

DECRETO Nº 1.208, 01 SETEMBRO DE 2004.

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma mensal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o Terceiro Quadrimestre do exercício de 2004.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.568, de 06 de agosto de 2003 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO),

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam aprovadas a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o terceiro quadrimestre do exercício de 2004, que constituem os anexos deste Decreto, a seguir discriminados:

I - Anexo 1- Metas Quadrimestrais de Realização de Receitas, especificadas em metas bimestrais de arrecadação, desdobrando-se por origem de recursos;

II - Anexo 2- Quadros de Autorização de Quotas Orçamentárias Quadrimestrais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, grupo de despesa e fonte de financiamento:

a- Apresentação das Quotas Orçamentárias por Programa; e

b- Apresentação das Quotas Orçamentárias por Área de Atuação Governamental, Unidade Orçamentária e Sub-Grupo;

III - Anexo 3- Demonstrativo Quadrimestral do Cronograma Financeiro do Poder Executivo, por grupo de despesa e fonte de financiamento;

IV - Anexo 4- Demonstrativo Quadrimestral do Cronograma Financeiro dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público;

V - Anexo 5- Metas Quadrimestrais para o Resultado Primário e Nominal, especificadas em metas bimestrais.

Art. 2º - As alterações necessárias nos anexos referidos no artigo anterior deverão ser aprovadas no final de cada bimestre, por decreto do Governador do Estado.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as alterações na Programação Orçamentária financiada pelas fontes: Convênios da Administração Direta e Indireta, Operações de Crédito, SUS/Convênios, Recursos

Próprios dos Fundos Estaduais; SE - Salário Educação inclusive sua aplicação e Recursos Próprios dos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, que serão aprovadas mediante portaria da Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALACIO DO GOVERNO, 01 de setembro de 2004.

SIMÃO JATENE

Governador do Estado

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA

Secretária Especial de Estado de Gestão

MARILÉA FERREIRA SANCHES

Secretária Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 1º DO DECRETO nº 1208, 01 DE SETEMBRO DE 2004

METAS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS DE REALIZAÇÃO DE RECEITA 3º QUADRIMESTRE - 2004

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso I do art. 37 da LDO/2004 R\$ 1,00

RECEITA NO BIMESTRE NO QUADRIMESTRE

RECEITAS CORRENTES 849.060.340 1.749.321.705

Receita Tributária 439.694.054 906.299.972

Receita de Contribuições 37.626.474 100.357.148

Receita Patrimonial 6.022.318 13.453.789

Transferências Correntes 352.294.564 705.209.025

Outras Transferências Correntes 13.422.930 24.001.771

RECEITAS DIVERSAS 978.983 4.109.709

RECEITA DE CAPITAL 87.345.878 121.898.461

Operações de Crédito 49.281.681 78.049.976

Alienação de Bens 500.000 1.500.000

Amortização de Empréstimos 0 0

Transferências de Capital 37.564.197 42.348.485

RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 36.028.797 54.510.736

TOTAL GERAL 973.413.998 1.929.840.611

DEDUÇÃO DA RECEITA (-) 84.720.605 170.030.355

Dedução p/ FUNDEF da Receita ICMS 45.930.435 92.697.814

Dedução p/ FUNDEF da Receita TransF. (IPI,FPE 38.790.170 77.332.541

Desoneração)

TOTAL LÍQUIDO 888.693.393 1.759.810.256

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1.208, DE 01 DE SETEMBRO DE 2004

ANEXO 2 - QUADRO DE AUTORIZAÇÃO DE QUOTAS ORÇAMENTÁRIAS
QUADIMESTRAIS DISCRIMINANDO AS DESPESAS POR UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO

R\$

Área/Unidade Orçamentária/ FONTE 3º QUADRIMESTRE - 2004

Grupo de Despesa/Subgrupo de Despesa

SET OUT NOV DEZ

PODER LEGISLATIVO

ALE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.660.197,41 2.661.488,57 2.628.344,00 3.319.524,00

FOLHA DE PESSOAL

001 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 223.358,60 230.153,00 235.562,00 494.681,00

054 436.838,81 431.335,57 392.782,00 824.843,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00 1.941.284,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 500.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00 1.941.284,00

TCE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.168.463,44 3.831.809,12 1.771.140,00 3.089.394,00

FOLHA DE PESSOAL

001 2.845.000,00 2.500.000,00 300.000,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 993.824,60 1.009.224,05 1.134.362,00

2.382.160,00

054 329.638,84 322.585,07 336.778,00 707.234,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.320.350,00 750.000,00 450.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 1.320.350,00 750.000,00 450.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 200.000,00 68.000,00 220.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 200.000,00 68.000,00 0,00 0,00

012 0,00 0,00 220.000,00 0,00

TCM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.382.483,02 2.973.503,20 516.839,00 1.085.361,00

FOLHA DE PESSOAL

001 1.774.366,00 2.507.996,75 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 368.572,89 223.863,50 250.530,00 526.112,00

054 239.544,13 241.642,95 266.309,00 559.249,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 843.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 843.000,00 0,00 0,00 0,00

IPALEP

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.500,00 365.500,00 339.400,00 247.230,00

FOLHA DE PESSOAL

061 45.500,00 30.500,00 4.400,00 3.230,00

063 335.000,00 335.000,00 335.000,00 244.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 500,00 38.100,00 779,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

061 20.000,00 500,00 27.000,00 779,00

063 0,00 0,00 11.100,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 130.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

OUTRAS DESPESAS

061 6.000,00 0,00 0,00 0,00

063 124.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

PODER JUDICIÁRIO

TJE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.681.163,85 16.289.638,82 2.168.568,00 10.514.926,69

FOLHA DE PESSOAL

001 13.653.231,00 13.740.341,00 0,00 5.960.933,69

012 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 0,00 586.492,02 0,00 0,00

054 1.967.932,85 1.962.805,80 2.168.568,00 4.553.993,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.412,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 12.412,00 0,00 0,00 0,00

006 63.000,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

018 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

JME

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.802,50 292.324,44 203.417,00 141.173,00

FOLHA DE PESSOAL

001 160.000,00 200.000,00 160.000,00 50.000,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 17.414,72 23.443,72 4.229,00 8.880,00

054 15.387,78 19.880,72 39.188,00 82.293,00

FOLHA SUPLEMENTAR

012 0,00 49.000,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 50.000,00 40.000,00 12.897,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 40.000,00 40.000,00 30.000,00 12.897,00

012 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

012 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO

MP

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.033.986,10 8.357.901,50 8.844.392,00 12.808.023,00

FOLHA DE PESSOAL

001 6.395.000,00 6.298.000,00 6.942.000,00 8.813.000,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 782.151,57 791.573,58 923.620,00 1.939.601,00

054 856.834,53 910.827,92 978.772,00 2.055.422,00

FOLHA SUPLEMENTAR

012 0,00 357.500,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 878.800,00 955.300,00 627.700,00 250.950,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 878.800,00 753.300,00 627.700,00 250.950,00
012 0,00 202.000,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 174.300,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
012 0,00 174.300,00 0,00 0,00
GESTÃO
NAF
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.030.000,00
FOLHA DE PESSOAL
001 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.030.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.167.200,00 0,00 170.000,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 0,00 0,00 170.000,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF 006 2.021.700,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4534-Operacionalização das Ações 001 145.500,00 0,00 0,00 0,00
Administrativas
INVESTIMENTOS 72.000,00 5.600,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 0,00 5.600,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF 006 72.000,00 0,00 0,00 0,00
SEAD
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 533.460,00 686.123,00 532.623,00 745.521,00
FOLHA DE PESSOAL
001 484.828,35 686.123,00 532.623,00 745.521,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
4535-Operacionalização das Ações de Recursos 001 48.631,65 0,00 0,00 0,00
Humanos
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 916.045,00 0,00 400.000,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 105.549,39 0,00 400.000,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL
4323-Implementação de Ações de 001 692.952,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação de Órgãos Públicos
4534-Operacionalização das Ações 001 18.936,84 0,00 0,00 0,00
Administrativas
4540-Operacionalização das Ações de Gestão 001 35.774,77 0,00 0,00 0,00
dos Sistemas de Recursos Materiais e de
Logística
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
1707-Implantação do Portal de Compras 001 3.400,00 0,00 0,00 0,00
Eletrônicas - COMPRAS PARÁ
4320-Coordenação do Programa de Gestão pela 001 7.632,00 0,00 0,00 0,00
Qualidade no Serviço Público Estadual
4534-Operacionalização das Ações 001 48.400,00 0,00 0,00 0,00
Administrativas
4540-Operacionalização das Ações de Gestão 001 3.400,00 0,00 0,00 0,00
dos Sistemas de Recursos Materiais e de Logística

Enc. SEAD

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.500.000,00

FOLHA DE PESSOAL

001 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.500.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.081,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

4586-Operacionalização das Ações de Recursos 001 27.081,00 0,00 0,00 0,00

Humanos - Enc. SEAD

SEFA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.316.538,32 6.533.426,00 6.533.426,00 12.391.676,00

FOLHA DE PESSOAL

001 6.533.426,00 6.533.426,00 6.533.426,00 12.391.676,00

CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO

4534-Operacionalização das Ações 044 783.112,32 0,00 0,00 0,00

Administrativas

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.511.574,62 0,00 1.000.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 293.088,30 0,00 1.000.000,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

4441-Implementação da Política de Tecnologia 044 858.344,60 0,00 0,00 0,00

da Informação na Área Fazendária

4444-Implementação de Ações das Áreas 001 309.017,76 0,00 0,00 0,00

Tributária, de Arrecadação e Fiscalização

044 935.953,54 0,00 0,00 0,00

4534-Operacionalização das Ações 001 1.176.850,86 0,00 0,00 0,00

Administrativas

044 732.707,56 0,00 0,00 0,00

4535-Operacionalização das Ações de Recursos 044 205.612,00 0,00 0,00 0,00

Humanos

INVESTIMENTOS 156.836,40 0,00 0,00 0,00

CONTRATO ESTIMATIVO

4444-Implementação de Ações das Áreas 001 156.836,40 0,00 0,00 0,00

Tributária, de Arrecadação e Fiscalização

SEPOF

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 355.000,00 362.000,00 369.000,00 645.450,00

FOLHA DE PESSOAL

001 339.060,58 362.000,00 369.000,00 645.450,00

CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO

4535-Operacionalização das Ações de Recursos 001 15.939,42 0,00 0,00 0,00

Humanos

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00 28.750,00 123.913,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 12.500,00 28.750,00 0,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL

001 0,00 0,00 19.935,45 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

001 0,00 0,00 103.977,55 0,00

INVESTIMENTOS 123.913,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 123.913,00 0,00 0,00 0,00

Enc. SEPOF

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.062.569,00 17.459.804,00 23.687.500,00 27.939.618,00

FOLHA DE PESSOAL

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 001 5.711.800,00 5.997.200,00 6.297.200,00
12.521.200,00

4608-Pagamento de Obrigações Patronais dos 001 6.417.600,00 6.546.400,00 6.677.300,00
8.386.418,00

Servidores

9002-Encargos com Débito com Previdência 001 1.387.669,00 2.251.204,00 4.000.000,00
1.000.000,00

9023-Ressarcimento à Instituições 001 155.500,00 155.000,00 77.000,00 0,00

FOLHA SUPLEMENTAR

013 0,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 2.390.000,00 2.510.000,00 2.636.000,00 5.032.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.470.892,00 15.005.532,00 7.414.517,00 5.341.987,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

9004-Amortização e Encargos de Financiamento 001 3.488.039,00 13.467.751,00 6.025.908,00
3.937.186,00

9006-Amortização e Encargos de Financiamento 001 982.853,00 1.537.781,00 1.388.609,00
1.404.801,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.468.382,00 61.931.312,00 59.668.560,00 28.639.867,08

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 464.000,00 487.000,00 512.000,00 479.886,00

2980-Contribuição do Estado ao Plano de 001 496.200,00 506.200,00 516.300,00 526.600,00

Assistência a Saúde dos Servidores da área de
Educação

2981-Contribuição do Estado ao Plano de 001 328.500,00 437.000,00 445.800,00 451.700,00

Assistência a Saúde dos Servidores

4607-Operacionalização das Ações 001 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Administrativas - Enc. SEPOF

9003-Transferências Financeiras aos Municípios 001 55.056.682,00 54.655.931,00 57.133.760,00
26.729.651,08

055 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00

9021-Acordo de Cooperação UFPA / Governo do 001 0,00 286.181,00 1.052.700,00 447.300,00
Estado

9038-Contribuição ao Programa de Formação do 001 100.000,00 750.000,00 0,00 0,00

Patrimônio do Servidor Público - PASEP

EDUCAÇÃO

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

2031-Gerenciamento dos Serviços de Transporte 001 14.000,00 0,00 0,00 0,00

Aéreo Governamental

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

2031-Gerenciamento dos Serviços de Transporte 001 6.000,00 6.000,00 5.000,00 1.730,00

Aéreo Governamental

INVERSÕES FINANCEIRAS 7.372.031,00 6.740.860,00 13.367,00 728.285,00

DÍVIDA DAS EMPRESAS

3066-Transferências à Companhia de 001 7.359.500,00 0,00 0,00 0,00
 Saneamento do Par
 3101-Transferências à Companhia de Portos e 001 0,00 12.000,00 0,00 0,00
 Hidrovias do Estado do Par
 9001-Transferência à Companhia de Saneamento 001 12.531,00 6.632.236,00 13.367,00 728.285,00
 do Pará
 OUTRAS DESPESAS
 001 0,00 96.624,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.006.668,00 19.624.253,00 5.472.788,00 5.372.435,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 9004-Amortização e Encargos de Financiamento 001 769.167,00 17.190.652,00 4.069.870,00
 3.774.483,00
 9006-Amortização e Encargos de Financiamento 001 3.237.501,00 2.433.601,00 1.402.918,00
 1.597.952,00
 Banco do Cidadão
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.723,64 66.752,00 63.252,00 62.807,00
 DESPESAS ORDINÁRIAS
 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF 001 129.723,64 66.752,00 63.252,00 62.807,00
 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 PROVISÃO RECEBIDO DO(A) FDE 001 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 760.000,00 760.000,00 760.000,00 740.000,00
 OUTRAS DESPESAS
 PROVISÃO RECEBIDO DO(A) FDE 001 260.000,00 260.000,00 260.000,00 240.000,00
 014 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
 LOTERPA
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.236,00 26.700,00 26.700,00 53.900,00
 FOLHA DE PESSOAL
 061 28.236,00 26.700,00 26.700,00 53.900,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.777,60 95.000,00 95.000,00 96.064,00
 DESPESAS ORDINÁRIAS
 061 95.000,00 95.000,00 95.000,00 96.064,00
 CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL
 4534-Operacionalização das Ações 061 15.177,60 0,00 0,00 0,00
 Administrativas
 CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
 4534-Operacionalização das Ações 061 2.600,00 0,00 0,00 0,00
 Administrativas
 IOE
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.500,00 147.000,00 147.000,00 247.500,00
 FOLHA DE PESSOAL
 061 183.500,00 147.000,00 147.000,00 247.500,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 765.353,28 264.700,00 105.000,00 184.200,00
 DESPESAS ORDINÁRIAS
 061 171.500,00 264.700,00 105.000,00 184.200,00
 CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
 4365-Implementação do Parque Gráfico 061 263.250,00 0,00 0,00 0,00
 4371-Implementação dos Serviços do Processo 061 9.503,28 0,00 0,00 0,00

Editorial

4460-Implementação de Ações Complementares 061 316.900,00 0,00 0,00 0,00
de Auxílio ao Servidor

4534-Operacionalização das Ações 061 4.200,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas

INVESTIMENTOS 0,00 303.600,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

061 0,00 303.600,00 0,00 0,00

IPASEP

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 458.296,00 458.296,00 458.296,00 892.592,00

FOLHA DE PESSOAL

001 458.296,00 458.296,00 458.296,00 892.592,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.966.297,00 2.925.300,00 7.872.039,00 1.416.863,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 0,00 890.031,00 1.000.000,00 0,00

061 2.401.325,98 2.035.269,00 6.872.039,00 1.416.863,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

4539-Implementação do Plano de Assistência a 061 2.564.971,02 0,00 0,00 0,00

Saúde - PAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

001 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

PRODEPA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.641.210,00 2.500.000,00 110.996,21 0,00

FOLHA DE PESSOAL

001 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO

4535-Operacionalização das Ações de Recursos 061 0,00 0,00 110.996,21 0,00

Humanos

SENTENÇA JUDICIÁRIA

001 101.210,00 0,00 0,00 0,00

061 40.000,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.600.036,92 100.000,00 0,00 100.000,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 1.037.106,00 0,00 0,00 0,00

061 1.062.930,92 0,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 001 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA 044 400.000,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 295.000,00 0,00 1.483.010,94 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

061 0,00 0,00 283.010,94 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

061 295.000,00 0,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 001 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

EGPA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.066,63 58.667,50 58.667,50 114.024,50
FOLHA DE PESSOAL
001 51.066,63 58.667,50 58.667,50 114.024,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.600,00 214.279,50 600.000,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 100.000,00 200.000,00 600.000,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.800,00 0,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNCAP 001 0,00 6.279,50 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD 001 1.800,00 0,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 001 0,00 8.000,00 0,00 0,00
IGEPREV
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 475.926,62 18.589.132,24 43.015.315,62 77.780.042,26
FOLHA DE PESSOAL
001 214.926,62 214.926,62 214.926,62 429.853,26
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD 001 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 0,00 3.569.925,22 31.541.719,00 53.994.082,00
054 0,00 14.543.280,40 10.997.670,00 23.095.107,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261.017,16 30.000,00 40.000,00 10.000,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 98.450,48 0,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 20.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4419-Implementação do Sistema de Gestão 001 26.566,68 0,00 0,00 0,00
Previdenciária
4538-Desenvolvimento de Ações do Sistema de 001 116.000,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Previdenciária
PRODUÇÃO
SAGRI
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 940.000,00 940.000,00 940.000,00 1.712.887,00
FOLHA DE PESSOAL
001 940.000,00 940.000,00 940.000,00 1.712.887,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 900.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
046 900.000,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 64.995,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
046 0,00 0,00 64.995,00 0,00
SEICOM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.428,00 163.428,00 163.428,00 282.335,82
FOLHA DE PESSOAL
001 203.428,00 163.428,00 163.428,00 282.335,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.283,95 238.495,00 75.000,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 60.283,95 0,00 75.000,00 0,00
024 176.000,00 138.495,00 0,00 0,00
046 0,00 100.000,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 42.000,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 0,00 0,00 42.000,00 0,00

SECTAM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 283.000,00 283.000,00 283.000,00 566.000,00

FOLHA DE PESSOAL

001 283.000,00 283.000,00 283.000,00 566.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

016 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

016 10.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00

INVESTIMENTOS 0,00 127.000,00 73.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

016 0,00 127.000,00 73.000,00 0,00

ITERPA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 287.500,00 202.500,00 582.264,00 293.259,00

FOLHA DE PESSOAL

001 287.500,00 202.500,00 202.500,00 293.259,00

SENTENÇA JUDICIÁRIA

001 0,00 0,00 189.882,00 0,00

061 0,00 0,00 189.882,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.828,28 359.400,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 147.335,00 229.000,00 0,00 0,00

046 12.000,00 130.400,00 0,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL

2831-Regularização Fundiária 001 4.200,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

2831-Regularização Fundiária 001 26.960,00 0,00 0,00 0,00

4460-Implementação de Ações Complementares 061 83.333,28 0,00 0,00 0,00
de Auxílio ao Servidor

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

001 42.000,00 0,00 0,00 0,00

046 60.000,00 0,00 0,00 0,00

EMATER

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.652.540,00 3.147.460,00 1.300.000,00 2.676.004,78

FOLHA DE PESSOAL

001 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 2.656.004,78

FOLHA SUPLEMENTAR

001 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

SENTENÇA JUDICIÁRIA

001 352.540,00 1.847.460,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 584.760,42 22.998,90 528.870,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 352.780,00 0,00 390.000,00 0,00

060 0,00 0,00 138.870,00 0,00

061 167.730,42 20.491,48 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI 046 64.250,00 0,00 0,00 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

061 0,00 2.507,42 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 174.719,00 367.600,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
046 0,00 174.719,00 0,00 0,00
060 0,00 0,00 367.600,00 0,00
CEASA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.279,76 153.029,40 153.029,40 153.029,40
FOLHA DE PESSOAL
001 92.279,76 153.029,40 153.029,40 153.029,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.046,00 175.500,00 175.500,00 164.000,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
046 26.546,00 0,00 0,00 0,00
061 175.500,00 175.500,00 175.500,00 164.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
061 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
PARÁMINÉRIOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.977,00 15.977,00 17.027,00 31.859,00
FOLHA DE PESSOAL
024 15.977,00 15.977,00 17.027,00 31.859,00
CDI
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.643,31 18.380,00 18.380,00 36.760,00
FOLHA DE PESSOAL
001 18.380,00 0,00 0,00 0,00
061 0,00 18.380,00 18.380,00 36.760,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
9017-Encargos com Despesas Administrativas 061 37.263,31 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 326.050,00 26.050,00 26.050,00 24.952,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
061 324.800,00 24.800,00 24.800,00 23.702,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA
061 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JUCEPA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.861,00 148.861,00 148.861,00 282.148,00
FOLHA DE PESSOAL
061 148.861,00 148.861,00 148.861,00 282.148,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.732,02 35.967,00 18.136,00 12.396,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
061 156.037,00 28.883,00 14.118,00 9.246,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
2814-Realização dos Serviços de Legalização do 061 103.355,37 0,00 0,00 0,00
Registro de Empresa Mercantil
2815-Interiorização dos Serviços de Registro 061 14.600,04 0,00 0,00 0,00
Mercantil
4460-Implementação de Ações Complementares 061 71.793,32 0,00 0,00 0,00
de Auxílio ao Servidor
4534-Operacionalização das Ações 061 44.411,29 0,00 0,00 0,00
Administrativas

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS

061 0,00 4.774,00 2.758,00 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

061 5.535,00 2.310,00 1.260,00 3.150,00

INVESTIMENTOS 9.000,00 38.744,00 567.000,00 1.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

061 9.000,00 38.744,00 567.000,00 1.000,00

PARATUR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.037,60 89.036,60 89.036,60 178.073,20

FOLHA DE PESSOAL

001 89.037,60 89.036,60 89.036,60 178.073,20

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 915.992,29 101.014,00 500.625,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 862.963,89 96.400,00 420.000,00 0,00

021 2.317,00 0,00 0,00 0,00

046 0,00 0,00 80.000,00 0,00

061 3.739,00 4.614,00 625,00 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

001 46.972,40 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 140.000,00 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

001 0,00 90.000,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 0,00 50.000,00 0,00 0,00

ADEPARÁ

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 673.423,80 673.423,80 673.423,80 1.346.847,60

FOLHA DE PESSOAL

001 488.437,80 488.437,80 488.437,80 976.875,60

046 184.986,00 184.986,00 184.986,00 369.972,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.059.442,00 349.655,00 534.518,00 279.125,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

046 432.000,00 0,00 225.000,00 0,00

060 123.000,00 123.000,00 122.876,00 122.875,00

061 201.773,00 80.905,00 59.392,00 51.500,00

CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL

2959-Defesa e Vigilância fitossanitária 061 1.750,00 0,00 0,00 0,00

2963-Defesa e Vigilância Zoosanitária 060 86.516,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

2819-Inspeção de Produtos e Subprodutos de 061 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Origem Animal

2959-Defesa e Vigilância fitossanitária 061 800,00 0,00 0,00 0,00

2963-Defesa e Vigilância Zoosanitária 061 20.553,00 0,00 0,00 0,00

4534-Operacionalização das Ações 061 59.800,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas

REFORMA

060 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

061 15.750,00 29.750,00 19.750,00 14.750,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS

061 6.500,00 9.000,00 6.500,00 1.000,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA
061 26.000,00 32.000,00 26.000,00 14.000,00
INVESTIMENTOS 25.000,00 27.734,00 25.000,00 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
061 25.000,00 27.734,00 25.000,00 25.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL
SESPA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.695.267,00 7.715.640,00 7.814.638,00 14.556.548,00
FOLHA DE PESSOAL
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 7.673.267,00 7.715.640,00 7.814.638,00 14.556.548,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
4072-Implementação dos Serviços de Média e 003 22.000,00 0,00 0,00 0,00
Alta Complexidade em Saúde
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.639.492,00 4.287.046,00 1.794.348,00 254.348,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 8.909.492,00 2.087.046,00 1.794.348,00 254.348,00
032 300.000,00 0,00 0,00 0,00
049 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4072-Implementação dos Serviços de Média e 003 2.500,00 0,00 0,00 0,00
Alta Complexidade em Saúde
4100-Apoio à Implementação das Ações da Rede 003 332.000,00 0,00 0,00 0,00
de Proteção Social
4102-Implementação de Ações de Qualidade de 049 10.500,00 0,00 0,00 0,00
Vida no Trabalho
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 85.000,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 780.711,00 3.181.424,34 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 1.215.932,34 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 780.711,00 1.965.492,00 0,00 0,00
CRS - Marabá
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.200,00 206.600,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 125.200,00 206.600,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 61.029,29 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 61.029,29 0,00 0,00 0,00
CRS - Santarém
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419.309,00 5.980,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 419.309,00 5.980,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 113.615,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 113.615,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Castanhal

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.337,31 0,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 16.337,31 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 287.661,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 83.661,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 204.000,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Belém
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.800,00 31.820,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 032 13.800,00 31.820,00 0,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 40.000,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 123.000,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 123.000,00 0,00 0,00 0,00
CRS - C. Araguaia
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.622,00 238.000,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 87.300,00 238.000,00 0,00 0,00
032 78.322,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 190.777,38 0,00 199.269,50 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 126.498,38 0,00 199.269,50 0,00
OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 64.279,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Santa Izabel
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.000,00 21.000,00 74.652,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 136.000,00 21.000,00 74.652,00 0,00
049 48.000,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Capanema
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.000,00 210.473,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 79.000,00 210.473,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 61.030,00 0,00 134.023,53 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 61.030,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 0,00 134.023,53 0,00
CRS - Altamira
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 12.850,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 55.000,00 12.850,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 147.771,50 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 147.771,50 0,00 0,00 0,00

CRS - Breves

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.834,00 62.666,00 42.400,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 210.834,00 62.666,00 42.400,00 0,00

INVESTIMENTOS 184.064,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 184.064,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Região das Ilhas

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.500,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 13.500,00 0,00 0,00 0,00

CRS - S. M. do Guamá

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00 107.000,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 130.000,00 107.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 6.716,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.716,00 0,00 0,00 0,00

HAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 630.562,00 17.000,00 77.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 630.562,00 17.000,00 77.000,00 0,00

HRCM

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.692,00 24.075,00 215.925,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 156.692,00 24.075,00 215.925,00 0,00

HRCA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.441,08 0,00 152.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 170.441,08 0,00 152.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 220.668,00 0,00 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 220.668,00 0,00 0,00 0,00

HRS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 305.469,00 140.000,00 128.884,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 305.469,00 140.000,00 128.884,00 0,00

HRT

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.166.546,51 158.449,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 948.678,51 158.449,00 0,00 0,00

032 217.868,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 79.728,00 79.600,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 79.728,00 79.600,00 0,00 0,00

LACEN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 672.770,00 0,00 91.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 672.270,00 0,00 91.000,00 0,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 500,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 76.550,00 0,00 1.072.214,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 76.550,00 0,00 1.072.214,00 0,00
SETEPS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 667.671,00 667.671,00 667.671,00 1.084.679,19
FOLHA DE PESSOAL
001 667.671,00 667.671,00 667.671,00 1.084.679,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.060.312,27 300.000,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 1.060.312,27 0,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB 061 0,00 300.000,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Fund. Santa Casa
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.183.509,00 1.586.282,00 1.639.643,00 2.852.875,00
FOLHA DE PESSOAL
069 0,00 24.000,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.531.817,00 1.562.282,00 1.639.643,00 2.852.875,00
FOLHA SUPLEMENTAR
069 639.692,00 0,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 12.000,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.890.548,00 1.091.976,00 129.000,00 129.000,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
061 40.000,00 39.776,00 0,00 0,00
069 636.000,00 714.200,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.213.048,00 338.000,00 129.000,00 129.000,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.500,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 490.000,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
069 40.000,00 0,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 450.000,00 0,00 0,00 0,00
HEMOPA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 567.192,00 631.163,00 580.000,00 1.055.000,00
FOLHA DE PESSOAL
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 537.884,00 541.163,00 555.000,00 965.000,00
FOLHA SUPLEMENTAR
069 25.000,00 90.000,00 25.000,00 90.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 4.308,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.708.071,00 636.259,00 47.417,00 21.000,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.535.845,00 632.259,00 47.417,00 21.000,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4082-Implementação das Ações de Hemoterapia 069 25.398,00 0,00 0,00 0,00

4574-Implementação de Ações Educativas - 069 33.328,00 0,00 0,00 0,00

HEMOPA

4575-Operacionalização das Ações 069 109.500,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas - HEMOPA

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 300.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

060 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 100.000,00 0,00 0,00

FHCGV

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 935.867,30 1.229.736,00 1.170.100,00 1.941.200,00

FOLHA DE PESSOAL

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 845.867,30 1.159.736,00 1.125.400,00 1.871.200,00

FOLHA SUPLEMENTAR

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 90.000,00 70.000,00 44.700,00 70.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.324.099,00 1.266.600,00 1.197.300,00 992.960,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

069 909.000,00 895.000,00 870.000,00 860.260,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.415.099,00 371.600,00 327.300,00 132.700,00

INVESTIMENTOS 409.131,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

069 26.740,00 0,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 382.391,00 0,00 0,00 0,00

OFIR LOYOLA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 637.084,00 2.067.244,00 1.715.068,00 3.396.210,00

FOLHA DE PESSOAL

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 574.073,00 2.067.244,00 1.715.068,00 3.396.210,00

CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO

4578-Operacionalização das Ações 069 63.011,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas - OFIR LOYOLA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.690.340,65 182.329,00 697.346,60 15.329,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

069 2.821.242,00 0,00 559.500,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 296.129,65 182.329,00 137.846,60 15.329,00

CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL

4578-Operacionalização das Ações 069 441.714,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas - OFIR LOYOLA

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 880,00 0,00 0,00 0,00

4552-Implementação dos Serviços de Média e 003 130.375,00 0,00 0,00 0,00

Alta Complexidade em Saúde - OFIR LOYOLA

INVESTIMENTOS 533.159,55 0,00 136.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 179.999,55 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

061 0,00 0,00 16.000,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 353.160,00 0,00 120.000,00 0,00

FUNCAP

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.669,00 988.554,00 655.159,00 5.000,00

FOLHA DE PESSOAL

001 964.669,00 983.554,00 650.159,00 0,00

FOLHA SUPLEMENTAR

001 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.398.998,69 0,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 500.000,00 0,00 0,00 0,00

060 898.998,69 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 697.898,64 25.000,00 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

060 373.936,04 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

060 242.759,60 0,00 0,00 0,00

061 81.203,00 25.000,00 0,00 0,00

FEAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 780.419,95 500.000,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

007 780.419,95 500.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 42.164,00 42.164,00 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

007 42.164,00 42.164,00 0,00 0,00

FES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.938.603,32 7.121.499,00 6.187.736,00 5.520.379,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

003 1.169.799,00 1.169.799,00 236.036,00 0,00

049 5.951.700,00 5.951.700,00 5.951.700,00 5.520.379,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

4157-Implementação de Ações de Vigilância em Saúde em 003 1.697,76 0,00 0,00 0,00

049 868.595,60 0,00 0,00 0,00

4503-Implementação das Ações do Laboratório Central do Estado 003 27.670,64 0,00 0,00 0,00

4534-Operacionalização das Ações Administrativas 003 1.447.556,61 0,00 0,00 0,00

4577-Operacionalização das Ações Administrativas - FHCGV 003 468.557,32 0,00 0,00 0,00

4578-Operacionalização das Ações Administrativas - OFIR LOYOLA 003 3.026,39 0,00 0,00 0,00

DEFESA SOCIAL

SEJU

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

FOLHA DE PESSOAL

001 164.900,00 200.000,00 200.000,00 0,00

FOLHA SUPLEMENTAR

001 35.100,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 300.000,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 0,00 150.000,00 0,00 0,00

006 0,00 150.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 113.800,00 116.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 0,00 0,00 116.000,00 0,00

006 0,00 8.800,00 0,00 0,00

020 0,00 105.000,00 0,00 0,00

SEGUP

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.179,58 274.455,63 274.455,63 549.458,75

FOLHA DE PESSOAL

001 269.494,76 269.494,76 269.494,76 538.989,60

FOLHA SUPLEMENTAR

001 9.684,82 4.960,87 4.960,87 10.469,15

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.817,24 2.000.000,00 1.410.717,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 60.000,00 0,00 350.000,00 0,00

006 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE 001 3.817,24 0,00 717,00 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

001 0,00 0,00 60.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 1.320.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

006 1.320.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 0,00

PMPA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.373.070,00 11.486.801,00 11.486.801,00 22.973.602,00

FOLHA DE PESSOAL

001 11.373.070,00 11.486.801,00 11.486.801,00 22.973.602,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.965.578,04 2.918.915,00 2.000.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 976.043,04 2.640.645,00 868.815,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL

4222-Fortalecimento e Expansão do Policiamento 001 278.071,00 0,00 0,00 0,00

Comunitário- Interior e Capital

4224-Realização de Missões Estratégicas da 001 593.184,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Polícia Militar

4305-Realização de Cursos para Formação, 001 10.750,00 10.750,00 10.750,00 0,00

Aperfeiçoamento e Atualização de Profissionais

da Área de Segurança do Cidadão

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

2266-Garantia da Segurança e Paz em Grandes 001 107.530,00 0,00 549.323,00 0,00

Eventos

4222-Fortalecimento e Expansão do Policiamento 001 0,00 133.197,00 336.788,00 0,00

Comunitário- Interior e Capital

4344-Implementação das Unidades Policiais da 001 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

Capital e do Interior

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS

001 0,00 0,00 100.000,00 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

001 0,00 107.323,00 107.324,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Enc. PMPA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.246.441,14 8.172.125,62 8.945.227,00 18.784.977,00

FOLHA DE PESSOAL

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 1.606.763,14 3.427.867,62 3.963.756,00
8.323.888,00

054 3.639.678,00 4.744.258,00 4.981.471,00 10.461.089,00

Defensoria Pública

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.449.300,00 1.255.800,00 1.389.277,00 2.917.482,00

FOLHA DE PESSOAL

001 1.134.433,32 1.255.800,00 1.389.277,00 2.917.482,00

FOLHA SUPLEMENTAR

001 253.300,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO

4535-Operacionalização das Ações de Recursos 001 61.566,68 0,00 0,00 0,00

Humanos

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.428,00 110.000,00 250.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 182.500,00 110.000,00 250.000,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

4534-Operacionalização das Ações 001 6.928,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 0,00 0,00 10.000,00 0,00

CBM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.581.447,52 2.650.896,00 2.653.631,00 5.356.000,00

FOLHA DE PESSOAL

001 2.550.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 5.200.000,00

003 0,00 0,00 0,00 78.000,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 31.447,52 50.896,00 53.631,00 78.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 747.625,00 286.530,00 310.530,00 10.530,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 492.721,00 221.470,00 246.760,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

1730-Implantação de Organização Bombeiro 001 16.200,00 10.530,00 10.530,00 0,00

Militar - OBM

2322-Capacitação de Servidor 001 7.000,00 0,00 0,00 0,00

2637-Combate a Incêndios, Busca, Salvamento e 001 113.667,25 0,00 0,00 0,00

Resgate

4223-Garantia da Segurança e Paz em Grandes 001 52.506,75 0,00 0,00 0,00

Eventos

4299-Preparação de Equipes de Brigadas de 001 2.800,00 0,00 0,00 0,00

Combate a Incêndios Florestais

4300-Proteção e Prevenção de Sinistros em Bens 001 2.800,00 0,00 0,00 0,00

Móveis e Imóveis

4303-Realização de Vistoria Veicular 001 300,00 0,00 0,00 0,00

4305-Realização de Cursos para Formação, 001 3.600,00 0,00 0,00 0,00

Aperfeiçoamento e Atualização de Profissionais

da Área de Segurança do Cidadão

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA 001 45.500,00 44.000,00 42.710,00 0,00

Polícia Civil

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.357.392,15 5.372.392,15 5.376.230,00 10.737.459,00

FOLHA DE PESSOAL

001 5.342.392,15 5.357.392,15 5.361.230,00 10.722.459,00

FOLHA SUPLEMENTAR

001 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.078.302,02 357.400,00 690.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 159.400,00 159.400,00 159.400,00 0,00

006 1.953.596,35 0,00 0,00 0,00

025 663.243,67 0,00 0,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL

4344-Implementação das Unidades Policiais da 001 39.200,00 0,00 0,00 0,00

Capital e do Interior

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

4344-Implementação das Unidades Policiais da 001 231.674,00 198.000,00 530.600,00 0,00

Capital e do Interior

4534-Operacionalização das Ações 001 17.188,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas

4535-Operacionalização das Ações de Recursos 001 14.000,00 0,00 0,00 0,00

Humanos

INVESTIMENTOS 4.015.596,68 2.021.974,70 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

001 0,00 1.021.974,70 0,00 0,00

025 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

006 4.015.596,68 0,00 0,00 0,00

FISP

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.737,25 470.211,75 329.414,60 187.254,25

DESPESAS ORDINÁRIAS

041 156.737,25 217.771,25 187.254,25 187.254,25

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

2486-Melhoria das Atividades da Polícia Civil 041 0,00 241.777,67 0,00 0,00

2487-Melhoria das Atividades da Polícia Militar 041 0,00 0,00 142.160,35 0,00

2488-Melhoria das Atividades do Corpo de 041 0,00 10.662,83 0,00 0,00

Bombeiros Militar

INVESTIMENTOS 650.160,68 1.075.295,51 503.074,75 428.074,75

OBRAS E INSTALAÇÕES

041 52.492,25 555.525,44 175.000,00 100.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

041 136.379,43 519.770,07 328.074,75 328.074,75
 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN 061 461.289,00 0,00 0,00 0,00
 SUSIPE
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.596.090,00 1.596.090,00 1.596.090,00 3.518.566,00
 FOLHA DE PESSOAL
 001 1.596.090,00 1.596.090,00 1.596.090,00 3.518.566,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.168.784,60 1.097.650,60 2.030.310,60 310,60
 DESPESAS ORDINÁRIAS
 001 1.741.986,00 456.121,00 1.456.121,00 0,00
 062 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00
 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ARCON 061 310,60 310,60 310,60 310,60
 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB 061 0,00 87.340,00 0,00 0,00
 CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL
 4265-Atendimento à População Carcerária do 001 121.310,00 0,00 0,00 0,00
 Estado
 CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
 4265-Atendimento à População Carcerária do 001 305.178,00 543.879,00 543.879,00 0,00
 Estado
 INVESTIMENTOS 6.000,00 54.756,00 620.474,09 0,00
 OBRAS E INSTALAÇÕES
 062 0,00 43.926,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 001 0,00 0,00 620.474,09 0,00
 060 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB 061 0,00 10.830,00 0,00 0,00
 IMEP
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 140.000,00 140.000,00 280.000,00
 FOLHA DE PESSOAL
 001 140.000,00 140.000,00 140.000,00 280.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 150.000,00 737.486,72 122.783,00
 DESPESAS ORDINÁRIAS
 061 120.000,00 150.000,00 737.486,72 122.783,00
 DETRAN
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00 2.027.138,33
 FOLHA DE PESSOAL
 061 80.000,00 706.000,00 706.000,00 1.774.438,33
 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
 2654-Implementação de Ações das DIRETRANS 061 100.000,00 400.000,00 400.000,00
 252.700,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.355.796,75 1.769.712,83 1.246.844,33 599.584,50
 DESPESAS ORDINÁRIAS
 061 439.584,50 986.212,83 439.584,50 439.584,50
 CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
 2654-Implementação de Ações das DIRETRANS 061 503.500,00 503.500,00 440.000,00
 160.000,00
 4413-Automatização de Informação Sistemática da 061 0,00 280.000,00 0,00 0,00
 Defesa Social
 4534-Operacionalização das Ações 061 1.310.937,08 0,00 0,00 0,00

Administrativas

4535-Operacionalização das Ações de Recursos Humanos 061 101.775,17 0,00 367.259,83 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

061 0,00 50.000,00 0,00 0,00

CPC

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 648.825,00 644.100,00 643.600,00 1.270.100,00

FOLHA DE PESSOAL

001 648.825,00 644.100,00 643.600,00 1.270.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 252.808,00 321.412,00 169.443,25 11.650,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 96.887,00 93.000,00 150.999,25 0,00

025 79.755,00 160.000,00 0,00 0,00

060 7.541,00 2.200,00 1.650,00 1.650,00

061 0,00 10.900,00 7.000,00 7.000,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

2640-Realização de Perícias Médico-Legais em Crianças e Adolescentes 001 1.183,00 0,00 0,00 0,00

2642-Implementação das Ações das Unidades Regionais de Perícias Científicas 001 48.132,00 0,00 6.044,00 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS

060 892,00 907,00 0,00 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

001 2.230,00 1.650,00 1.050,00 0,00

060 16.188,00 3.457,00 2.100,00 2.300,00

061 0,00 49.298,00 600,00 700,00

INVESTIMENTOS 40.336,00 5.870,00 40.336,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

001 8.537,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 31.799,00 0,00 40.336,00 0,00

061 0,00 5.870,00 0,00 0,00

FUNSAU

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.196,00 367.244,00 413.025,00 527.025,00

FOLHA DE PESSOAL

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 35.196,00 367.244,00 413.025,00 527.025,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 402.899,22 124.199,26 87.115,26 86.447,26

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 55.000,00 0,00 0,00 0,00

050 111.527,22 88.576,26 66.745,26 66.745,26

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 236.372,00 35.623,00 20.370,00 19.702,00

INVESTIMENTOS 10.417,00 10.417,00 10.417,00 10.417,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 10.417,00 10.417,00 10.417,00 10.417,00

FASSM

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.000,00 159.000,00 152.600,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 9.000,00 9.000,00 2.600,00 0,00
051 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.000.000,00 966.679,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
051 0,00 1.000.000,00 966.679,00 0,00
PROMOÇÃO SOCIAL
SEEL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.034,00 107.034,00 107.034,00 210.092,00
FOLHA DE PESSOAL
001 107.034,00 107.034,00 107.034,00 210.092,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 402.911,91 241.212,76 214.073,66 54.723,58
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 14.000,00 63.103,76 0,00 0,00
045 79.900,00 173.900,00 63.573,66 53.514,58
CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL
4192-Implementação de Espaços Esportivos 001 709,00 709,00 150.000,00 709,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4253-Realização de Eventos Desportivos 001 306.802,91 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA
045 1.500,00 3.500,00 500,00 500,00
INVESTIMENTOS 28.000,00 20.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 0,00 20.000,00 0,00 0,00
045 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SECULT
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 422.831,00 405.791,00 415.491,00 832.859,34
FOLHA DE PESSOAL
001 405.791,00 405.791,00 415.491,00 832.859,34
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
001 17.040,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.540.647,00 378.400,00 1.049.000,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 665.647,00 378.400,00 1.049.000,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4206-Implementação de Espaços Culturais 001 875.000,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 6.750,00 500.000,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
001 0,00 500.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 6.750,00 0,00 0,00 0,00
SEDUC
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.282.914,78 33.950.977,29 25.435.124,25 71.969.887,56
FOLHA DE PESSOAL
001 12.500.000,00 12.966.033,51 15.000.000,00 30.000.000,00
043 20.984.943,78 20.984.943,78 10.435.124,25 41.969.887,56
052 797.971,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.253.239,36 4.574.009,83 7.423.701,02 500.000,00
DESPESAS ORDINÁRIAS

001 6.843.507,38 2.755.097,36 6.288.032,02 0,00
004 34.514,98 250.000,00 850.000,00 250.000,00
006 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
043 0,00 1.318.912,47 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEJU 001 0,00 0,00 30.669,00 0,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS
001 125.217,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEJU 001 0,00 0,00 5.000,00 0,00
INVESTIMENTOS 501.600,00 500.000,00 2.230.714,00 548.274,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 0,00 0,00 1.730.714,00 48.274,85
005 1.600,00 0,00 0,00 0,00
006 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
FUNTELPA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00 421.000,00 360.367,00 0,00
FOLHA DE PESSOAL
001 300.000,00 321.000,00 360.367,00 0,00
061 0,00 100.000,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 733.000,00 483.000,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 733.000,00 483.000,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 2.675,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
061 2.675,00 0,00 0,00 0,00
FCPTN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.331,00 365.626,00 400.000,00 694.727,00
FOLHA DE PESSOAL
001 176.331,00 365.626,00 400.000,00 694.727,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 627.524,00 0,00 194.762,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 001 0,00 0,00 99.762,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4534-Operacionalização das Ações 001 627.524,00 0,00 95.000,00 0,00
Administrativas
FCG
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.400,00 61.400,00 61.400,00 123.179,00
FOLHA DE PESSOAL
001 61.400,00 61.400,00 61.400,00 123.179,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 287.934,00 81.362,00 164.254,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 287.934,00 81.362,00 164.254,00 0,00
FCV
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.472,00 91.721,00 91.347,00 176.193,00
FOLHA DE PESSOAL
001 87.472,00 91.721,00 91.347,00 176.193,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.430,00 118.800,00 150.000,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS

001 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 001 3.430,00 118.800,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 15.000,00 0,00 0,00 0,00
UEPA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.777.380,59 1.778.298,98 2.942.184,59 1.610.406,90
FOLHA DE PESSOAL
001 1.778.298,98 1.778.298,98 2.378.298,98 1.610.406,90
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
2397-Fortalecimento da Interiorização do Ensino 001 175.372,64 0,00 0,00 0,00
4386-Desenvolvimento de Cursos de Graduação 001 96.062,41 0,00 563.885,61 0,00
4534-Operacionalização das Ações 001 351.986,00 0,00 0,00 0,00
Administrativas
4535-Operacionalização das Ações de Recursos 001 375.660,56 0,00 0,00 0,00
Humanos
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.409.174,08 1.389.685,00 2.021.020,72 280.000,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 969.729,00 591.800,00 1.241.020,72 0,00
061 300.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00
069 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 17.885,00 0,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4386-Desenvolvimento de Cursos de Graduação 001 220.896,00 0,00 0,00 0,00
4460-Implementação de Ações Complementares 001 600.837,32 0,00 0,00 0,00
de Auxílio ao Servidor
4534-Operacionalização das Ações 001 37.711,76 0,00 0,00 0,00
Administrativas
INVESTIMENTOS 1.170.000,00 957.831,00 170.000,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
001 630.000,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 490.000,00 957.831,00 170.000,00 0,00
069 50.000,00 0,00 0,00 0,00
IAP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.364,90 100.654,90 100.754,90 198.663,47
FOLHA DE PESSOAL
001 100.537,36 98.827,36 98.927,36 195.008,39
FOLHA SUPLEMENTAR
001 1.827,54 1.827,54 1.827,54 3.655,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.739,00 102.700,00 16.240,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 28.739,00 100.000,00 0,00 0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEJU 001 0,00 2.700,00 11.140,00 0,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEJU 001 0,00 0,00 5.100,00 0,00
GOVERNO
Gab. Gov - Casa Civil

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.150.000,00 2.260.000,00 2.350.000,00 329.923,46

FOLHA DE PESSOAL

001 2.150.000,00 2.260.000,00 2.350.000,00 329.923,46

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 659.694,01 30.000,00 800.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 0,00 30.000,00 800.000,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

2408-Atendimento das Demandas Sociais 001 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4461-Constituição da Rede Paraense de 001 12.477,77 0,00 0,00 0,00

Responsabilidade Social

4534-Operacionalização das Ações 001 559.061,24 0,00 0,00 0,00

Administrativas

4535-Operacionalização das Ações de Recursos 001 78.155,00 0,00 0,00 0,00

Humanos

Gab. Gov - Casa Militar

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.822,56 167.822,56 167.822,56 322.359,48

FOLHA DE PESSOAL

001 172.822,56 167.822,56 167.822,56 322.359,48

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.480.990,50 250.000,00 171.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 261.080,68 218.600,00 152.053,00 0,00

2031-Gerenciamento dos Serviços de Transporte 001 650.000,00 0,00 0,00 0,00

Aéreo Governamental

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

4469-Apoio Logístico e Promoção da Segurança 001 264.288,70 0,00 0,00 0,00

Governamental

4612-Operacionalização das Ações 001 188.121,12 0,00 0,00 0,00

Administrativas - Casa Militar

4614-Operacionalização das Ações de Recursos 001 86.100,00 0,00 0,00 0,00

Humanos - Casa Militar

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

001 31.400,00 31.400,00 18.947,00 0,00

AGE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.991,34 87.991,34 87.991,34 174.365,30

FOLHA DE PESSOAL

001 87.991,34 87.991,34 87.991,34 174.365,30

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 656,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

4613-Operacionalização das Ações 001 15.344,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas - AGE

PGE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 814.588,98 814.588,98 814.588,98 1.629.177,96

FOLHA DE PESSOAL

001 814.588,98 814.588,98 814.588,98 1.629.177,96

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.851,52 0,00 279.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 0,00 0,00 279.000,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL
4534-Operacionalização das Ações 001 112.300,00 0,00 0,00 0,00
Administrativas
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
2419-Representação dos Interesses Judiciais do 001 62.800,00 0,00 0,00 0,00
Estado
4240-Monitoramento das Ações Judiciais dos 001 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Órgãos da Administração Indireta
4241-Representação da Procuradoria Geral do 001 276,00 0,00 0,00 0,00
Estado em Brasília
4534-Operacionalização das Ações 001 77.926,00 0,00 0,00 0,00
Administrativas
4535-Operacionalização das Ações de Recursos 001 76.349,52 0,00 0,00 0,00
Humanos
Gab. Vice-Governador
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.085,00 113.081,00 104.607,00 104.605,00
FOLHA DE PESSOAL
001 113.085,00 113.081,00 104.607,00 104.605,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.989,00 22.900,00 30.000,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 58.334,03 22.900,00 30.000,00 0,00
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
2408-Atendimento das Demandas Sociais 001 1.500,00 0,00 0,00 0,00
4238-Apoio Logístico e Promoção da Segurança 001 20.985,56 0,00 0,00 0,00
à Vice-Governadoria
4483-Implementação das Ações Sociais 001 6.771,85 0,00 0,00 0,00
Integradas
4534-Operacionalização das Ações 001 38.823,56 0,00 0,00 0,00
Administrativas
4535-Operacionalização das Ações de Recursos 001 33.574,00 0,00 0,00 0,00
Humanos
CGE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.026,60 16.026,60 17.000,00 34.000,00
FOLHA DE PESSOAL
001 16.026,60 16.026,60 17.000,00 34.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.000,00 1.874,00 2.000,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 0,00 7.000,00 1.874,00 2.000,00
ASIPAG
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.000,00 99.900,00 99.900,00 170.751,96
FOLHA DE PESSOAL
001 128.000,00 99.900,00 99.900,00 170.751,96
CCS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.748,00 110.748,00 31.068,00 273.515,09
FOLHA DE PESSOAL
001 110.748,00 110.748,00 31.068,00 273.515,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.384.903,36 10.000,00 15.000,00 10.000,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 76.695,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PRODEPA 001 0,00 0,00 5.000,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEJU 001 42.851,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

2414-Edição de Publicações e Impressões 001 436.753,50 0,00 0,00 0,00

4426-Implementação de Ações de 'Publicidade' 001 7.744.861,20 0,00 0,00 0,00

4534-Operacionalização das Ações 001 83.742,66 0,00 0,00 0,00

Administrativas

INTEGRAÇÃO REGIONAL

SEDURB

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.856,00 88.776,00 127.646,00 251.807,00

FOLHA DE PESSOAL

001 118.856,00 88.776,00 127.646,00 251.807,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 15.000,00 0,00 0,00 0,00

031 0,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 40.000,00 35.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEJU 001 0,00 0,00 40.000,00 35.000,00

SEOP

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177.435,93 177.435,93 177.435,93 333.271,86

FOLHA DE PESSOAL

001 172.200,00 172.200,00 172.200,00 322.800,00

FOLHA SUPLEMENTAR

001 5.235,93 5.235,93 5.235,93 10.471,86

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 255.029,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 167.029,00 0,00 0,00 0,00

REFORMA

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil 001 88.000,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 3.654.465,67 8.850.659,41 461.079,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

001 530.000,00 375.761,45 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC 001 150.000,00 0,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Defensoria 001 0,00 294.890,00 140.000,00 0,00

Pública

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS 007 112.286,13 0,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 75.000,00 155.056,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNCAP 001 379,54 0,00 0,00 0,00

060 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa 001 90.000,00 0,00 0,00 0,00

Militar

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 006 0,00 1.953.880,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETEPS 001 600.000,00 0,00 0,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPa 001 16.800,00 709.835,86 321.079,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 80.000,00 2.861.236,10 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS
001 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
SETRAN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 685.970,92 685.970,92 685.970,92 685.970,92
FOLHA DE PESSOAL
001 685.120,92 685.120,92 685.120,92 685.120,92
FOLHA SUPLEMENTAR
001 850,00 850,00 850,00 850,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.382.785,19 500.000,00 0,00 0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 827.785,19 0,00 0,00 0,00
056 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS
001 5.000,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA
001 50.000,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 31.852.104,62 13.515.042,84 4.015.042,83 2.372.481,07
OBRAS E INSTALAÇÕES
001 22.262,68 3.418.262,68 22.262,68 22.262,68
006 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
013 500.000,00 0,00 0,00 0,00
024 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
025 700.000,00 843.135,66 843.135,65 843.135,65
055 21.887.198,00 0,00 0,00 0,00
056 5.305.143,94 4.496.144,50 2.392.144,50 749.582,74
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB 031 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS
056 2.680.000,00 0,00 0,00 0,00
COHAB
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 541.513,32 534.071,00 0,00 0,00
FOLHA DE PESSOAL
001 534.070,00 534.071,00 0,00 0,00
SENTENÇA JUDICIÁRIA
061 7.443,32 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 520.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
001 520.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 323.999,98 351.399,00 125.683,00 178.717,00
DESPESAS ORDINÁRIAS
001 66.899,98 0,00 0,00 0,00
061 217.852,00 272.079,00 125.683,00 176.717,00
CONTRATO DE SERVIÇO GLOBAL
4534-Operacionalização das Ações 061 33.344,00 0,00 0,00 0,00
Administrativas
CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO
4027-Desenvolvimento das Atividades 061 0,00 77.320,00 0,00 0,00
4534-Operacionalização das Ações 061 3.904,00 0,00 0,00 0,00

Administrativas

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE ROTINA

061 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

INVESTIMENTOS 422.752,50 442.166,04 400.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

001 422.752,50 442.166,04 400.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 374.000,00 202.000,00 212.000,00 232.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

001 374.000,00 202.000,00 212.000,00 232.000,00

ARCON

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.657,65 174.427,00 149.848,35 238.857,88

FOLHA DE PESSOAL

025 119.427,00 119.427,00 119.427,00 238.857,88

060 61.230,65 55.000,00 30.421,35 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.051,94 156.887,47 360.000,00 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

025 71.385,26 0,00 0,00 0,00

061 69.800,00 156.887,47 360.000,00 0,00

CONTRATO DE SERVIÇO ESTIMATIVO

4534-Operacionalização das Ações 060 11.666,68 0,00 0,00 0,00

Administrativas

061 200,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

061 0,00 0,00 40.000,00 0,00

ENASA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,34 185.283,87 221.250,00 367.369,00

FOLHA DE PESSOAL

001 188.008,13 176.033,87 212.000,00 358.019,00

SENTENÇA JUDICIÁRIA

001 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.350,00

061 22.742,21 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.116,74 60.000,00 64.841,50 0,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 53.635,58 0,00 64.841,50 0,00

061 76.531,16 60.000,00 0,00 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIÇOS EVENTUAIS

001 1.950,00 0,00 0,00 0,00

ÓRGÃOS INST INDEPENDENTES

MP/TCE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.548,28 2.051.810,76 1.045.636,23 401.590,00

FOLHA DE PESSOAL

001 0,00 1.083.000,00 0,00 0,00

012 0,00 700.000,00 780.042,59 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 001 135.327,74 135.162,30 150.735,00 316.544,00

012 0,00 95.356,77 74.360,64 0,00

054 33.220,54 38.291,69 40.498,00 85.046,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 148.000,00 143.551,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 0,00 100.000,00 100.000,00 143.551,00

012 0,00 0,00 48.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 9.000,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 0,00 9.000,00 0,00 0,00

MP/TCM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 681.104,29 732.367,33 704.665,00 70.697,00

FOLHA DE PESSOAL

001 350.000,00 400.000,00 321.000,00 0,00

012 300.000,00 300.000,00 350.000,00 0,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNPREV 054 31.104,29 32.367,33 33.665,00 70.697,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 140.000,00 170.000,00 103.221,00

DESPESAS ORDINÁRIAS

001 180.000,00 120.000,00 150.000,00 103.221,00

012 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

001 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL GERAL 383.199.280,11 376.249.734,79 321.230.607,71 397.301.676,64

R\$

PROGRAMAÇÃO FONTE 3º QUADRIMESTRE - 2004

SET OUT. NOV. DEZ.

AÇÃO SOCIAL INTEGRADA 28.271,85 4.000,00 60.000,00 0,00

Gab. Gov - Casa Civil 001 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00

Gab. Vice-Governador 001 18.271,85 4.000,00 0,00 0,00

APOIO ADMINISTRATIVO 101.550.335,9 84.816.361,12 83.808.320,65 135.126.712,8

ADEPARÁ 001 488.437,80 488.437,80 488.437,80 976.875,60

046 184.986,00 184.986,00 184.986,00 369.972,00

061 59.800,00 0,00 0,00 0,00

AGE 001 103.991,34 87.991,34 87.991,34 174.365,30

ALE 001 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

ARCON 025 190.812,26 119.427,00 119.427,00 238.857,88

060 72.897,33 55.000,00 30.421,35 0,00

061 40.170,00 7.377,74 80.000,00 0,00

ASIPAG 001 128.000,00 99.900,00 99.900,00 170.751,96

CBM 001 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 5.200.000,00

003 31.447,52 50.896,00 53.631,00 156.000,00

CCS 001 251.185,66 110.748,00 31.068,00 273.515,09

CEASA 001 92.279,76 153.029,40 153.029,40 153.029,40

061 175.500,00 175.500,00 175.500,00 164.000,00

CGE 001 16.026,60 16.026,60 17.000,00 34.000,00

COHAB 001 1.494.969,98 996.071,00 472.000,00 492.000,00

061 227.043,32 183.715,00 125.683,00 114.741,00

CPC 001 679.806,00 644.100,00 643.600,00 1.270.100,00

CRS - Breves 003 4.000,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Região das Ilhas 003 8.000,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Santa Izabel 003 31.000,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Santarém 003 27.000,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 001 1.456.228,00 1.255.800,00 1.389.277,00 2.917.482,00
 DETRAN 061 1.782.491,00 995.778,75 1.363.038,58 2.064.217,08
 EGPA 001 51.066,63 166.667,50 186.667,50 114.024,50
 EMATER 001 1.406.500,00 1.300.000,00 1.690.000,00 2.676.004,78
 061 17.730,42 2.507,42 0,00 0,00
 ENASA 001 252.843,71 185.283,87 286.091,50 367.369,00
 061 99.273,37 60.000,00 0,00 0,00
 Enc. SEAD 001 1.227.081,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.500.000,00
 Enc. SEPOF 001 6.808.800,00 6.956.900,00 7.108.200,00 9.244.418,00
 003 2.390.000,00 2.510.000,00 2.636.000,00 5.032.000,00
 FCG 001 100.133,00 86.400,00 61.400,00 123.179,00
 FCPTN 001 803.855,00 365.626,00 495.000,00 694.727,00
 FES 003 1.919.140,32 0,00 0,00 0,00
 FHCGV 003 1.170.867,30 1.457.036,00 1.232.563,00 1.916.200,00
 069 39.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
 FUNCAP 001 1.469.669,00 988.554,00 655.159,00 5.000,00
 061 25.000,00 0,00 0,00 0,00
 Fund. Santa Casa 003 1.891.584,00 1.649.282,00 1.726.643,00 2.939.875,00
 061 40.000,00 39.776,00 0,00 0,00
 069 39.000,00 63.000,00 0,00 0,00
 FUNSAU 001 55.000,00 0,00 0,00 0,00
 003 36.646,00 368.694,00 414.475,00 528.475,00
 050 44.781,96 21.831,00 0,00 0,00
 FUNTELPA 001 1.033.000,00 804.000,00 360.367,00 0,00
 061 2.675,00 100.000,00 0,00 0,00
 Gab. Gov - Casa Civil 001 2.787.216,24 2.245.000,00 2.910.000,00 229.109,93
 Gab. Gov - Casa Militar 001 578.474,36 365.272,56 293.955,56 322.359,48
 Gab. Vice-Governador 001 195.482,56 115.981,00 104.607,00 104.605,00
 HAS 003 180.000,00 0,00 0,00 0,00
 HEMOPA 003 690.660,00 562.163,00 576.000,00 986.000,00
 069 134.500,00 90.000,00 25.000,00 90.000,00
 HRCA 003 108.575,08 0,00 0,00 0,00
 HRCM 003 43.164,00 24.075,00 0,00 0,00
 HRS 003 69.000,00 0,00 0,00 0,00
 HRT 003 80.000,00 47.320,00 0,00 0,00
 IAP 001 131.103,90 200.654,90 100.754,90 198.663,47
 IGEPREV 001 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00
 IMEP 001 140.000,00 140.000,00 140.000,00 280.000,00
 061 50.000,00 50.000,00 677.486,72 52.783,00
 IOE 061 241.200,00 205.500,00 203.500,00 312.000,00
 IPALEP 061 20.000,00 500,00 500,00 779,00
 063 0,00 0,00 11.100,00 0,00
 IPASEP 001 482.296,00 1.372.327,00 1.482.296,00 916.592,00
 ITERPA 001 377.500,00 431.500,00 202.500,00 293.259,00
 JME 001 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
 JUCEPA 061 355.412,61 195.700,00 157.711,00 287.144,00
 LACEN 003 78.312,00 0,00 0,00 0,00

LOTERPA 061 63.013,60 44.700,00 44.700,00 71.900,00
 MP 012 0,00 202.000,00 0,00 0,00
 MP/TCE 001 0,00 100.000,00 100.000,00 143.551,00
 012 0,00 0,00 48.000,00 0,00
 MP/TCM 001 570.000,00 560.000,00 491.000,00 123.221,00
 NAF 001 595.500,00 455.600,00 620.000,00 1.030.000,00
 OFIR LOYOLA 003 772.042,65 2.249.573,00 1.852.914,60 3.411.539,00
 069 765.006,00 0,00 0,00 0,00
 PARATUR 001 180.301,49 89.036,60 139.036,60 178.073,20
 PGE 001 1.081.164,50 814.588,98 844.588,98 1.629.177,96
 PMPA 001 11.373.070,00 11.486.801,00 11.486.801,00 22.973.602,00
 Polícia Civil 001 5.547.980,15 5.531.792,15 5.535.630,00 10.737.459,00
 PRODEPA 001 3.244.473,45 2.500.000,00 0,00 0,00
 061 255.695,00 0,00 110.996,21 0,00
 SAGRI 001 940.000,00 940.000,00 940.000,00 1.712.887,00
 046 350.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEAD 001 676.346,23 686.123,00 831.507,00 745.521,00
 SECTAM 001 283.000,00 283.000,00 283.000,00 566.000,00
 SECULT 001 1.071.438,00 784.191,00 1.464.491,00 832.859,34
 SEDUC 001 500.000,00 630.174,59 3.657.366,00 5.000.000,00
 SEDURB 001 133.856,00 88.776,00 127.646,00 251.807,00
 SEEL 001 121.034,00 190.137,76 107.034,00 210.092,00
 SEFA 001 7.793.365,16 6.533.426,00 6.533.426,00 12.391.676,00
 044 1.721.431,88 0,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 339.179,58 274.455,63 334.455,63 549.458,75
 SEICOM 001 263.711,95 163.428,00 204.428,00 282.335,82
 SEJU 001 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
 SEOP 001 344.464,93 177.435,93 177.435,93 333.271,86
 SEPOF 001 367.500,00 390.750,00 462.975,45 645.450,00
 SESP 003 11.364.887,00 8.217.216,00 8.068.986,00 14.810.896,00
 SETEPS 001 1.757.983,27 667.671,00 667.671,00 1.084.679,19
 SETRAN 001 1.518.756,11 685.970,92 685.970,92 685.970,92
 SUSIPE 001 1.986.296,00 1.596.090,00 1.596.090,00 3.518.566,00
 061 310,60 310,60 310,60 310,60
 TCE 001 3.649.250,00 3.000.000,00 500.000,00 0,00
 TJE 001 12.412,00 0,00 0,00 5.960.933,69
 012 360.000,00 0,00 0,00 0,00
 UEPA 001 1.233.250,40 317.892,08 337.892,08 0,00
 003 0,00 17.885,00 0,00 0,00
 ARTICULAÇÃO PELA CIDADANIA 12.477,77 0,00 90.000,00 0,00
 Gab. Gov - Casa Civil 001 12.477,77 0,00 90.000,00 0,00
 ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA 523.706,00 515.065,00 314.417,00
 300.000,00
 HEMOPA 003 164.980,00 60.009,00 14.417,00 0,00
 060 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
 069 58.726,00 0,00 0,00 0,00
 SEOP 003 0,00 155.056,00 0,00 0,00
 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - 396.280,00 195.210,48 506.470,00 0,00

PROATER

EMATER 001 246.280,00 0,00 0,00 0,00

046 0,00 174.719,00 0,00 0,00

060 0,00 0,00 506.470,00 0,00

061 150.000,00 20.491,48 0,00 0,00

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 17.200.590,06 13.626.858,00 10.848.268,00 6.577.538,00

CBM 003 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00

CRS - Belém 003 40.000,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Breves 003 0,00 62.666,00 42.400,00 0,00

CRS - C. Araguaia 003 0,00 238.000,00 0,00 0,00

CRS - Capanema 003 79.000,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Castanhal 003 15.000,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Marabá 003 0,00 100.000,00 0,00 0,00

CRS - S. M. do Guamá 003 0,00 40.000,00 0,00 0,00

CRS - Santa Izabel 003 0,00 0,00 74.652,00 0,00

CRS - Santarém 003 445.924,00 0,00 0,00 0,00

FES 003 924.799,00 924.799,00 236.036,00 0,00

049 5.951.700,00 5.951.700,00 5.951.700,00 5.520.379,00

FHCGV 003 1.448.290,00 134.000,00 257.337,00 157.700,00

069 856.740,00 830.000,00 830.000,00 860.260,00

Fund. Santa Casa 003 1.239.281,00 200.000,00 0,00 0,00

069 626.000,00 665.200,00 0,00 0,00

FUNSAU 003 245.339,00 44.590,00 29.337,00 28.669,00

HAS 003 422.562,00 0,00 77.000,00 0,00

HEMOPA 003 800.000,00 592.000,00 0,00 0,00

HRCA 003 282.534,00 0,00 147.193,00 0,00

HRCM 003 60.914,00 0,00 139.631,00 0,00

HRS 003 236.469,00 140.000,00 128.884,00 0,00

HRT 003 948.406,51 190.729,00 0,00 0,00

LACEN 003 578.910,00 0,00 1.072.214,00 0,00

OFIR LOYOLA 003 757.694,55 0,00 0,00 0,00

061 0,00 0,00 16.000,00 0,00

069 240.694,00 0,00 295.354,00 0,00

SEOP 003 75.000,00 0,00 0,00 0,00

SESPA 003 914.803,00 1.302.644,00 1.540.000,00 0,00

049 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

BEIJA-FLOR 824.728,40 241.014,00 450.625,00 0,00

PARATUR 001 818.672,40 236.400,00 370.000,00 0,00

021 2.317,00 0,00 0,00 0,00

046 0,00 0,00 80.000,00 0,00

061 3.739,00 4.614,00 625,00 0,00

CADEIA AGROINDUSTRIAL DE ORIGEM VEGETAL 164.250,00 0,00 0,00 0,00

EMATER 046 64.250,00 0,00 0,00 0,00

SAGRI 046 100.000,00 0,00 0,00 0,00

CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 32.402.104,62 14.273.176,57 4.335.042,83 2.372.481,07

ARCON 061 0,00 149.509,73 320.000,00 0,00

Enc. SEPOF 001 0,00 108.624,00 0,00 0,00
 SETRAN 001 72.262,68 3.418.262,68 22.262,68 22.262,68
 006 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
 013 500.000,00 0,00 0,00 0,00
 024 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
 025 700.000,00 843.135,66 843.135,65 843.135,65
 031 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
 055 21.887.198,00 0,00 0,00 0,00
 056 8.485.143,94 4.996.144,50 2.392.144,50 749.582,74
 CIDADANIA PREMIADA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 78.064,00
 LOTERPA 061 75.000,00 75.000,00 75.000,00 78.064,00
 COMEÇAR DE NOVO 420.450,13 52.164,00 20.000,00 0,00
 FEAS 007 42.164,00 42.164,00 0,00 0,00
 Fund. Santa Casa 069 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00
 HRCM 003 0,00 0,00 20.000,00 0,00
 SEOP 001 220.000,00 0,00 0,00 0,00
 007 112.286,13 0,00 0,00 0,00
 SETEPS 001 40.000,00 0,00 0,00 0,00
 COMPARTILHANDO VIDAS 359.397,00 0,00 0,00 0,00
 HEMOPA 003 359.397,00 0,00 0,00 0,00
 CONTROLE DO CÂNCER 2.321.147,00 0,00 411.946,00 0,00
 HRCM 003 0,00 0,00 27.800,00 0,00
 OFIR LOYOLA 003 880,00 0,00 120.000,00 0,00
 069 2.320.267,00 0,00 264.146,00 0,00
 DEFESA DA SOCIEDADE 7.273.800,00 7.225.600,00 7.569.700,00 6.563.407,00
 MP 001 7.273.800,00 7.051.300,00 7.569.700,00 6.563.407,00
 012 0,00 174.300,00 0,00 0,00
 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 824.342,00 215.139,00 400.018,00 152.625,00
 ADEPARÁ 046 432.000,00 0,00 225.000,00 0,00
 060 209.516,00 123.000,00 122.876,00 122.875,00
 061 182.826,00 92.139,00 52.142,00 29.750,00
 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 200.300,00 162.250,00 159.500,00 151.500,00
 ADEPARÁ 060 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
 061 125.300,00 87.250,00 84.500,00 76.500,00
 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 SAGRI 046 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS 7.320.904,65 3.193.969,00
 8.389.739,00 2.460.549,00
 COHAB 061 37.500,00 37.500,00 0,00 37.500,00
 EGPA 001 100.000,00 100.000,00 472.000,00 0,00
 Enc. SEPOF 001 824.700,00 943.200,00 962.100,00 978.300,00
 003 75.000,00 78.000,00 82.000,00 27.886,00
 IOE 061 316.900,00 0,00 0,00 0,00
 IPASEP 061 4.966.297,00 2.035.269,00 6.872.039,00 1.416.863,00
 ITERPA 061 83.333,28 0,00 0,00 0,00
 SEAD 001 0,00 0,00 1.600,00 0,00
 SEDUC 001 166.337,05 0,00 0,00 0,00
 UEPA 001 750.837,32 0,00 0,00 0,00

DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 390.753,28 509.800,00 48.500,00 119.700,00
IOE 061 390.753,28 509.800,00 48.500,00 119.700,00
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO E PRODUÇÃO 0,00 0,00 762.576,02 0,00
SAGRI 046 0,00 0,00 64.995,00 0,00
SEDUC 001 0,00 0,00 697.581,02 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 78.558.245,34 140.589.541,2 138.968.427,6 154.413.923,0
ALE 001 223.358,60 230.153,00 235.562,00 494.681,00
054 436.838,81 431.335,57 392.782,00 824.843,00
CDI 001 18.380,00 0,00 0,00 0,00
061 363.313,31 44.430,00 44.430,00 61.712,00
EMATER 001 352.540,00 1.847.460,00 0,00 0,00
Enc. PMPA 001 1.606.763,14 3.427.867,62 3.963.756,00 8.323.888,00
054 3.639.678,00 4.744.258,00 4.981.471,00 10.461.089,00
Enc. SEPOF 001 65.189.942,00 99.360.337,00 75.164.132,00 39.619.658,08
003 389.000,00 409.000,00 430.000,00 452.000,00
013 0,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00
055 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
FASSM 001 9.000,00 9.000,00 2.600,00 0,00
Fund. Santa Casa 003 12.000,00 0,00 0,00 0,00
IGEPREV 001 20.000,00 3.599.925,22 31.581.719,00 54.004.082,00
054 0,00 14.543.280,40 10.997.670,00 23.095.107,00
IPALEP 061 51.500,00 30.500,00 30.900,00 3.230,00
063 459.000,00 345.000,00 345.000,00 254.000,00
ITERPA 001 0,00 0,00 189.882,00 0,00
061 0,00 0,00 189.882,00 0,00
JME 001 17.414,72 23.443,72 4.229,00 8.880,00
054 15.387,78 19.880,72 39.188,00 82.293,00
MP 001 782.151,57 791.573,58 923.620,00 4.440.144,00
012 0,00 357.500,00 0,00 0,00
054 856.834,53 910.827,92 978.772,00 2.055.422,00
MP/TCE 001 135.327,74 135.162,30 150.735,00 316.544,00
012 0,00 95.356,77 74.360,64 0,00
054 33.220,54 38.291,69 40.498,00 85.046,00
MP/TCM 054 31.104,29 32.367,33 33.665,00 70.697,00
PARÁMINÉRIOS 024 15.977,00 15.977,00 17.027,00 31.859,00
TCE 001 993.824,60 1.009.224,05 1.134.362,00 2.382.160,00
054 329.638,84 322.585,07 336.778,00 707.234,00
TCM 001 368.572,89 223.863,50 250.530,00 526.112,00
054 239.544,13 241.642,95 266.309,00 559.249,00
TJE 001 0,00 586.492,02 0,00 0,00
054 1.967.932,85 1.962.805,80 2.168.568,00 4.553.993,00
ENERGIA É PROGRESSO 0,00 2.861.236,10 0,00 0,00
SEOP 001 0,00 2.861.236,10 0,00 0,00
FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 3.333.466,00 2.825.996,75 470.000,00 0,00
PÚBLICOS
TCE 001 716.100,00 318.000,00 250.000,00 0,00
012 0,00 0,00 220.000,00 0,00
TCM 001 2.617.366,00 2.507.996,75 0,00 0,00

FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL E DESPORTIVA 875.709,00 709,00 150.000,00 709,00
 SECULT 001 875.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEEL 001 709,00 709,00 150.000,00 709,00
 FORTALECIMENTO DA GESTÃO FUNDIÁRIA 202.495,00 130.400,00 0,00 0,00
 ITERPA 001 130.495,00 0,00 0,00 0,00
 046 72.000,00 130.400,00 0,00 0,00
 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA PROMOÇÃO SOCIAL 40.625,00 40.000,00 0,00 0,00
 UEPA 001 40.625,00 40.000,00 0,00 0,00
 FORTALECIMENTO MUNICIPAL 0,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00
 SEDURB 031 0,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00
 GARANTIA DE DIREITOS 267.836,00 870.190,00 552.000,00 51.600,00
 CCS 001 26.851,00 0,00 0,00 0,00
 CPC 060 8.485,00 100,00 100,00 300,00
 061 0,00 1.400,00 900,00 1.300,00
 Defensoria Pública 001 182.500,00 110.000,00 260.000,00 0,00
 IMEP 061 50.000,00 50.000,00 35.000,00 50.000,00
 SEJU 001 0,00 150.000,00 116.000,00 0,00
 006 0,00 158.800,00 0,00 0,00
 020 0,00 105.000,00 0,00 0,00
 SEOP 001 0,00 294.890,00 140.000,00 0,00
 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FLORESTAIS 0,00 0,00 73.000,00 0,00
 SECTAM 016 0,00 0,00 73.000,00 0,00
 GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 10.280,00 2.774.498,00 100.200,00 90.200,00
 CPC 001 280,00 0,00 0,00 0,00
 061 0,00 47.498,00 200,00 200,00
 SECTAM 016 10.000,00 227.000,00 100.000,00 90.000,00
 SEOP 001 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL 8.234.444,70 12.000,00 12.000,00 10.000,00
 ARCON 061 29.830,00 0,00 0,00 0,00
 CCS 001 8.201.614,70 10.000,00 10.000,00 10.000,00
 LOTERPA 061 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
 GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA DEFESA SOCIAL 1.344.626,00 383.000,00 228.000,00 20.000,00
 CBM 001 4.626,00 3.000,00 3.000,00 0,00
 DETRAN 061 0,00 330.000,00 0,00 0,00
 IMEP 061 20.000,00 50.000,00 25.000,00 20.000,00
 SEGUP 001 0,00 0,00 200.000,00 0,00
 006 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00
 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL 251.775,29 45.693,00 0,00 0,00
 CRS - Belém 003 123.000,00 0,00 0,00 0,00
 CRS - Capanema 003 61.030,00 0,00 0,00 0,00
 CRS - Marabá 003 61.029,29 0,00 0,00 0,00
 CRS - S. M. do Guamá 003 6.716,00 0,00 0,00 0,00
 SESP 003 0,00 45.693,00 0,00 0,00

GESTÃO DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2.347.336,64 66.752,00 93.189,55
 62.807,00
 Banco do Cidadão 001 129.723,64 66.752,00 63.252,00 62.807,00
 NAF 006 2.093.700,00 0,00 0,00 0,00
 SEPOF 001 123.913,00 0,00 29.937,55 0,00
 GESTÃO FAZENDÁRIA 2.870.152,30 0,00 1.000.000,00 0,00
 PRODEPA 044 400.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEFA 001 675.854,16 0,00 1.000.000,00 0,00
 044 1.794.298,14 0,00 0,00 0,00
 GESTÃO GOVERNAMENTAL 1.244.658,29 126.550,00 171.741,00 104.543,53
 CGE 001 0,00 7.000,00 1.874,00 2.000,00
 Enc. SEPOF 001 20.000,00 6.000,00 5.000,00 1.730,00
 Gab. Gov - Casa Civil 001 0,00 45.000,00 90.000,00 100.813,53
 Gab. Gov - Casa Militar 001 1.075.338,70 52.550,00 44.867,00 0,00
 Gab. Vice-Governador 001 59.319,59 16.000,00 30.000,00 0,00
 SEOP 001 90.000,00 0,00 0,00 0,00
 INCLUSÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO 852.505,91 395.083,00 441.174,66 207.707,58
 FCG 001 249.201,00 56.362,00 164.254,00 0,00
 FCV 001 240.902,00 210.521,00 241.347,00 176.193,00
 SEEL 001 306.802,91 0,00 0,00 0,00
 045 55.600,00 128.200,00 35.573,66 31.514,58
 INDUSTRIALIZA PARÁ 0,00 0,00 42.000,00 0,00
 SEICOM 001 0,00 0,00 42.000,00 0,00
 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS 17.096.231,00 14.009.341,00 200.000,00 62.897,00
 JME 001 160.000,00 200.000,00 190.000,00 62.897,00
 012 20.000,00 69.000,00 10.000,00 0,00
 TJE 001 13.653.231,00 13.740.341,00 0,00 0,00
 006 63.000,00 0,00 0,00 0,00
 012 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
 018 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
 LEGALIZA PARÁ 198.180,41 27.872,00 576.286,00 8.400,00
 JUCEPA 061 198.180,41 27.872,00 576.286,00 8.400,00
 LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS 320.000,00 2.112.000,00 1.150.042,59 0,00
 PÚBLICOS
 MP/TCE 001 0,00 1.092.000,00 0,00 0,00
 012 0,00 700.000,00 780.042,59 0,00
 MP/TCM 012 320.000,00 320.000,00 370.000,00 0,00
 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 350.000,00 0,00 0,00 0,00
 SAGRI 046 350.000,00 0,00 0,00 0,00
 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 774.958,77 0,00 99.516,00 0,00
 ESTADO
 EGPA 001 1.800,00 0,00 0,00 0,00
 SEAD 001 773.158,77 0,00 99.516,00 0,00
 NOSSA CASA 422.752,50 970.520,04 400.000,00 26.476,00
 COHAB 001 422.752,50 442.166,04 400.000,00 0,00
 061 0,00 130.184,00 0,00 26.476,00
 SETEPS 061 0,00 300.000,00 0,00 0,00
 SUSIPE 061 0,00 98.170,00 0,00 0,00

NOVA ECONOMIA 860.000,00 960.000,00 790.000,00 740.000,00
 Banco do Cidadão 001 360.000,00 360.000,00 260.000,00 240.000,00
 014 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
 SEICOM 001 0,00 0,00 30.000,00 0,00
 046 0,00 100.000,00 0,00 0,00
 OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA 380.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEOP 001 380.000,00 0,00 0,00 0,00
 PANEIRO DE MERCADORIAS - NOVA CEASA 26.546,00 40.000,00 40.000,00 0,00
 CEASA 046 26.546,00 0,00 0,00 0,00
 061 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
 PARÁ MINERAL 0,00 0,00 4.000,00 0,00
 SEICOM 001 0,00 0,00 4.000,00 0,00
 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 16.000,00 0,00 55.000,00 0,00
 CCS 001 16.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 0,00 0,00 55.000,00 0,00
 PAZ NAS RUAS 9.555.656,67 6.224.727,94 3.276.669,60 553.465,25
 CBM 001 52.506,75 0,00 0,00 0,00
 CPC 001 79.889,00 46.500,00 50.044,00 0,00
 060 3.510,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 061 0,00 2.800,00 800,00 400,00
 FISP 041 312.862,18 1.035.538,24 694.225,60 552.065,25
 PMPA 001 1.965.578,04 2.918.915,00 2.000.000,00 0,00
 Polícia Civil 001 270.874,00 1.219.974,70 530.600,00 0,00
 006 5.969.193,03 0,00 0,00 0,00
 025 663.243,67 1.000.000,00 0,00 0,00
 SEOP 001 238.000,00 0,00 0,00 0,00
 PÓLO JOALHEIRO 176.000,00 138.495,00 0,00 0,00
 SEICOM 024 176.000,00 138.495,00 0,00 0,00
 POR UMA CULTURA DE PAZ ENTRE JOVENS - 179.919,00 214.150,00 161.885,25 1.500,00
 PRÓ-PAZ
 CBM 001 3.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00
 CPC 001 77.618,00 48.150,00 148.385,25 0,00
 025 79.755,00 160.000,00 0,00 0,00
 060 4.546,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00
 061 0,00 1.500,00 1.000,00 500,00
 FCV 001 15.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 0,00 0,00 10.000,00 0,00
 PORTAL DA CIDADANIA 780.419,95 500.000,00 0,00 0,00
 FEAS 007 780.419,95 500.000,00 0,00 0,00
 PRESENÇA VIVA 8.033.129,19 4.120.280,34 333.293,03 0,00
 CRS - Altamira 003 202.771,50 12.850,00 0,00 0,00
 CRS - Belém 032 13.800,00 31.820,00 0,00 0,00
 CRS - Breves 003 390.898,00 0,00 0,00 0,00
 CRS - C. Araguaia 003 278.077,38 0,00 199.269,50 0,00
 032 78.322,00 0,00 0,00 0,00
 CRS - Capanema 003 0,00 210.473,00 134.023,53 0,00
 CRS - Castanhal 003 288.998,31 0,00 0,00 0,00
 CRS - Marabá 003 125.200,00 106.600,00 0,00 0,00

CRS - Região das Ilhas 003 5.500,00 0,00 0,00 0,00
 CRS - S. M. do Guamá 003 130.000,00 67.000,00 0,00 0,00
 CRS - Santa Izabel 003 105.000,00 21.000,00 0,00 0,00
 CRS - Santarém 003 60.000,00 5.980,00 0,00 0,00
 EGPA 003 1.800,00 0,00 0,00 0,00
 FES 003 229.000,00 229.000,00 0,00 0,00
 HAS 003 28.000,00 17.000,00 0,00 0,00
 HRCM 003 52.614,00 0,00 0,00 0,00
 HRT 032 217.868,00 0,00 0,00 0,00
 SESP 003 5.525.280,00 3.418.557,34 0,00 0,00
 032 300.000,00 0,00 0,00 0,00
 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR 455.943,78 214.926,62 214.926,62 429.853,26
 IGEPREV 001 455.943,78 214.926,62 214.926,62 429.853,26
 PROCESSO LEGISLATIVO DO ESTADO 500.000,00 5.500.000,00 0,00 2.000.000,00
 ALE 001 500.000,00 5.500.000,00 0,00 2.000.000,00
 PROTEÇÃO SOLIDÁRIA 3.310.669,43 25.000,00 0,00 0,00
 FUNCAP 060 1.249.466,43 0,00 0,00 0,00
 061 56.203,00 25.000,00 0,00 0,00
 Fund. Santa Casa 069 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEOP 060 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
 QUALIDADE E CIDADANIA 1.207.499,44 155.829,50 94.801,00 42.000,00
 EGPA 001 0,00 6.279,50 0,00 0,00
 FHCGV 003 114.200,00 10.300,00 7.500,00 0,00
 069 40.000,00 25.000,00 0,00 0,00
 FUNCAP 060 266.227,90 0,00 0,00 0,00
 Fund. Santa Casa 003 65.500,00 51.000,00 42.000,00 42.000,00
 069 639.692,00 0,00 0,00 0,00
 HEMOPA 003 67.000,00 63.250,00 12.000,00 0,00
 HRCA 003 0,00 0,00 4.807,00 0,00
 HRCM 003 0,00 0,00 28.494,00 0,00
 OFIR LOYOLA 003 4.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEOP 001 379,54 0,00 0,00 0,00
 SESP 049 10.500,00 0,00 0,00 0,00
 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NAS OBRAS 610.000,00 375.761,45 0,00 0,00
 PÚBLICAS - PARÁ OBRAS
 SEOP 001 610.000,00 375.761,45 0,00 0,00
 RAÍZES 0,00 2.700,00 91.909,00 35.000,00
 IAP 001 0,00 2.700,00 16.240,00 0,00
 SEDUC 001 0,00 0,00 35.669,00 0,00
 SEDURB 001 0,00 0,00 40.000,00 35.000,00
 RECONSTRUINDO A LIBERDADE 1.837.288,00 1.102.346,00 2.678.194,09 22.500,00
 SEEL 045 53.800,00 49.200,00 28.500,00 22.500,00
 SUSIPE 001 1.777.488,00 999.220,00 2.619.694,09 0,00
 060 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 062 0,00 53.926,00 30.000,00 0,00
 REDE ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.536.078,47 0,00 288.010,94 0,00
 CCS 001 0,00 0,00 5.000,00 0,00
 PRODEPA 001 393.842,55 0,00 0,00 0,00

061 1.142.235,92 0,00 283.010,94 0,00
 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO 64.276,00 0,00 249.000,00 0,00
 PGE 001 64.276,00 0,00 249.000,00 0,00
 REPRESSÃO QUALIFICADA 3.080,00 8.109.570,00 2.037.350,00 2.950,00
 CPC 060 3.080,00 1.700,00 650,00 650,00
 061 0,00 7.870,00 1.700,00 2.300,00
 PMPA 001 0,00 100.000,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 0,00 0,00 35.000,00 0,00
 006 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00
 REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E 23.790,00 500.000,00 0,00 0,00
 IDENTIDADE CULTURAL.
 SECULT 001 23.790,00 500.000,00 0,00 0,00
 RISCOS COLETIVOS 359.015,69 686.452,02 268.793,75 63.263,75
 CBM 001 326.268,94 176.483,00 130.530,00 0,00
 FISP 041 32.746,75 509.969,02 138.263,75 63.263,75
 SANEAMENTO É SAÚDE 7.359.500,00 0,00 0,00 0,00
 Enc. SEPOF 001 7.359.500,00 0,00 0,00 0,00
 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 1.218.394,75 1.603.934,08 991.515,75 563.505,75
 CBM 001 3.800,00 2.000,00 710,00 0,00
 CPC 061 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
 DETRAN 061 753.305,75 1.599.934,08 989.805,75 562.505,75
 FISP 061 461.289,00 0,00 0,00 0,00
 SOCIAL COMUNITÁRIO 0,00 0,00 2.000.000,00 1.941.284,00
 ALE 001 0,00 0,00 2.000.000,00 1.941.284,00
 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM 46.795.017,09 46.038.392,53
 37.867.985,25 79.784.362,41
 QUALIDADE
 Enc. SEPOF 001 5.323.600,00 5.589.700,00 5.869.300,00 11.666.200,00
 FCPTN 001 0,00 0,00 99.762,00 0,00
 PRODEPA 001 100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 100.000,00
 SEDUC 001 18.802.387,33 15.090.956,28 18.663.799,00 25.048.274,85
 004 34.514,98 250.000,00 850.000,00 250.000,00
 005 1.600,00 0,00 0,00 0,00
 006 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
 043 20.984.943,78 22.303.856,25 10.435.124,25 41.969.887,56
 052 797.971,00 0,00 0,00 0,00
 SEOP 006 0,00 1.953.880,00 0,00 0,00
 UNIVERSIDADE INTEGRADA À SOCIEDADE 4.348.641,95 4.459.873,76 5.116.392,23
 1.890.406,90
 SEOP 001 16.800,00 709.835,86 321.079,00 0,00
 UEPA 001 3.701.841,95 2.970.037,90 4.015.313,23 1.610.406,90
 061 300.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00
 069 330.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE 523.235,81 1.314.306,26 1.402.181,26
 69.745,26
 DEFESA SOCIAL
 CBM 001 296.893,31 91.517,00 164.260,00 0,00
 CPC 060 5.000,00 2.264,00 1.000,00 1.000,00

061 0,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
 FASSM 051 150.000,00 1.150.000,00 1.116.679,00 0,00
 FUNSAU 050 66.745,26 66.745,26 66.745,26 66.745,26
 SEGUP 001 3.817,24 0,00 50.717,00 0,00
 SUSIPE 001 780,00 780,00 780,00 0,00
 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.054.062,00 16.000,00 91.000,00 0,00
 CRS - Santa Izabel 049 48.000,00 0,00 0,00 0,00
 FES 003 45.368,40 16.000,00 0,00 0,00
 049 868.595,60 0,00 0,00 0,00
 LACEN 003 92.098,00 0,00 91.000,00 0,00
 TOTAL GERAL 383.199.280,11 376.249.734,79 321.230.607,71 397.301.676,64
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 3º DO DECRETO Nº 1.208, 01 DE SETEMBRO DE 2004

DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO 3º QUADRIMESTRE - 2004

R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA FONTE VALOR

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.806.060 105.583.038 123.211.945 214.954.012
 546.555.055

RECURSO DO TESOUREO 83.309.000 84.809.000 101.309.000 174.309.000 443.736.000

RECURSO VINCULADO DO

TESOUREO 18.354.377 19.272.097 20.235.701 38.544.194 96.406.369

RECURSOS DA AD. INDIRETA 1.142.683 1.501.941 1.667.244 2.100.818 6.412.686

. DIVIDA ESTADUAL 17.224.596 42.081.052 15.386.295 18.734.449 93.426.392

RECURSO DO TESOUREO 17.224.596 42.081.052 15.386.295 18.734.449 93.426.392

RECURSOS DA AD. INDIRETA 0 0 0 0 0

. TRANSFERÊNCIA CONST. AOS 51.327.161 51.885.723 54.492.921 52.698.660 210.404.465

MUNICÍPIOS RECURSO DO TESOUREO 51.327.161 51.885.723 54.492.921 52.698.660
 210.404.465

. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.974.427 41.200.659 40.103.530 35.405.084 157.683.700

RECURSO DO TESOUREO 25.211.000 25.211.000 31.211.000 31.211.000 112.844.000

RECURSO VINCULADO DO

TESOUREO 3.531.686 9.041.613 2.415.658 1.103.439 16.092.396

RECURSOS DA AD. INDIRETA 12.231.741 6.948.046 6.476.872 3.090.645 28.747.304

. DESPESA DE CAPITAL 62.859.539 40.119.087 31.224.498 24.096.219 158.299.343

RECURSO DO TESOUREO 20.500.000 22.000.000 22.000.000 20.000.000 84.500.000

RECURSO VINCULADO DO

TESOUREO 38.534.665 17.623.175 8.184.898 4.070.219 68.412.957

RECURSOS DA AD. INDIRETA 3.824.874 495.912 1.039.600 26.000 5.386.386

. SAÚDE 48.742.658 48.164.676 49.204.875 50.803.668 196.915.877

RECURSO DO TESOIRO 35.221.569 37.650.000 41.482.675 44.033.029 158.387.273
 RECURSO VINCULADO DO
 TESOIRO 7.410.464 8.151.700 5.951.700 5.520.379 27.034.243
 RECURSOS DA AD. INDIRETA 6.110.625 2.362.976 1.770.500 1.250.260 11.494.361
 . EDUCAÇÃO 57.271.666 53.915.750 59.010.142 60.453.774 230.651.332
 RECURSO DO TESOIRO 33.220.387 29.500.586 33.994.978 35.938.570 132.654.521
 RECURSO VINCULADO DO
 TESOIRO 23.421.279 23.635.164 24.235.164 24.235.204 95.526.811
 RECURSOS DA AD. INDIRETA 630.000 780.000 780.000 280.000 2.470.000
 TOTAL 381.206.107 382.949.985 372.634.206 457.145.866 1.593.936.164
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 4º DO DECRETO nº 1208, 01 DE SETEMBRO DE 2004

DEMONSTRATIVO QUADRIMESTRAL DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3º QUADRIMESTRE - 2004

R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA FONTE VALOR

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RECURSO DO TESOIRO 8.851.354 7.913.252 8.907.284
 9.111.295 34.783.185

INST. DE PREVIDÊNCIA DA ALE RECURSOS DA AD. INDIRETA 530.500 376.000 365.000
 265.009 1.536.509

JUSTIÇA MILITAR 241.284 217.832 232.682 227.782 919.580

RECURSOS DO TESOIRO 221.284 197.832 222.682 227.782 869.580

RECURSO VINC.DO TESOIRO 20.000 20.000 10.000 - 50.000

MINISTÉRIO PÚBLICO 7.744.935 7.098.396 7.793.873 7.972.383 30.609.587

RECURSOS DO TESOIRO 7.744.935 6.924.096 7.793.873 7.972.383 30.435.287

RECURSO VINC.DO TESOIRO - 174.300 - - 174.300

MINISTÉRIO PÚBLICO J/ AO TCE 885.135 791.326 1.635.729 911.129 4.223.319

RECURSOS DO TESOIRO 885.135 791.326 890.729 911.129 3.478.319

RECURSO VINC.DO TESOIRO - - 745.000 - 745.000

MINISTÉRIO PÚBLICO J/ AO TCM 873.210 814.578 926.705 569.456 3.183.949

RECURSOS DO TESOIRO 553.210 494.578 556.705 569.456 2.173.949

RECURSO VINC.DO TESOIRO 320.000 320.000 370.000 - 1.010.000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 18.928.586 13.650.360 15.365.065 15.716.984
 63.660.995

RECURSOS DO TESOIRO 15.268.586 13.650.360 15.365.065 15.716.984 60.000.995

RECURSO VINC. DO TESOIRO 3.660.000 - - - 3.660.000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 3.983.109 3.560.964 4.008.278 4.100.082 15.652.433

RECURSOS DO TESOIRO 3.983.109 3.560.964 4.008.278 4.100.082 15.652.433

TRIBUNAL DE CONTAS DOS 2.876.690 2.571.807 2.894.867 2.961.171 11.304.535

MUNICÍPIOS RECURSOS DO TESOIRO 2.876.690 2.571.807 2.894.867 2.961.171 11.304.535

TOTAL 44.914.803 36.994.515 42.129.483 41.835.291 165.874.092

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 5º DO DECRETO nº 1.208, 01 DE SETEMBRO DE 2004

METAS QUADRIMESTRAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
R\$ 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO LEI 3º QUADRIMESTRE

ORÇAMENTÁRIA BIMESTRE QUADRIMESTRE

I - RECEITA NÃO FINANCEIRA 4.985.254 832.889 1.666.806 II - DESPESA NÃO
FINANCEIRA 4.953.165 829.388 1.666.384 III - RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) 32.039 3.502
423

DOE Nº 30.326, de 30/11/2004.

TEXTO IDÊNTICO AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ



ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA



ESTADO DO PARÁ