.496	100.000	0	0
10304	VIGILANCIA SANITARIA		533.000						
103040020	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		533.000						
2.023	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0114	533.000	0	0	505.000	28.000	0	0
10305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		4.252.399						
103050020	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		4.252.399						
2.022	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0114	4.252.399	0	0	4.056.920	195.479	0	0
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.960.000						
108460002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.960.000						
0.901	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0102	6.960.000	0	0	6.960.000	0	0	0
21021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO								
15	URBANISMO		233.976.789						
15122	ADMINISTRACAO GERAL		170.000						
151220019	SANEAR É SAÚDE		170.000						
2.124	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0100	170.000	0	0	149.000	21.000	0	0
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		131.806.789						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
154510019	SANEAR É SAÚDE		131.106.789						
1.012	CONSTRUÇÃO DE PONTES, ESTIVAS E OBRAS COMPLEMENTARES	0100	900.000	0	0	0	900.000	0	0
1.041	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0100	1.500.000	0	0	50.000	1.450.000	0	0
1.054	MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA	0100	9.141.300	0	0	0	9.141.300	0	0
		0190	76.065.489	0	0	0	76.065.489	0	0
1.072	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0100	42.539.527	0	0	0	42.539.527	0	0
		0116	960.473	0	0	0	960.473	0	0
154510022	TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA		700.000						
1.010	CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS	0100	700.000	0	0	0	700.000	0	0
15452	SERVICOS URBANOS		102.000.000						
154520019	SANEAR É SAÚDE		102.000.000						
2.080	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0100	50.000.000	0	0	49.900.000	100.000	0	0
2.097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA	0100	2.000.000	0	0	1.400.000	600.000	0	0
2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0100	50.000.000	0	0	49.990.000	10.000	0	0
17	SANEAMENTO		49.579.986						
17122	ADMINISTRACAO GERAL		48.829.986						
171220002	APOIO ADMINISTRATIVO		48.829.986						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	550.000	0	0	550.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	3.316.356	0	0	3.166.356	150.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	44.963.630	44.963.630	0	0	0	0	0
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		750.000						
174510019	SANEAR É SAÚDE		750.000						
1.042	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO	0100	700.000	0	0	50.000	650.000	0	0
1.043	IMPLANTAÇÃO DE PROJ. ESPECÍFICOS DE SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RIBEIRINHAS	0100	50.000	0	0	0	50.000	0	0
21041	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BELEM								
17	SANEAMENTO		6.412.011						
17122	ADMINISTRACAO GERAL		4.750.171						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
171220002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.750.171						
2.049	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0200	64.097	0	0	64.097	0	0	0
		0294	12.000	0	0	12.000	0	0	0
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0200	60.200	0	0	60.200	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0200	412.000	0	0	386.000	26.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0200	4.201.874	4.201.874	0	0	0	0	0
17125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		83.500						
171250019	SANEAR É SAÚDE		83.500						
2.058	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0200	41.750	0	0	31.750	10.000	0	0
2.108	NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0200	41.750	0	0	31.750	10.000	0	0
17130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		83.500						
171300019	SANEAR É SAÚDE		83.500						
2.003	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E/OU AGENTES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAM	0200	41.750	0	0	31.750	10.000	0	0
2.015	COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO DE ABASTECIMENTO D	0200L	41.750	0	0	31.750	10.000	0	0
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.437.200						
175120019	SANEAR É SAÚDE		1.437.200						
1.050	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0100	245.000	0	0	0	245.000	0	0
		0224	1.090.000	0	0	0	1.090.000	0	0
2.123	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0200	102.200	0	0	82.200	20.000	0	0
17846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		57.640						
178460002	APOIO ADMINISTRATIVO		57.640						
0.901	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0200	57.640	0	0	57.640	0	0	0
21121	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA								
11	TRABALHO		2.425.434						
11334	FOMENTO AO TRABALHADOR		2.425.434						
113340005	BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS		2.425.434						
1.006	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL À POPULAÇÃO BELENENSE.	0100	350.000	0	0	350.000	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
2.062	FOMENTO À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA NO SETOR PRODUTIVO LOCAL	0100	1.775.434	0	0	600.000	206.000	969.434	0
		0193	300.000	0	0	0	0	300.000	0
20	AGRICULTURA		85.000						
20606	EXTENSAO RURAL		85.000						
206060005	BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS		85.000						
2.059	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	0100	85.000	0	0	60.000	25.000	0	0
23	COMERCIO E SERVICOS		23.557.997						
23122	ADMINISTRACAO GERAL		19.838.625						
231220002	APOIO ADMINISTRATIVO		18.988.625						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	455.000	0	0	455.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	2.451.137	0	0	2.171.137	280.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	16.082.488	16.082.488	0	0	0	0	0
231220005	BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS		850.000						
1.044	IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR	0100	100.000	0	0	0	100.000	0	0
2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR	0100	750.000	0	0	750.000	0	0	0
23183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		20.000						
231830005	BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS		20.000						
2.041	DIAGNÓSTICO, ELABORAÇÃO DE PERFIL E CADASTRAMENTO DE ATORES ECONÔM. FORMAIS E INFORMAIS	0100	20.000	0	0	15.000	5.000	0	0
23605	ABASTECIMENTO		483.559						
236050005	BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS		483.559						
2.101	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO	0100	472.000	0	0	387.000	85.000	0	0
		0193	11.559	0	0	11.559	0	0	0
23691	PROMOCAO COMERCIAL		3.215.813						
236910005	BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS		3.215.813						
1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA DOS EQUIPAMENTOS M	0100	2.800.000	0	0	100.000	2.700.000	0	0
		0194	95.813	0	0	0	95.813	0	0
1.035	FORUM DE GESTÃO PÚBLICA COM TALENTOS E CELEBRIDADES REGIONAIS	0100	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
1.060	PORTIFÓLIO DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO	0100	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0
1.066	REALIZAÇÃO/EDITAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECON. APLICADAS	0100	10.000	0	0	10.000	0	0	0
2.125	ORDENAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISC. DO USO DO ESPAÇO PÚBLICO E EVENTOS DE PUBLICIDADE	0100	250.000	0	0	140.000	35.000	75.000	0
2.128	REALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO E PROM. AO ASSOCIATIVISMO NO MUNICÍPIO	0100	30.000	0	0	15.000	15.000	0	0
21221	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
15	URBANISMO		177.501.020						
15122	ADMINISTRACAO GERAL		16.711.135						
151220002	APOIO ADMINISTRATIVO		16.711.135						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	200.000	0	0	200.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	1.704.008	0	0	1.684.008	20.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	13.214.439	13.214.439	0	0	0	0	0
		0117	1.592.688	1.592.688	0	0	0	0	0
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		150.819.217						
154510008	URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS		150.319.217						
1.008	CONSTRUÇÃO DA PONTE FLUVIAL OUTEIRO / MOSQUEIRO	0194	200.000	0	0	0	200.000	0	0
1.009	CONSTRUÇÃO DA RODOVIA CEASA / AURÁ - VIA METROPÓLE	0194	200.000	0	0	0	200.000	0	0
1.025	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0100	1.000.000	0	0	100.000	900.000	0	0
1.026	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0100	700.000	0	0	50.000	650.000	0	0
1.049	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0117	19.587.559	0	0	26.500	19.561.059	0	0
1.068	REESTRUTURAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DE BELÉM	0100	7.000.000	0	0	500.000	6.500.000	0	0
1.074	URBANIZAÇÃO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS DE BELÉM	0100	9.000.000	0	0	1.500.000	7.500.000	0	0
		0124	13.325.572	0	0	0	13.325.572	0	0
		0190	98.306.086	0	0	0	98.306.086	0	0
		0194	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
154510022	TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA		500.000						
1.011	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS	0100	500.000	0	0	0	500.000	0	0
15452	SERVICOS URBANOS		9.970.668						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
18	GESTAO AMBIENTAL		16.200.107						
18122	ADMINISTRACAO GERAL		12.494.843						
181220002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.494.843						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	360.000	0	0	360.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	2.152.989	0	0	2.132.989	20.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	9.981.854	9.981.854	0	0	0	0	0
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		3.579.352						
185410006	BELÉM CIDADE SUSTENTÁVEL		3.579.352						
1.017	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS	0100	185.000	0	0	135.000	50.000	0	0
1.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	0100	364.253	0	0	249.253	115.000	0	0
1.046	IMPLANTAÇÃO DE SIST. DE ENERGIA ALTERNATIVA EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0100	20.000	0	0	0	20.000	0	0
1.059	PAISAGISMO DE ÁREAS VERDES	0100	145.000	0	0	145.000	0	0	0
2.044	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UMA BELÉM SUSTENTÁVEL	0100	135.000	0	0	115.000	20.000	0	0
2.086	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0100	2.619.599	0	0	2.609.599	10.000	0	0
2.103	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ÁREAS ESPECIAIS	0100	110.500	0	0	110.500	0	0	0
18542	CONTROLE AMBIENTAL		125.912						
185420006	BELÉM CIDADE SUSTENTÁVEL		125.912						
2.011	CONTROLE AMBIENTAL	0100	125.912	0	0	105.912	20.000	0	0
21541	INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE BELEM								
09	PREVIDENCIA SOCIAL		15.638.355						
09122	ADMINISTRACAO GERAL		13.594.797						
091220018	PROTEÇÃO PREVIDENCIÉRIA		13.594.797						
0.901	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0203	182.803	0	0	182.803	0	0	0
2.049	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0203	75.254	0	0	75.254	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0203	4.671.265	0	0	4.480.088	191.177	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0203	8.665.475	8.665.475	0	0	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
09123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		773.333						
091230018	PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA		773.333						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0203	773.333	0	0	773.333	0	0	0
09128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		46.667						
091280018	PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA		46.667						
2.039	DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS DO RPPS	0203	46.667	0	0	46.667	0	0	0
09131	COMUNICACAO SOCIAL		99.444						
091310009	COMUNICA BELÉM		99.444						
2.052	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0203	99.444	0	0	99.444	0	0	0
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO		618.407						
092720018	PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA		618.407						
1.034	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA PREVIDÊNCIA	0203	558.407	0	0	58.407	500.000	0	0
1.069	REESTRUTURAÇÃO DO RPPS	0203	40.000	0	0	40.000	0	0	0
2.081	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0203	20.000	0	0	20.000	0	0	0
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		505.707						
098460018	PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA		505.707						
2.050	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0203	505.707	0	0	505.707	0	0	0
10	SAUDE		68.445.070						
10122	ADMINISTRACAO GERAL		64.771.570						
101220017	PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		64.771.570						
2.049	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0293	89.943	0	0	89.943	0	0	0
2.050	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO	0200	1.455.771	0	0	1.455.771	0	0	0
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0200	214.286	0	0	214.286	0	0	0
		0293	332.496	0	0	332.496	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0200	42.945.484	0	0	42.752.718	192.766	0	0
		0294	254.098	0	0	254.098	0	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0200	19.479.492	19.479.492	0	0	0	0	0



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		30.000						
101280017	PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		30.000						
2.038	DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS DO PABSS	0294	30.000	0	0	30.000	0	0	0
10131	COMUNICACAO SOCIAL		76.000						
101310009	COMUNICA BELÉM		76.000						
2.052	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0294	76.000	0	0	76.000	0	0	0
10244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.356.662						
102440017	PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		2.356.662						
2.077	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0200	2.310.112	0	0	0	0	2.310.112	0
		0294	46.550	0	0	46.300	0	250	0
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		930.000						
103020017	PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		930.000						
1.033	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNCIA	0200	410.000	0	0	380.000	30.000	0	0
2.096	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0200	520.000	0	0	500.000	20.000	0	0
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		280.838						
108460017	PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		280.838						
0.901	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	0200	280.838	0	0	280.838	0	0	0
28	ENCARGOS ESPECIAIS		137.683.970						
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		137.683.970						
288460018	PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA		137.683.970						
0.906	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0100	27.530.500	27.530.500	0	0	0	0	0
		0203	13.240.835	13.240.835	0	0	0	0	0
0.908	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO	0100	65.018.170	65.018.170	0	0	0	0	0
		0203	31.894.465	31.894.465	0	0	0	0	0
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		113.714.875						
99998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		113.714.875						
999980024	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		113.714.875						



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Programa de Trabalho

**Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais
por Fontes de Recursos e Grupo de Contas**

R\$ 1,00

Cód	Especificação	Fonte	T O T A L	Pessoal e Enc.Sociais	Juros e Enc.Dívida	Outras desp Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
0.910	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0200	1.407.967	0	0	0	0	0	0
		0203	86.509.357	0	0	0	0	0	0
		0294	25.797.551	0	0	0	0	0	0
21621	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER								
27	DESPORTO E LAZER		5.702.750						
27122	ADMINISTRACAO GERAL		4.423.750						
271220002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.389.750						
2.055	ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	0100	250.000	0	0	250.000	0	0	0
2.110	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0100	1.019.316	0	0	919.316	100.000	0	0
2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0100	3.120.434	3.120.434	0	0	0	0	0
271220025	ATITUDES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		34.000						
2.093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0100	14.000	0	0	8.000	6.000	0	0
2.102	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER	0100	20.000	0	0	20.000	0	0	0
27812	DESPORTO COMUNITARIO		799.000						
278120025	ATITUDES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		799.000						
1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0100	700.000	0	0	0	700.000	0	0
2.060	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER	0100	99.000	0	0	99.000	0	0	0
27813	LAZER		480.000						
278130011	TEMPO DE APRENDER		20.000						
2.071	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL PARA O ESPORTE EDUCACIONAL	0100	20.000	0	0	20.000	0	0	0
278130025	ATITUDES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		460.000						
2.025	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DE ESPORTE E LAZER	0100	350.000	0	0	350.000	0	0	0
2.129	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE LAZER E PROJETOS ESPECIAIS	0100	110.000	0	0	110.000	0	0	0
Total			2.464.061.120	1.029.530.188	9.960.000	775.233.665	499.269.997	6.533.823	26.318.572