

---

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ASSESSORIA TÉCNICA

DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2007.

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolsos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o Primeiro Semestre do exercício de 2007, conforme deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Estado.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 34, da Lei nº 6.892 de 13 de julho de 2006 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2007), DECRETA:

Art. 1º - Ficam aprovados, conforme deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira, a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o primeiro semestre do exercício de 2007, na forma dos Anexos, a seguir discriminados:

I – Anexo 1 – Metas de Arrecadação Mensais e Semestral da Receita de 2007, desdobrada pela origem dos recursos;

II – Anexo 2 – Quotas Orçamentárias Mensais, discriminando as despesas por unidades orçamentárias, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento;

III Anexo 3 – Cronograma Financeiro Mensal do Poder Executivo, por grupo de despesa e fonte de financiamento;

IV – Anexo 4 – Cronograma Financeiro Mensal dos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e dos demais Órgãos Constitucionais Independentes; e

V – Anexo 5 – Meta Semestral de Resultado Primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - As quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso II do artigo anterior, serão disponibilizadas mensalmente no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 3º do artigo 34, da LDO 2007.

Art. 3º - As alterações nas Quotas de que trata o inciso II do artigo 1º deste Decreto, serão formalizadas mediante Portaria do titular da Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF):

I – para os Órgãos do Poder Executivo após aprovação da Junta de Coordenação orçamentária e Financeira; e

II – para os Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo e do Ministério Público e demais órgãos constitucionais independentes, após análise e compatibilização dos limites estabelecidos nos artigos 18 e 29 da LDO, e a apuração dos saldos orçamentários.

Art. 4º - As dotações orçamentárias provenientes de suplementações autorizadas por meio de Decreto, conforme o disposto no art. 41, da LDO, serão incluídas, no mês de sua aprovação, quando necessário, no Anexo 2 do art. 1º, Quotas Financeiras Mensais, após parecer favorável da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira, por meio de portaria do titular da SEPOF.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO, 02 de janeiro de 2007.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA  
Governadora do Estado  
CARLOS MÁRIO GUEDES DE GUEDES  
Secretário Executivo de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**ANEXO 1 DO DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2007**

**METAS DE ARRECADAÇÃO MENSAL E SEMESTRAL DA RECEITA,  
DESDOBRADA PELA ORIGEM DOS RECURSOS**

**1º SEMESTRE – 2007**

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e inciso I do Art. 34 da LDO/2007

| ESPECIFICAÇÃO              | VALOR - R\$ 1,00 |             |             |             |             |             |               |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                            | JANEIRO          | FEVEREIRO   | MARÇO       | ABRIL       | MAIO        | JUNHO       | TOTAL         |
| RECEITA CORRENTE           | 599.723.484      | 561.380.483 | 583.501.681 | 811.032.798 | 613.603.483 | 614.394.354 | 3.745.644.887 |
| Receita Tributária         | 313.778.675      | 287.386.640 | 305.987.452 | 298.306.254 | 285.774.883 | 300.629.916 | 1.791.863.820 |
| Receita de Contribuições   | 13.283.501       | 14.982.160  | 13.667.611  | 14.086.925  | 18.148.372  | 16.703.128  | 90.871.697    |
| Receita Patrimonial        | 504.354          | 889.807     | 801.067     | 735.510     | 879.805     | 947.493     | 4.758.036     |
| Transferências Correntes   | 262.313.940      | 248.956.330 | 248.772.892 | 487.464.542 | 296.029.870 | 285.008.667 | 1.790.554.845 |
| Outras Receitas Correntes  | 6.245.131        | 6.771.286   | 10.233.501  | 8.718.202   | 9.532.687   | 9.358.925   | 50.859.732    |
| Receitas Diversas          | 3.597.883        | 2.394.260   | 4.039.158   | 1.721.365   | 3.237.866   | 1.746.225   | 16.736.757    |
| RECEITA DE CAPITAL         | 15.348.074       | 16.167.639  | 18.940.006  | 12.908.530  | 16.958.617  | 15.273.768  | 95.596.634    |
| Operações de Crédito       | 4.560.000        | 12.590.875  | 9.567.750   | 10.247.750  | 10.342.992  | 10.241.785  | 57.557.152    |
| Alienações de Bens         | -                | -           | -           | -           | 48.807      | 5.279       | 54.086        |
| Amortização de Empréstimos | 613.743          | 509.203     | 614.701     | 666.834     | 613.870     | 732.112     | 3.750.454     |
| Transferências de Capital  | 10.174.340       | 3.067.561   | 8.757.555   | 1.993.946   | 5.952.948   | 4.294.592   | 34.240.942    |
| RECEITA DA AD. INDIRETA    | 27.095.435       | 20.472.411  | 56.460.541  | 24.513.683  | 34.844.155  | 29.628.340  | 193.014.565   |
| TOTAL BRUTO                | 642.166.993      | 598.020.533 | 658.902.228 | 848.455.011 | 665.406.255 | 659.296.462 | 4.034.256.086 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA         | 65.315.578       | 58.273.255  | 56.283.477  | 60.053.769  | 60.489.851  | 62.211.983  | 362.627.912   |
| Dedução FUNDEF – ICMS      | 33.545.862       | 30.856.249  | 30.377.411  | 30.955.455  | 28.896.903  | 31.287.213  | 185.919.094   |
| Dedução FUNDEF – FPE, IPI  | 31.769.716       | 27.417.006  | 25.906.065  | 29.098.314  | 31.592.948  | 30.924.769  | 176.708.818   |
| TOTAL LÍQUIDO              | 576.851.415      | 539.747.278 | 602.618.751 | 788.401.242 | 604.916.404 | 597.084.479 | 3.671.628.174 |

Fonte: SEPOF

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 0,00       | 0,00       | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 624.129,87 | 236.335,00 | 223.333,00 | 221.333,00 |
| 198.700,00 | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 416.822,83 | 283.667,00 | 457.117,00 | 240.117,00 |
| 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 5.000,00   | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       |

1º SEMESTRE – 2007

|                             |     |              |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Pessoal e Encargos Sociais  |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal            | 001 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.200.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 25.600.000,00 |
| Folha Suplementar           | 001 | 47.416,45    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47.416,45     |
| Folha de Pessoal            | 003 | 71.000,00    | 71.000,00    | 71.000,00    | 74.266,00    | 74.684,40    | 64.949,60    | 426.900,00    |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |     | 4.368.416,45 | 4.321.000,00 | 4.271.000,00 | 4.374.266,00 | 4.374.684,40 | 4.364.949,60 | 26.074.316,45 |

[illegible]

|              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.882.400,00 | 1.426.400,00 | 1.426.400,00 | 1.426.400,00 | 1.426.400,00 | 1.426.400,00 | 1.426.400,00 | 9.014.400,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Defensoria Pública

Investimentos

|                                  |     |          |           |          |          |          |          |           |
|----------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Equipamentos e Material Permente | 006 | 0,00     | 22.188,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 22.188,00 |
|                                  | 015 | 1.035,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 26.035,00 |
|                                  |     | 1.035,00 | 27.188,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 48.223,00 |

Outras Despesas Correntes

|                                 |     |              |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 806.270,76   | 164.177,00 | 12.468,00  | 17.455,68  | 12.419,36  | 1.960,00   | 1.014.750,80 |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 141.950,00   | 84.482,00  | 282.030,00 | 90.032,00  | 91.776,00  | 90.252,00  | 780.522,00   |
|                                 | 006 | 32.150,00    | 146.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178.350,00   |
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 28.260,00    | 36.790,00  | 36.790,00  | 36.790,00  | 29.950,00  | 29.950,00  | 198.530,00   |
| Diárias para Serviços Eventuais | 006 | 0,00         | 28.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.800,00    |
|                                 |     | 1.008.630,76 | 460.449,00 | 331.288,00 | 144.277,68 | 134.145,36 | 122.162,00 | 2.200.952,80 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                           |     |              |              |              |              |              |              |               |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Contrato de Terceirização | 001 | 146.835,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 146.835,85    |
| Folha de Pessoal          | 001 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 11.100.000,00 |
|                           |     | 1.946.835,85 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 11.246.835,85 |

DETRAN

Investimentos

|                                    |     |            |            |            |            |      |      |              |
|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 061 | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300.000,00   |
| Reforma                            | 061 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|                                    |     | 500.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |

Outras Despesas Correntes

|                                |     |              |              |              |              |              |              |               |
|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 061 | 3.719.118,00 | 3.832.591,00 | 2.837.591,00 | 2.837.591,00 | 2.838.091,00 | 2.838.091,00 | 18.903.073,00 |
| Contrato de Serviço Global     | 061 | 49.876,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49.876,47     |
| Despesas Ordinárias            | 061 | 1.340.000,00 | 1.390.000,00 | 1.400.000,00 | 1.116.000,00 | 200.000,00   | 200.000,00   | 5.646.000,00  |
|                                |     | 5.108.994,47 | 5.222.591,00 | 4.237.591,00 | 3.953.591,00 | 3.038.091,00 | 3.038.091,00 | 24.598.949,47 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                            |     |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Constrato de Terceirização | 061 | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 4.800.000,00  |
| Folha de Pessoal           | 061 | 1.621.894,00 | 1.621.894,00 | 1.621.894,00 | 1.772.690,00 | 1.772.690,00 | 1.923.843,00 | 10.334.905,00 |
|                            |     | 2.421.894,00 | 2.421.894,00 | 2.421.894,00 | 2.572.690,00 | 2.572.690,00 | 2.723.843,00 | 15.134.905,00 |

Enc. CBM

Outras Despesas Correntes

|                                 |     |           |            |            |           |           |           |            |
|---------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Despesas Ordinárias             | 001 | 89.925,00 | 130.000,00 | 136.500,00 | 6.500,00  | 7.500,00  | 6.500,00  | 376.925,00 |
| Diárias para Serviços de Rotina | 01  | 8.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 38.000,00  |
|                                 |     | 97.925,00 | 136.000,00 | 142.500,00 | 12.500,00 | 13.500,00 | 12.500,00 | 414.925,00 |

FASPM

Inversões Financeiras

|                 |     |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Outras Despesas | 051 | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 |
|                 |     | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 |

Investimentos

|                                    |     |      |            |      |      |      |      |            |
|------------------------------------|-----|------|------------|------|------|------|------|------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 051 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|                                    |     | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Outras Despesas Correntes

|                            |     |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Global | 051 | 26.518,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.518,88    |
| Despesas Ordinárias        | 001 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 30.000,00    |
|                            | 051 | 188.418,12 | 315.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 115.000,00 | 1.263.481,12 |
|                            |     | 220.000,00 | 320.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 1.320.000,00 |

FISP

Investimentos

|                                    |     |            |            |            |            |            |            |              |
|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 041 | 200.000,00 | 140.000,00 | 369.357,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.129.357,00 |
| Obras e Instalações                | 041 | 50.000,00  | 700.000,00 | 525.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.275.000,00 |

Equipamentos e Material Permanente  
DESTAQUE RECEBIDO DO(A)  
DETRAN

|     |            |            |            |            |            |            |              |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 061 | 700.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700.000,00   |
|     | 950.000,00 | 840.000,00 | 894.357,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.104.357,00 |

Outras Despesas Correntes

|                            |     |              |           |           |           |           |           |              |
|----------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Controle de Serviço Global | 041 | 1.389.974,42 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.389.974,42 |
| Despesas Ordinárias        | 041 | 110.847,00   | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 290.847,00   |
|                            |     | 1.500.821,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 1.680.821,42 |

FUNSAU

Investimentos

|                                    |     |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 050 | 38.000,00 | 38.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 190.000,00 |
| Obras e Instalações                | 050 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 100.000,00 |
|                                    |     | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 290.000,00 |

Outras Despesas Correntes

|                                 |     |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Despesas Ordinárias             | 001 | 71.323,00  | 48.677,00  | 55.000,00  | 50.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 305.000,00 |
|                                 | 050 | 160.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 138.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 878.000,00 |
| Diárias para Serviços de Rotina | 050 | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 38.000,00  |

Despesas Ordinárias

|                             |     |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 137.090,74 | 84.255,00  | 79.455,00  | 74.455,00  | 67.055,00  | 0,00       | 442.310,74   |
|                             |     | 374.913,74 | 299.432,00 | 290.955,00 | 268.955,00 | 248.055,00 | 181.000,00 | 1.663.310,74 |

Pessoal e Encargos Sociais

Folha de Pessoal

|                             |     |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 579.300,00 | 579.300,00 | 579.300,00 | 605.947,80 | 605.947,80 | 526.004,40 | 3.475.800,00 |
|                             |     | 579.300,00 | 579.300,00 | 579.300,00 | 605.947,80 | 605.947,80 | 526.004,40 | 3.475.800,00 |

IMEP

Investimentos

|                                    |     |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 060 | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 325.000,00 |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

|                     |     |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Obras e Instalações | 060 | 166.670,00 | 166.666,00 | 166.666,00 | 166.666,00 | 166.666,00 | 166.666,00 | 1.000.000,00 |
|                     |     | 221.670,00 | 226.666,00 | 226.666,00 | 216.666,00 | 216.666,00 | 216.666,00 | 1.325.000,00 |

#### Outras Despesas Correntes

|                     |     |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Despesas Ordinárias | 060 | 182.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 137.080,00 | 1.009.580,00 |
|                     |     | 182.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 137.080,00 | 1.009.580,00 |

#### Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 167.811,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 982.811,00 |
|                  |     | 167.811,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 982.811,00 |

#### PMPA

##### Outras Despesas Correntes

|                                 |     |               |              |              |              |              |              |               |
|---------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 297.666,00    | 297.666,00   | 297.666,00   | 297.666,00   | 250,00       | 250,00       | 1.191.164,00  |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 9.393.496,14  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.393.496,14  |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 2.700.140,33  | 1.643.581,00 | 1.874.731,00 | 2.174.731,00 | 1.672.147,00 | 2.777.600,00 | 12.842.930,33 |
| Diárias de Serviços de Rotina   | 001 | 279.304,50    | 179.304,50   | 179.304,50   | 179.304,50   | 179.304,50   | 179.304,50   | 1.175.827,00  |
| Diárias para Serviços Eventuais | 001 | 48.433,00     | 148.433,00   | 48.433,00    | 148.433,00   | 48.433,00    | 448.435,00   | 890.600,00    |
|                                 |     | 12.719.039,97 | 2.268.984,50 | 2.400.134,00 | 2.800.134,50 | 1.900.134,50 | 3.405.589,50 | 25.494.017,47 |

#### Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |               |               |               |               |               |               |                |
|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 19.734.000,00 | 16.974.000,00 | 19.734.000,00 | 19.850.000,00 | 19.850.000,00 | 19.850.000,00 | 115.992.000,00 |
|                  |     | 19.734.000,00 | 16.974.000,00 | 19.734.000,00 | 19.850.000,00 | 19.850.000,00 | 19.850.000,00 | 115.992.000,00 |

#### Polícia Civil

##### Investimentos

|                     |     |           |            |      |      |      |      |            |
|---------------------|-----|-----------|------------|------|------|------|------|------------|
| Obras e Instalações | 001 | 32.500,00 | 382.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
|                     |     | 32.500,00 | 382.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |

#### Outras Despesas Correntes

|                                 |     |              |              |              |              |              |              |               |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 1.175.961,92 | 1.175.961,92 | 1.175.961,92 | 1.175.961,92 | 1.175.961,92 | 1.134.451,42 | 7.014.261,02  |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 652.636,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 652.636,86    |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 600.023,00   | 600.023,00   | 600.023,00   | 600.023,00   | 600.023,00   | 600.023,00   | 3.600.138,00  |
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 0,00         | 95.000,00    | 70.000,00    | 95.000,00    | 70.000,00    | 50.000,00    | 380.000,00    |
|                                 |     | 2.428.621,78 | 1.870.984,92 | 1.845.984,92 | 1.870.984,92 | 1.845.984,92 | 1.784.474,42 | 11.647.035,88 |

#### Pessoal e Encargos Sociais

|                   |     |              |              |              |              |              |              |               |
|-------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Folha de Pessoal  | 001 | 8.837.285,00 | 8.770.00,00  | 8.770.00,00  | 9.180.000,00 | 9.180.000,00 | 9.180.000,00 | 53.917.285,00 |
| Folha Suplementar | 001 | 82.690,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 157.690,00    |
|                   |     | 8.919.975,00 | 8.785.000,00 | 8.785.000,00 | 9.195.000,00 | 9.195.000,00 | 9.195.000,00 | 54.074.975,00 |

#### SEGUP

|                                 |     |              |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 114.053,00   | 115.053,00 | 115.053,00 | 115.053,00 | 113.386,00 | 86.306,00  | 658.904,00   |
|                                 | 006 | 16.064,00    | 16.064,00  | 16.064,00  | 16.064,00  | 12.786,00  | 0,00       | 77.042,00    |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 1.906.824,80 | 6.200,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.920.224,80 |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 99.000,00    | 137.000,00 | 169.000,00 | 173.000,00 | 189.000,00 | 192.000,00 | 959.000,00   |
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 2.200,00     | 12.500,00  | 16.600,00  | 19.000,00  | 24.800,00  | 22.000,00  | 97.100,00    |
| Diárias para Serviços Eventuais | 001 | 1.000,00     | 3.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 20.000,00    |

## Despesas Ordinárias

## DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|     |     |      |           |           |           |           |           |            |
|-----|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| CBM | 001 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 240.000,00 |
|-----|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

## DESTAQUE RECEBIDO DO (A)

|      |     |      |      |           |           |           |           |            |
|------|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PMPA | 001 | 0,00 | 0,00 | 97.773,84 | 97.773,64 | 97.773,84 | 97.773,84 | 391.095,36 |
|------|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

## DESTAQUE RECEBIDO DO (A)

|               |     |              |            |            |            |            |            |              |
|---------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Polícia Civil | 001 | 0,00         | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00    |
|               |     | 2.139.141,80 | 337.817,00 | 518.290,84 | 474.690,84 | 491.545,84 | 451.879,84 | 4.413.366,16 |

## Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |              |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 298.014,00 | 298.014,00 | 298.014,00 | 298.014,00 | 298.014,00 | 298.014,00 | 1.788.084,00 |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                   |     |            |            |            |            |            |            |              |
|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Folha Suplementar | 001 | 10.000,00  | 5.950,00   | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 19.750,00    |
|                   |     | 308.014,00 | 303.964,00 | 298.964,00 | 298.964,00 | 298.964,00 | 298.964,00 | 1.807.834,00 |

## SEJU

## Investimentos

|                                 |     |      |           |      |      |      |      |           |
|---------------------------------|-----|------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Outras Despesas de Invetimentos | 006 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|                                 | 020 | 0,00 | 55.803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.803,50 |
|                                 |     | 0,00 | 95.803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.803,50 |

## Outras Despesas Correntes

|                                |     |           |           |           |          |        |        |           |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 16.798,27 | 16.798,27 | 12.790,30 | 4.408,00 | 700,00 | 700,00 | 52.194,84 |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|

|                            |     |            |           |          |          |          |          |            |
|----------------------------|-----|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Contrato de Serviço Global | 001 | 294.771,69 | 18.294,54 | 9.652,16 | 9.652,16 | 9.652,16 | 9.652,16 | 351.674,87 |
|                            | 006 | 146.315,29 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 146.315,29 |

|                     |     |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Despesas Ordinárias | 001 | 229.669,28 | 244.843,27 | 240.871,32 | 239.229,36 | 237.729,37 | 240.220,35 | 1.432.562,95 |
|                     | 006 | 240.000,00 | 58.013,35  | 58.013,35  | 58.013,35  | 58.013,35  | 58.013,35  | 530.066,75   |
|                     | 020 | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,34   | 8.333,34   | 50.000,00    |
|                     | 021 | 44.000,00  | 13.200,00  | 13.200,00  | 13.200,00  | 13.200,00  | 13.200,00  | 110.000,00   |

|                                 |     |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 12.050,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 17.800,00 | 20.800,00 | 12.800,00 | 95.050,00 |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                                 |     |          |          |          |          |          |          |           |
|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Diárias para Serviços Eventuais | 001 | 6.166,66 | 6.166,66 | 6.166,67 | 6.166,67 | 6.166,67 | 6.166,67 | 37.000,00 |
|                                 | 006 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 25.000,00 |

## Contrato de Serviço Estimativo

## DESTAQUE RECEBIDO DO (A)

|      |     |           |      |      |      |      |      |           |
|------|-----|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| SEFA | 001 | 34.151,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.151,91 |
|------|-----|-----------|------|------|------|------|------|-----------|

## Despesas Ordinárias

## DESTAQUE RECEBIDO DO (A)

|      |     |          |          |          |          |          |          |           |
|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| IMEP | 060 | 8.603,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 33.603,00 |
|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

## DESTAQUE RECEBIDO DO (A)

|       |     |           |      |      |      |      |      |           |
|-------|-----|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| COHAB | 061 | 37.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.092,00 |
|-------|-----|-----------|------|------|------|------|------|-----------|

## DESTAQUE RECEBIDO DO (A)

|        |     |              |            |            |            |            |            |              |
|--------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| DETRAN | 061 | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
|        |     | 1.102.118,09 | 390.616,08 | 373.993,80 | 365.969,54 | 363.761,56 | 358.252,54 | 2.954.711,61 |

## Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |              |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 280.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 1.495.000,00 |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                   |     |            |            |            |            |            |            |              |
|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Folha Suplementar | 001 | 19.960,09  | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 36.460,09    |
|                   |     | 299.960,09 | 243.300,00 | 243.300,00 | 248.300,00 | 248.300,00 | 248.300,00 | 1.531.460,09 |

## SUSIPE

## Investimentos

|                                    |     |           |      |      |      |      |      |           |
|------------------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| Equipamentos e Material Permanente | 061 | 76.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.781,00 |
|                                    |     | 76.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.781,00 |

|                                 |     |              |              |              |              |              |              |               |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Outras Despesas Correntes       |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 585.452,95   | 585.452,95   | 583.064,95   | 553.400,95   | 517.970,28   | 487.730,28   | 3.313.072,36  |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 5.502.445,57 | 2.344.362,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.846.807,57  |
|                                 | 060 | 32.962,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.962,50     |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 680.535,81   | 680.535,81   | 680.535,81   | 680.535,81   | 680.535,81   | 680.535,81   | 4.083.214,86  |
| Diárias para Serviços de Rotina | 062 | 26.948,12    | 14.410,38    | 14.410,38    | 14.410,38    | 14.410,37    | 14.410,37    | 99.000,00     |
| Diárias para Serviços Eventuais | 001 | 26.975,00    | 26.975,00    | 26.975,00    | 26.975,00    | 26.975,00    | 26.975,00    | 161.850,00    |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 3.330,00     | 3.330,00     | 4.050,00     | 3.330,00     | 3.330,00     | 4.050,00     | 21.420,00     |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEDUC                           | 001 | 0,00         | 19.648,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.648,00     |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| ARCON                           | 025 | 4.912,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.912,80      |
| Despesas Ordinárias             |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEEL                            | 045 | 116.216,65   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 116.216,65    |
|                                 |     | 6.979.779,40 | 3.674.714,14 | 1.309.036,14 | 1.278.652,14 | 1.243.221,46 | 1.213.701,46 | 15.699.104,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais      |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal                | 001 | 3.490.088,00 | 3.425.000,00 | 3.425.000,00 | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 21.110.088,00 |
|                                 |     | 3.490.088,00 | 3.425.000,00 | 3.425.000,00 | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 21.110.088,00 |
| Gestão                          |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Banco do Cidadão                |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Inversões Financeiras           |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Outras Despesas                 |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE     | 014 | 0,00         | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 5.245.000,00  |
|                                 |     | 0,00         | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 5.245.000,00  |
| Outras Despesas Correntes       |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Serviço Estimativo  |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEPOF                           | 001 | 16.800,00    | 16.800,00    | 16.800,00    | 14.600,00    | 14.370,00    | 12.075,00    | 91.445,00     |
| Contrato de Serviço Global      |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEPOF                           | 001 | 90.769,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90.769,00     |
| Despesas Ordinárias             |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEPOF                           | 001 | 40.000,00    | 33.965,86    | 33.965,86    | 33.965,86    | 33.965,86    | 33.965,86    | 209.829,30    |
| Diárias para Serviços de Rotina |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEPOF                           | 001 | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 45.000,00     |
|                                 |     | 155.069,00   | 58.265,86    | 58.265,86    | 56.065,86    | 55.835,86    | 53.540,86    | 437.043,00    |
| Pessoal e Encargos Sociais      |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Terceirização       |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEPOF                           | 001 | 55.552,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55.552,00     |
|                                 |     | 55.552,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55.552,00     |
| EGPA                            |     |              |              |              |              |              |              |               |

|                                  |     |                |               |               |               |               |               |                |
|----------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Outras Despesas Correntes        |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Contrato de Serviço Estimativo   | 001 | 28.253,00      | 45.237,00     | 45.237,00     | 45.237,00     | 28.249,00     | 23.894,00     | 216.107,00     |
| Contrato de Serviço Global       | 001 | 8.502,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.502,00       |
| Despesas Ordinárias              | 001 | 119.979,00     | 119.979,00    | 379.739,00    | 379.739,00    | 379.739,00    | 379.739,00    | 1.758.914,00   |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)          |     |                |               |               |               |               |               |                |
| SEDUC                            | 001 | 0,00           | 0,00          | 187.795,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 187.795,00     |
|                                  |     | 156.734,00     | 165.216,00    | 612.771,00    | 424.976,00    | 407.988,00    | 403.633,00    | 2.171.318,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais       |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Contrato de Terceirização        | 001 | 30.937,69      | 30.937,69     | 30.937,69     | 30.937,69     | 30.937,69     | 30.937,69     | 185.625,84     |
| Folha de Pessoal                 | 001 | 147.736,00     | 133.000,00    | 133.000,00    | 133.000,00    | 133.000,00    | 133.000,00    | 812.736,00     |
|                                  |     | 178.673,69     | 163.937,69    | 163.937,69    | 163.937,69    | 163.937,69    | 163.937,69    | 998.361,84     |
| Enc. SEAD                        |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Outras Despesas Correntes        |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Contrato de Serviço Estimativo   | 001 | 292,00         | 292,00        | 292,00        | 292,00        | 292,00        | 290,00        | 1.750,00       |
| Despesas Ordinárias              | 001 | 10.822.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.822.000,00  |
|                                  |     | 10822.292,00   | 292,00        | 292,00        | 292,00        | 292,00        | 290,00        | 10.823.750,00  |
| Enc. SEPOF                       |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Amortização da Dívida            |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Amortização da Dívida            | 001 | 18.034.758,54  | 6.743.657,30  | 8.177.771,84  | 14.087.575,29 | 7.181.326,66  | 8.625.331,33  | 62.850.420,96  |
|                                  |     | 18.034.758,54  | 6.743.657,30  | 8.177.771,84  | 14.087.575,29 | 7.181.326,66  | 8.625.331,33  | 62.850.420,96  |
| Inversões Financeiras            |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Aumento de Capital               | 001 | 565.196,97     | 563.935,82    | 565.252,03    | 6.509.614,43  | 565.793,77    | 1.083.080,33  | 9.852.873,35   |
|                                  | 006 | 450.000,00     | 450.000,00    | 450.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 2.400.000,00   |
|                                  | 021 | 2.500.000,00   | 2.450.000,00  | 2.000.000,00  | 946.700,00    | 0,00          | 0,00          | 7.896.700,00   |
|                                  | 024 | 25.500,00      | 0,00          | 25.500,00     | 0,00          | 25.500,00     | 0,00          | 76.500,00      |
|                                  | 025 | 3.500.000,00   | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 16.000.000,00  |
|                                  | 026 | 32.000,00      | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     | 192.000,000    |
|                                  | 030 | 3.500.000,00   | 3.600.000,00  | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 21.100.000,00  |
|                                  |     | 10.572.696,97  | 9.595.935,82  | 9.072.752,03  | 13.838.314,43 | 6.973.293,77  | 7.465.080,33  | 57.518.073,35  |
| Investimentos                    |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Outras Despesas de Investimentos | 001 | 0,00           | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00   |
|                                  |     | 0,00           | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00   |
| Juros e Encargos da Dívida       |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Juros e Encargos da Dívida       | 001 | 13.037.104,06  | 8.376.421,32  | 11.572.242,73 | 15.972.620,81 | 8.036.293,31  | 11.139.247,60 | 68.133.929,83  |
|                                  |     | 13.037.104,06  | 8.376.421,32  | 11.572.242,73 | 15.972.620,81 | 8.036.293,31  | 11.139.247,60 | 68.133.929,83  |
| Outras Despesas Correntes        |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Contrato de Serviço Global       | 001 | 150.179,04     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.179,04     |
| Despesas Ordinárias              | 001 | 101.508.269,00 | 84.386.091,00 | 86.738.212,00 | 90.564.101,00 | 78.865.112,00 | 83.607.403,00 | 525.669.188,00 |
|                                  | 057 | 3.820.000,00   | 0,00          | 3.700.000,00  | 120.000,00    | 0,00          | 0,00          | 7.640.000,00   |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES      | 003 | 900.000,00     | 900.000,00    | 900.000,00    | 900.000,00    | 900.000,00    | 0,00          | 4.500.000,00   |
|                                  |     | 106.378.448,04 | 85.286.091,00 | 91.338.212,00 | 91.584.101,00 | 79.765.112,00 | 83.607.403,00 | 537.959.367,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais       |     |                |               |               |               |               |               |                |
| Folha de Pessoal                 | 001 | 20.495.447,68  | 20.802.126,57 | 19.549.496,15 | 19.007.427,91 | 19.082.599,28 | 19.008.644,66 | 117.945.742,25 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)          |     |                |               |               |               |               |               |                |
| SEDUC                            | 001 | 7.650.000,00   | 7.350.000,00  | 7.350.000,00  | 7.350.000,00  | 7.350.000,00  | 7.350.000,00  | 44.400.000,00  |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES      | 003 | 4.845.037,56   | 3.060.000,00  | 3.060.000,00  | 3.200.760,00  | 3.200.760,00  | 2.778.480,00  | 20.145.037,56  |
|                                  |     | 32.990.485,24  | 31.212.126,57 | 29.959.496,15 | 29.558.187,91 | 29.633.359,28 | 29.137.124,66 | 182.490.779,81 |



# LOTERPA

## Outras Despesas Correntes

|                                |     |           |           |           |           |           |           |            |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 061 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 6.000,00   |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 1800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.800,00   |
|                                | 061 | 17.101,71 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 17.101,71  |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 42.000,00  |
|                                | 061 | 8.911,60  | 9.445,15  | 9.901,96  | 9.744,60  | 8.093,60  | 8.723,00  | 54.819,91  |
|                                |     | 35.813,31 | 17.445,15 | 17.901,96 | 17.744,60 | 16.093,60 | 16.723,00 | 121.721,62 |

## Pessoal e Encargos Sociais

|                   |     |           |           |           |           |           |           |            |
|-------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Folha de Pessoal  | 001 | 37.069,00 | 33.639,00 | 33.639,00 | 33.933,00 | 33.639,00 | 34.635,00 | 206.554,00 |
| Folha Suplementar | 001 | 0,00      | 2.159,54  | 2.874,72  | 2.159,54  | 2.159,54  | 2.159,54  | 11.512,88  |
|                   |     | 37.069,00 | 35.798,54 | 36.513,72 | 36.092,54 | 35.798,54 | 36.794,54 | 218.066,88 |

## NAF

### Outras Despesas Correntes

|                                |     |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 140.420,38 | 141.640,18 | 141.640,18 | 141.640,18 | 141.640,18 | 141.640,18 | 848.621,28   |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 10.072,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.072,98    |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 63.850,00  | 63.850,00  | 63.850,00  | 63.850,00  | 63.850,00  | 63.850,00  | 383.100,00   |
|                                |     | 214.343,36 | 205.490,18 | 205.490,18 | 205.490,18 | 205.490,18 | 205.490,18 | 1.241.794,26 |

### Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |              |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 863.360,37 | 600.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 4.013.360,37 |
|                  |     | 863.360,37 | 600.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 4.013.360,37 |

## PNAGE

### Investimentos

|                                    |     |           |      |      |      |      |      |           |
|------------------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| Equipamentos e Material Permanente | 006 | 68.875,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.875,77 |
|                                    |     | 68.875,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.875,77 |

### Outras Despesas Correntes

|                                 |     |            |      |      |      |      |      |            |
|---------------------------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 006 | 48.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00  |
|                                 | 021 | 66.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00  |
| Contrato de Serviço Global      | 006 | 476.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.510,00 |
| Despesas Ordinárias             | 006 | 25.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00  |
|                                 | 021 | 154.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.528,00 |
| Diárias para Serviços Eventuais | 006 | 13.824,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.824,00  |
|                                 | 021 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
|                                 |     | 794.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.362,00 |

## PRODEPA

### Outras Despesas Correntes

|                                |     |              |            |            |            |            |            |               |
|--------------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 53.737,75    | 53.737,75  | 53.737,75  | 53.737,75  | 53.737,75  | 53.737,75  | 322.426,46    |
|                                | 061 | 139.220,42   | 139.220,42 | 139.220,42 | 139.220,42 | 139.220,42 | 139.220,40 | 835.322,50    |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 2.706.594,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.706.594,32  |
|                                | 061 | 1.118.851,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.118.851,25  |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 373.666,67   | 373.666,67 | 373.666,67 | 373.666,67 | 400.666,67 | 373.666,65 | 2.269.000,00  |
|                                | 061 | 3.629.861,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.629.861,00  |
|                                |     | 8.021.931,41 | 566.624,84 | 566.624,84 | 566.624,84 | 593.624,84 | 566.624,76 | 10.882.055,53 |

### Pessoal e Encargos Sociais

|                           |     |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Contrato de Terceirização | 061 | 26.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.200,00    |
| Folha de Pessoal          | 001 | 1.723.455,00 | 1.352.455,00 | 1.352.455,00 | 1.352.455,00 | 1.352.455,00 | 1.773.700,00 | 8.906.975,00 |

|                   |     |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sentença Jurídica | 001 | 118.242,00   | 88.242,00    | 88.242,00    | 88.242,00    | 88.242,00    | 88.242,00    | 559.452,00   |
|                   |     | 1.867.897,00 | 1.440.697,00 | 1.440.697,00 | 1.440.697,00 | 1.440.697,00 | 1.861.942,00 | 9.492.627,00 |

#### SEAD

##### Outras Despesas Correntes

|                                 |     |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 60.737,72  | 60.737,72  | 40.737,72  | 40.737,72  | 40.737,72  | 40.737,72  | 284.426,36   |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 428.874,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 428.874,89   |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 61.473,00  | 77.123,00  | 186.463,00 | 108.243,00 | 69.213,00  | 196.363,00 | 698.878,00   |
| Diárias para Serviços Eventuais | 001 | 0,00       | 13.040,00  | 20.520,00  | 13.800,00  | 14.120,00  | 17.660,00  | 79.140,00    |
|                                 |     | 551.085,61 | 150.900,72 | 247.720,72 | 162.780,72 | 124.070,72 | 254.760,76 | 1.491.319,25 |

##### Pessoal e Encargos Sociais

|                           |     |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Terceirização | 001 | 39.773,92  | 13.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53.273,92    |
| Folha de Pessoal          | 001 | 930.135,20 | 868.581,00 | 868.581,00 | 868.581,00 | 868.581,00 | 868.581,00 | 5.273.040,20 |
| Folha Suplementar         | 001 | 23.152,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.152,00    |
|                           |     | 993.061,12 | 882.081,00 | 868.581,00 | 868.581,00 | 868.581,00 | 868.581,00 | 5.349.466,12 |

#### SEFA

##### Investimentos

|                                    |     |            |            |            |              |           |      |              |
|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 279.192,00 | 130.000,00 | 280.000,00 | 500.000,00   | 0,00      | 0,00 | 1.189.192,00 |
| Obras e Instalações                | 001 | 107.961,82 | 0,00       | 0,00       | 632.771,50   | 64.000,00 | 0,00 | 804.733,32   |
|                                    |     | 387.153,82 | 130.000,00 | 280.000,00 | 1.132.771,50 | 64.000,00 | 0,00 | 1.993.925,32 |

##### Outras Despesas Correntes

|                                |     |               |              |              |              |              |              |               |
|--------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 662.630,20    | 637.630,20   | 637.630,20   | 637.630,20   | 637.630,20   | 637.630,20   | 3.850.781,20  |
|                                | 044 | 967.264,10    | 967.264,10   | 967.264,10   | 967.264,10   | 967.264,10   | 967.264,10   | 5.803.584,60  |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 3.454.138,95  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.454.138,95  |
|                                | 044 | 7.323.602,02  | 0,00         | 0,00         | 10.125,00    | 0,00         | 0,00         | 7.333.727,02  |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 77.501,00     | 77.501,00    | 77.501,00    | 77.501,00    | 77.501,00    | 77.501,00    | 465.006,00    |
|                                |     | 12.485.136,27 | 1.682.395,30 | 1.682.395,30 | 1.692.520,30 | 1.682.395,30 | 1.682.395,30 | 20.907.237,77 |

##### Pessoal e Encargos Sociais

|                           |     |              |              |              |              |              |              |               |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Contrato de Terceirização | 044 | 493.611,02   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 493.611,02    |
| Folha de Pessoal          | 001 | 8.506.764,52 | 8.527.535,23 | 8.527.535,23 | 8.527.535,23 | 8.527.535,23 | 8.527.535,23 | 51.144.440,67 |
|                           |     | 9.000.375,54 | 8.527.535,23 | 8.527.535,23 | 8.527.535,23 | 8.527.535,23 | 8.527.535,23 | 51.638.051,69 |

#### SEPOF

##### Outras Despesas Correntes

|                                |     |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 49.435,32  | 49.315,32  | 48.915,32  | 48.915,32  | 48.915,32  | 48.015,32  | 293.511,92   |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 118.432,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118.432,97   |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 168.996,52 | 74.996,05  | 74.996,05  | 74.996,05  | 74.996,05  | 74.996,05  | 543.976,76   |
| Diárias par Serviços de Rotina | 001 | 7.106,00   | 7.902,00   | 7.902,00   | 7.902,00   | 7.902,00   | 7.902,00   | 46.616,00    |
|                                |     | 343.970,81 | 132.213,37 | 131.813,37 | 131.813,37 | 131.813,37 | 130.913,36 | 1.002.537,65 |

##### Pessoal e Encargos Sociais

|                           |     |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Terceirização | 001 | 56.589,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.589,02    |
| Folha de Pessoal          | 001 | 711.761,80 | 554.201,50 | 554.201,50 | 554.201,50 | 554.201,50 | 554.201,50 | 3.482.760,80 |
|                           |     | 768.350,82 | 554.201,50 | 554.201,50 | 554.201,50 | 554.201,50 | 554.201,50 | 3.539.349,82 |

#### Governo

ASIPAG

Outras Despesas Correntes

|                     |     |          |            |      |      |      |      |            |
|---------------------|-----|----------|------------|------|------|------|------|------------|
| Despesas Ordinárias | 001 | 4.290,72 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.290,72 |
|                     |     | 4.290,72 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.290,72 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 117.675,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 702.675,00 |
|                  |     | 117.675,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 702.675,00 |

Auditoria Geral do Estado

Outras Despesas Correntes

|                                 |     |           |           |          |          |          |          |            |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 40,00     | 40,00     | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 50,00    | 250,00     |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 91.741,16 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 91.741,16  |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 0,00      | 9.500,00  | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 43.500,00  |
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 500,00   | 0,00     | 500,00   | 1.500,00   |
|                                 |     | 91.781,16 | 10.040,00 | 8.540,00 | 9.040,00 | 8.540,00 | 9.050,00 | 136.991,16 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                   |     |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Folha de Pessoal  | 001 | 101.868,00 | 105.930,40 | 105.930,40 | 105.930,40 | 105.930,40 | 105.930,40 | 631.520,00 |
| Folha Suplementar | 001 | 0,00       | 14.320,21  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.320,21  |
|                   |     | 101.868,00 | 120.250,61 | 105.930,40 | 105.930,40 | 105.930,40 | 105.930,40 | 645.840,21 |

CCS

Outras Despesas Correntes

|                                 |     |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 1.281.129,00 | 1.281.129,00 | 1.286.129,00 | 1.286.129,00 | 1.286.129,00 | 1.286.329,00 | 7.706.974,00 |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 65.500,00    | 87.500,00    | 97.500,00    | 97.500,00    | 97.500,00    | 97.500,00    | 543.000,00   |
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 5.000,00     | 12.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 69.000,00    |
| Diárias para Serviços Eventuais | 001 | 3.000,00     | 3.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 24.000,00    |
| Despesas Ordinárias             |     |              |              |              |              |              |              |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |              |
| PRODEPA                         | 001 | 5.400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.400,00     |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |              |              |              |              |              |              |
| ADEPARÁ                         | 061 | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00   |
|                                 |     | 1.360.029,00 | 1.483.629,00 | 1.501.629,00 | 1.401.629,00 | 1.400.629,00 | 1.400.829,00 | 8.548.374,00 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 104.885,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 669.885,00 |
|                  |     | 104.885,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 669.885,00 |

CGE

Outras Despesas Correntes

|                                 |     |          |          |          |          |          |          |           |
|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 3.164,00 | 3.164,00 | 3.164,00 | 3.164,00 | 3.164,00 | 3.164,00 | 18.984,00 |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 3.500,00  |
|                                 |     | 6.164,00 | 6.164,00 | 6.164,00 | 5.664,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 34.484,00 |

Enc. PGE

Pessoal e Encargos Sociais

|                   |     |           |      |      |              |              |              |              |
|-------------------|-----|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sentença Jurídica | 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.704.676,00 | 2.295.324,00 | 7.000.000,00 |
|                   |     | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.704.676,00 | 2.295.324,00 | 7.000.000,00 |

Gab. Gov – Casa Civil

Investimentos

|                                    |     |      |          |      |      |      |      |          |
|------------------------------------|-----|------|----------|------|------|------|------|----------|
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|                                    |     | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Outras Despesas Correntes

|                                |     |            |              |            |            |            |            |              |
|--------------------------------|-----|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 409.880,89 | 424.880,89   | 383.880,89 | 309.880,89 | 283.760,20 | 274.716,31 | 2.087.000,07 |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 389.414,27 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 389.414,27   |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 250.410,00 | 1.731.910,00 | 289.990,00 | 314.700,00 | 642.361,98 | 435.975,76 | 3.665.347,74 |

Contrato de Serviço Estimativo

DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|                         |     |           |           |           |      |      |      |            |
|-------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| Gab. Gov – Casa Militar | 001 | 86.136,00 | 75.592,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.728,00 |
|-------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|

Contrato de Serviço Global

DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|                         |     |        |      |      |      |      |      |        |
|-------------------------|-----|--------|------|------|------|------|------|--------|
| Gab. Gov – Casa Militar | 001 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|-------------------------|-----|--------|------|------|------|------|------|--------|

Despesas Ordinárias

DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|           |     |              |      |      |      |      |      |              |
|-----------|-----|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| Enc. SEAD | 001 | 4.282.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282.883,00 |
|-----------|-----|--------------|------|------|------|------|------|--------------|

DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|                         |     |              |              |            |            |              |            |               |
|-------------------------|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Gab. Gov – Casa Militar | 001 | 47.405,00    | 96.945,00    | 111.601,60 | 171.393,00 | 171.393,00   | 171.393,00 | 770.130,60    |
|                         |     | 5.466.429,16 | 2.329.327,89 | 800.472,49 | 795.973,89 | 1.097.515,18 | 882.085,07 | 11.371.803,68 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 2.569.990,00 | 2.132.927,00 | 2.132.927,00 | 2.313.127,00 | 2.313.127,00 | 2.313.127,00 | 13.775.225,00 |
|                  |     | 2.569.990,00 | 2.132.927,00 | 2.132.927,00 | 2.313.127,00 | 2.313.127,00 | 2.313.127,00 | 13.775.225,00 |

Gab. Gov – Casa Militar

Investimentos

|                                    |     |      |           |      |      |      |      |           |
|------------------------------------|-----|------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|                                    |     | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Outras Despesas Correntes

|                                |     |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 103.333,00 | 103.333,00 | 103.333,00 | 78.333,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 518.332,00   |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 342.615,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00       | 942.615,00   |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 195.557,00 | 58.834,00  | 127.588,00 | 128.008,00 | 141.341,00 | 291.341,00 | 942.669,00   |
|                                |     | 641.505,00 | 312.167,00 | 380.921,00 | 356.341,00 | 356.341,00 | 356.341,00 | 2.403.616,00 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |              |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 206.863,00 | 176.361,00 | 190.470,00 | 190.470,00 | 190.470,00 | 190.470,00 | 1.145.104,00 |
|                  |     | 206.863,00 | 176.361,00 | 190.470,00 | 190.470,00 | 190.470,00 | 190.470,00 | 1.145.104,00 |

Gab. Vice-Governador

|                                |     |            |            |           |           |           |           |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 129.090,66 | 69.579,66  | 39.822,66 | 39.822,66 | 39.822,66 | 39.822,66 | 357.960,96 |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 2.500,00   | 65.350,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 37.850,00  |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 94.996,00  | 34.098,00  | 31.917,00 | 31.547,00 | 14.235,00 | 14.023,00 | 220.816,00 |
|                                |     | 226.586,66 | 139.027,66 | 71.739,66 | 71.369,66 | 54.057,66 | 53.845,66 | 616.626,96 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 107.865,00 | 126.069,00 | 126.069,00 | 126.069,00 | 126.069,00 | 126.069,00 | 738.205,00 |
|                  |     | 107.865,00 | 126.069,00 | 126.069,00 | 126.069,00 | 126.069,00 | 126.069,00 | 738.205,00 |

PGE

|                                |     |            |           |            |           |           |           |            |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 51.184,70  | 20.477,50 | 20.477,50  | 23.477,50 | 100,00    | 0,00      | 115.717,20 |
| Contrato de Serviço Global     | 001 | 271.201,94 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 271.201,94 |
| Despesas Ordinárias            | 001 | 95.235,00  | 47.235,00 | 122.235,00 | 47.235,00 | 47.235,00 | 47.235,00 | 406.410,00 |
|                                | 040 | 0,00       | 6.450,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.450,00   |
| Diárias para Serviço de Rotina | 001 | 5.577,50   | 5.577,50  | 5.577,50   | 5.577,50  | 5.577,50  | 5.577,50  | 33.465,00  |
|                                |     | 423.199,14 | 79.740,00 | 148.290,00 | 76.290,00 | 52.912,50 | 52.812,50 | 833.244,14 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 1.493.209,00 | 1.015.059,00 | 1.015.059,00 | 1.100.970,00 | 1.100.970,00 | 1.100.970,00 | 6.826.237,00 |
|                  |     | 1.493.209,00 | 1.015.059,00 | 1.015.059,00 | 1.100.970,00 | 1.100.970,00 | 1.100.970,00 | 6.826.237,00 |

Integração Regional

ARCON

Investimentos

|                                    |     |            |      |      |      |      |      |            |
|------------------------------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 061 | 20.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00  |
| Obras e Instalações                | 061 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
|                                    |     | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |

Outras Despesas Correntes

|                                 |     |              |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 025 | 53.541,23    | 48.971,70  | 48.971,70  | 53.542,20  | 58.541,44  | 46.561,44  | 310.129,71   |
|                                 | 060 | 22.915,32    | 22.915,28  | 22.915,28  | 22.957,78  | 27.787,86  | 27.787,86  | 147.279,38   |
|                                 | 061 | 25.399,43    | 12.014,29  | 12.014,29  | 12.014,29  | 11.940,72  | 15.407,38  | 88.790,40    |
| Contrato de Serviço Global      | 025 | 49.644,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49.644,72    |
|                                 | 060 | 189.534,67   | 0,00       | 130.791,90 | 5.895,00   | 0,00       | 0,00       | 326.221,57   |
|                                 | 061 | 679.706,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 679.706,33   |
| Despesas Ordinárias             | 025 | 23.575,08    | 25.896,38  | 22.396,36  | 22.396,36  | 22.396,36  | 22.396,36  | 139.056,90   |
|                                 | 061 | 0,00         | 23.843,01  | 23.843,01  | 23.843,01  | 23.843,01  | 23.843,01  | 119.215,04   |
| Diárias para Serviços de Rotina | 025 | 0,00         | 31.577,60  | 31.577,59  | 31.577,59  | 31.577,59  | 31.577,59  | 157.887,96   |
|                                 | 060 | 0,00         | 3.210,00   | 3.210,00   | 3.210,00   | 3.210,00   | 3.210,00   | 16.050,00    |
|                                 | 061 | 0,00         | 10.575,00  | 10.575,00  | 10.575,00  | 10.575,00  | 10.575,00  | 52.875,00    |
| Diárias para Serviços Eventuais | 025 | 0,00         | 11.124,00  | 11.124,00  | 11.124,00  | 11.124,00  | 11.124,00  | 55.620,00    |
| Despesas Ordinárias             |     |              |            |            |            |            |            |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)         |     |              |            |            |            |            |            |              |
| SETRAN                          | 026 | 0,00         | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   |
|                                 |     | 1.044.316,78 | 490.127,26 | 317.419,13 | 197.135,23 | 200.995,98 | 192.482,63 | 2.442.477,01 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                   |     |            |            |            |            |            |          |              |
|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| Folha de Pessoal  | 025 | 323.322,58 | 312.382,67 | 312.382,67 | 358.382,67 | 358.382,67 | 0,00     | 1.664.853,26 |
| Folha Suplementar | 025 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00 | 15.000,00    |
|                   |     | 325.822,58 | 314.882,67 | 314.882,67 | 360.882,67 | 360.882,67 | 2.500,00 | 1.679.853,26 |

COHAB

Amortização da Dívida

|                       |     |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Amortização da Dívida | 001 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 3.300.000,00 |
|                       |     | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 3.300.000,00 |

|                                     |     |      |           |           |           |          |      |           |
|-------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| Investimentos e Material Permanente | 061 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
|-------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|

|                                    |     |              |              |            |              |              |              |               |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Obras e Instalações                | 021 | 0,00         | 3.470.000,00 | 0,00       | 3.150.000,00 | 0,00         | 4.220.000,00 | 10.840.000,00 |
|                                    | 030 | 900.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 250.000,00   | 1.150.000,00  |
|                                    | 059 | 0,00         | 160.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 0,00         | 110.000,00   | 400.000,00    |
|                                    | 060 | 550.000,00   | 3.300.000,00 | 0,00       | 250.000,00   | 7.300.000,00 | 942.066,00   | 12.342.066,00 |
| Reforma                            | 061 | 0,00         | 11.330,00    | 11.330,00  | 11.330,00    | 11.330,00    | 11.330,00    | 56.650,00     |
| Equipamentos e Material Permanente |     |              |              |            |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |              |              |            |              |              |              |               |
| SEDURB                             | 001 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
|                                    |     | 1.455.000,00 | 6.981.330,00 | 21.330,00  | 3.551.330,0  | 7.316.330,00 | 5.533.396,00 | 24.858.716,00 |
| Juros e Encargos da Dívida         |     |              |              |            |              |              |              |               |
| Juros e Encargos da Dívida         | 001 | 260.564,00   | 260.564,00   | 260.564,00 | 260.564,00   | 260.564,00   | 260.564,00   | 1.563.384,00  |
|                                    |     | 260.564,00   | 260.564,00   | 260.564,00 | 260.564,00   | 260.564,00   | 260.564,00   | 1.563.384,00  |
| Outras Despesas Correntes          |     |              |              |            |              |              |              |               |
| Contrato de Serviço Estimativo     | 001 | 82.120,50    | 86.575,00    | 86.575,00  | 76.199,50    | 43.703,00    | 33.703,00    | 408.876,00    |
|                                    | 061 | 139.763,00   | 139.763,00   | 59.764,00  | 62.764,00    | 60.575,00    | 60.574,00    | 523.203,00    |
| Contrato de Serviço Global         | 001 | 494.704,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 494.704,00    |
|                                    | 061 | 160.210,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 160.210,00    |
| Despesas Ordinárias                | 001 | 232.123,68   | 158.538,67   | 158.537,66 | 105.204,33   | 105.204,33   | 105.205,33   | 864.814,00    |
|                                    | 061 | 130.194,00   | 152.877,00   | 140.873,00 | 246.373,00   | 240.872,00   | 240.872,00   | 1.132.061,00  |
| Diárias para Serviços de Rotina    | 001 | 1.668,00     | 1.668,00     | 1.666,00   | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 10.000,00     |
|                                    | 061 | 6.550,00     | 6.550,00     | 6.550,00   | 6.550,00     | 6.550,00     | 6.550,00     | 39.300,00     |
| Diárias para Serviços Eventuais    | 001 | 1.262,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.262,00      |
| Despesas Ordinárias                |     |              |              |            |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |              |              |            |              |              |              |               |
| SEDURB                             | 001 | 230.000,00   | 30.000,00    | 20.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 280.000,00    |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |              |              |            |              |              |              |               |
| SEOP                               | 001 | 11.287,50    | 11.287,50    | 11.287,50  | 11.287,50    | 11.287,50    | 11.287,50    | 67.725,00     |
| Diárias para Serviços Eventuais    |     |              |              |            |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |              |              |            |              |              |              |               |
| SEDURB                             | 001 | 3.600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.600,00      |
|                                    |     | 1.493.482,68 | 587.259,17   | 485.253,16 | 510.044,33   | 459.857,83   | 449.857,83   | 3.985.755,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais         |     |              |              |            |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal                   | 001 | 545.000,00   | 545.000,00   | 545.000,00 | 708.017,00   | 708.017,00   | 708.017,00   | 3.759.051,00  |
| Folha Suplementar                  | 001 | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00 | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   | 690.000,00    |
|                                    |     | 660.000,00   | 660.000,00   | 660.000,00 | 823.017,00   | 823.017,00   | 823.017,00   | 4.449.051,00  |
| ENASA                              |     |              |              |            |              |              |              |               |
| Outras Despesas Correntes          |     |              |              |            |              |              |              |               |
| Contrato de Serviço Estimativo     | 024 | 30.621,05    | 31.620,37    | 31.620,37  | 26.943,32    | 26.943,32    | 26.943,32    | 174.693,25    |
| Despesas Ordinárias                | 024 | 5.150,00     | 37.973,66    | 37.973,66  | 37.973,66    | 37.973,66    | 37.973,66    | 195.018,30    |
|                                    | 061 | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00  | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.069,00    | 258.469,00    |
|                                    |     | 78.771,05    | 112.594,03   | 112.594,03 | 107.917,48   | 107.917,48   | 108.386,48   | 628.180,55    |
| Pessoal e Encargos Sociais         |     |              |              |            |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal                   | 024 | 49.557,58    | 52.486,33    | 50.360,85  | 50.360,85    | 50.360,85    | 50.360,85    | 303.487,31    |
| Sentença Jurídica                  | 061 | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00  | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 260.000,00    |
|                                    |     | 94.557,58    | 97.486,33    | 95.360,85  | 95.360,85    | 95.360,85    | 95.360,85    | 563.487,31    |
| SEDURB                             |     |              |              |            |              |              |              |               |

## Investimentos

|                                    |     |               |           |           |      |      |      |               |
|------------------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|------|------|------|---------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 105.000,00    | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00    |
|                                    | 006 | 50.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     |
|                                    | 031 | 50.400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00     |
| Obras e Instalações                | 006 | 10.307.488,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.307.488,00 |
|                                    | 021 | 1.151.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.000,00  |
|                                    | 029 | 26.474.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.474.000,00 |
|                                    | 031 | 25.137.982,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.137.982,00 |
| Outras Despesa de Investimentos    | 001 | 11.200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00     |
|                                    |     | 63.287.070,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.352.070,00 |

## Outras Despesas Correntes

|                                 |     |              |              |              |              |            |            |              |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 416,67       | 416,67       | 416,67       | 416,67       | 416,67     | 416,65     | 2.500,00     |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 176.630,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 176.630,00   |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 131.534,00   | 82.934,00    | 101.334,00   | 99.234,00    | 119.434,00 | 0,00       | 534.470,00   |
|                                 | 021 | 148.550,00   | 57.295,00    | 54.890,00    | 42.000,00    | 34.000,00  | 12.810,00  | 349.545,00   |
|                                 | 031 | 1.306.000,00 | 1.354.500,00 | 1.153.500,00 | 1.078.742,00 | 457.535,00 | 160.000,00 | 5.510.277,00 |
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 1.900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.900,00     |
|                                 | 021 | 3.000,00     | 1.180,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.180,00     |
| Diárias para Serviços Eventuais | 001 | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.500,00     |

## Despesas Ordinárias

## DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|      |     |              |              |              |              |            |            |              |
|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| SEJU | 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    | 20.000,00  | 15.000,00  | 50.000,00    |
|      |     | 1.771.530,67 | 1.496.325,67 | 1.311.140,67 | 1.236.392,67 | 631.385,67 | 188.226,65 | 6.635.002,00 |

## Pessoal e Encargos Sociais

|                   |     |            |            |            |            |            |      |            |
|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Folha de Pessoal  | 001 | 210.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| Folha Suplementar | 001 | 29.432,00  | 14.716,00  | 14.716,00  | 14.716,00  | 14.716,00  | 0,00 | 88.296,00  |
|                   |     | 239.432,00 | 114.716,00 | 114.716,00 | 134.716,00 | 134.716,00 | 0,00 | 738.296,00 |

## SEOP

## Investimentos

|                                 |     |              |            |            |              |            |            |              |
|---------------------------------|-----|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Contrato Global                 | 001 | 4.850,00     | 4.850,00   | 4.850,00   | 4.850,00     | 4.850,00   | 4.850,00   | 29.100,00    |
| Obras e Instalações             | 001 | 36.816,67    | 36.816,67  | 36.816,67  | 36.816,67    | 36.816,67  | 36.816,65  | 220.900,00   |
|                                 | 025 | 403.483,33   | 403.483,33 | 403.483,33 | 403.483,33   | 403.483,33 | 403.483,35 | 2.420.900,00 |
|                                 | 059 | 3.289.666,67 | 76.916,67  | 76.916,67  | 3.289.666,67 | 76.916,67  | 76.916,65  | 6.887.000,00 |
| Outras Despesa de Investimentos | 059 | 156.166,67   | 156.166,67 | 156.166,67 | 156.166,67   | 156.166,67 | 156.166,65 | 937.00,00    |

## Obras e Instalações

## DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|               |     |          |      |      |      |      |      |          |
|---------------|-----|----------|------|------|------|------|------|----------|
| Polícia Civil | 001 | 4.676,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.676,65 |
|---------------|-----|----------|------|------|------|------|------|----------|

## DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|       |     |            |      |      |      |      |      |            |
|-------|-----|------------|------|------|------|------|------|------------|
| SEDUC | 001 | 242.476,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.476,08 |
|-------|-----|------------|------|------|------|------|------|------------|

## DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|     |     |           |      |      |      |      |      |           |
|-----|-----|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| TCE | 001 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
|-----|-----|-----------|------|------|------|------|------|-----------|

## DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|        |     |              |            |            |              |            |            |               |
|--------|-----|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| FUNCAP | 059 | 2.281.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.281.000,00  |
|        | 060 | 2.679.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.679.000,00  |
|        |     | 9.114.136,07 | 678.233,34 | 678.233,34 | 3.890.983,34 | 678.233,34 | 678.233,30 | 15.718.052,73 |

|                                 |     |            |           |           |           |           |           |            |
|---------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Outras Despesas Correntes       |     |            |           |           |           |           |           |            |
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 14.947,49  | 14.947,49 | 14.947,49 | 14.947,49 | 14.947,49 | 14.947,55 | 89.685,00  |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 285.189,74 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 285.189,74 |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 38.836,29  | 38.836,29 | 38.836,29 | 38.836,29 | 38.836,29 | 38.836,30 | 233.017,75 |
| Diárias para Serviços de Rotina | 001 | 10.193,00  | 10.193,00 | 10.193,00 | 10.193,00 | 10.193,00 | 10.195,00 | 61.160,00  |
|                                 |     | 349.166,52 | 63.976,78 | 63.976,78 | 63.976,78 | 63.976,78 | 63.978,85 | 669.052,49 |

|                            |     |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Pessoal e Encargos Sociais |     |            |            |            |            |            |            |              |
| Folha de Pessoal           | 001 | 249.683,39 | 249.683,39 | 249.683,39 | 249.683,39 | 249.683,39 | 249.683,41 | 1.498.100,36 |
| Folha Suplementar          | 001 | 5.579,06   | 5.579,06   | 5.579,06   | 5.579,06   | 5.579,06   | 5.579,10   | 33.474,40    |
|                            |     | 255.262,45 | 255.262,45 | 255.262,45 | 255.262,45 | 255.262,45 | 255.262,51 | 1.531.574,76 |

#### SETRAN

|                                 |     |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimentos                   |     |               |               |               |               |               |               |               |
| Obras e Instalações             | 006 | 1.757.250,00  | 1.757.250,00  | 1.757.250,00  | 1.757.250,00  | 1.757.250,00  | 1.757.250,00  | 10.543.500,00 |
|                                 | 021 | 2.686.166,67  | 2.686.166,67  | 2.686.166,67  | 2.301.268,20  | 2.301.268,19  | 2.301.268,17  | 14.962.304,57 |
|                                 | 030 | 4.624.750,00  | 4.624.750,00  | 4.624.750,00  | 4.624.750,00  | 4.624.750,00  | 4.624.750,00  | 27.748.500,00 |
|                                 | 031 | 2.883.250,00  | 2.883.250,00  | 2.883.250,00  | 2.883.250,00  | 2.883.250,00  | 2.883.250,00  | 17.299.500,00 |
|                                 | 057 | 2.999.833,33  | 2.999.833,33  | 2.999.833,33  | 2.999.833,33  | 2.999.833,33  | 2.999.833,33  | 17.999.000,00 |
|                                 | 059 | 2.762.500,00  | 2.762.500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.525.000,00  |
| Outras Despesa de Investimentos | 057 | 666.666,67    | 666.666,67    | 666.666,67    | 666.666,67    | 666.666,67    | 666.666,65    | 4.000.000,00  |
|                                 |     | 18.380.416,67 | 18.380.416,67 | 15.617.916,67 | 15.233.018,20 | 15.233.018,19 | 15.233.018,17 | 98.077.804,57 |

|                                 |     |              |              |            |              |            |            |              |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Outras Despesas Correntes       |     |              |              |            |              |            |            |              |
| Contrato de Serviço Estimativo  | 001 | 40.403,00    | 40.403,00    | 40.403,00  | 40.403,00    | 40.403,00  | 40.403,00  | 242.418,00   |
|                                 | 026 | 485.949,67   | 702.760,33   | 353.463,50 | 415.247,50   | 353.463,50 | 225.729,85 | 2.536.614,35 |
| Contrato de Serviço Global      | 001 | 487.685,62   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 487.685,82   |
| Despesas Ordinárias             | 001 | 0,00         | 662.010,00   | 331.005,00 | 331.005,00   | 331.005,00 | 331.005,00 | 1.986.030,00 |
|                                 | 026 | 0,00         | 435.317,76   | 217.658,88 | 217.658,88   | 217.658,88 | 217.658,90 | 1.305.953,30 |
| Diárias para Serviços de Rotina | 026 | 0,00         | 53.333,34    | 26.666,67  | 26.666,67    | 26.666,67  | 26.666,65  | 160.000,00   |
|                                 |     | 1.014.038,49 | 1.893.824,43 | 969.197,05 | 1.030.981,05 | 969.197,05 | 841.463,40 | 6.718.701,47 |

|                            |     |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Pessoal e Encargos Sociais |     |            |            |            |            |            |            |              |
| Folha de Pessoal           | 001 | 849.000,00 | 976.119,25 | 976.119,25 | 976.119,25 | 976.119,25 | 976.119,25 | 5.729.596,25 |
|                            |     | 849.000,00 | 976.119,25 | 976.119,25 | 976.119,25 | 976.119,25 | 976.119,25 | 5.729.596,25 |

#### Ministério Público

##### MP

|                      |     |      |      |           |            |      |      |            |
|----------------------|-----|------|------|-----------|------------|------|------|------------|
| Inversões Fianceiras |     |      |      |           |            |      |      |            |
| Outras Despesas      | 012 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
|                      |     | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

#### Investimentos

|                                    |     |            |            |            |            |            |            |              |
|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 51.000,00  | 134.000,00 | 103.000,00 | 120.000,00 | 809.000,00 | 205.000,00 | 1.422.000,00 |
|                                    | 006 | 0,00       | 76.100,00  | 72.940,00  | 34.900,00  | 0,00       | 0,00       | 183.940,00   |
|                                    | 012 | 108.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 208.900,00   |
|                                    |     | 159.900,00 | 210.100,00 | 175.940,00 | 154.900,00 | 909.000,00 | 205.000,00 | 1.814.840,00 |

#### Outras Despesas Correntes

|                                    |     |               |              |               |               |               |              |               |
|------------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Despesas Ordinárias                | 001 | 2.637.000,00  | 1.069.000,00 | 841.000,00    | 911.000,00    | 1.507.000,00  | 811.000,00   | 7.776.000,00  |
|                                    | 006 | 0,00          | 111.015,00   | 103.137,00    | 48.090,00     | 34.818,00     | 0,00         | 297.060,00    |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |               |              |               |               |               |              |               |
| IGEPREV                            | 054 | 1.300.000,00  | 1.300.000,00 | 1.300.000,00  | 1.404.000,00  | 1.404.000,00  | 1.404.000,00 | 8.112.000,00  |
|                                    | 058 | 1.100.000,00  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00  | 1.188.000,00  | 1.188.000,00  | 1.188.000,00 | 6.864.000,00  |
|                                    |     | 5.037.000,00  | 3.580.015,00 | 3.344.137,00  | 3.551.090,00  | 4.133.818,00  | 3.403.000,00 | 23.049.060,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais         |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Folha de Pessoal                   | 001 | 11.986.862,00 | 9.855.000,00 | 10.295.000,00 | 10.295.000,00 | 10.705.000,00 | 9.344.000,00 | 62.480.862,00 |
|                                    |     | 11.986.862,00 | 9.855.000,00 | 10.295.000,00 | 10.295.000,00 | 10.705.000,00 | 9.344.000,00 | 62.480.862,00 |
| Órgãos Const Independentes         |     |               |              |               |               |               |              |               |
| MP/TCM                             |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Investimentos                      |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 40.000,00     | 20.000,00    | 25.000,00     | 35.000,00     | 30.000,00     | 25.000,00    | 175.000,00    |
| Obras e Instalações                | 001 | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20.000,00     |
|                                    |     | 50.000,00     | 30.000,00    | 25.000,00     | 35.000,00     | 30.000,00     | 25.000,00    | 195.000,00    |
| Outras Despesas Correntes          |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Despesas Ordinárias                | 001 | 790.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00     | 70.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 1.100.000,00  |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |               |              |               |               |               |              |               |
| IGEPREV                            | 054 | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00    | 156.000,00    |
|                                    |     | 815.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00     | 97.000,00     | 77.000,00     | 77.000,00    | 1.256.000,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais         |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Folha de Pessoal                   | 001 | 475.000,00    | 500.000,00   | 540.000,00    | 540.000,00    | 555.000,00    | 540.000,00   | 3.150.000,00  |
|                                    |     | 475.000,00    | 500.000,00   | 540.000,00    | 540.000,00    | 555.000,00    | 540.000,00   | 3.150.000,00  |
| MPC/PA                             |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Investimentos                      |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 40.000,00     |
|                                    |     | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 40.000,00     |
| Outras Despesas Correntes          |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Despesas Ordinárias                | 001 | 540.000,00    | 50.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00    | 670.000,00    |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |               |              |               |               |               |              |               |
| IGEPREV                            | 001 | 105.000,00    | 105.000,00   | 105.000,00    | 113.400,00    | 113.400,00    | 113.400,00   | 655.200,00    |
|                                    | 054 | 60.000,00     | 60.000,00    | 60.000,00     | 64.800,00     | 64.800,00     | 64.800,00    | 374.400,00    |
|                                    | 058 | 96.000,00     | 96.000,00    | 96.000,00     | 103.680,00    | 103.680,00    | 103.680,00   | 599.040,00    |
|                                    |     | 801.000,00    | 311.000,00   | 286.000,00    | 306.880,00    | 296.880,00    | 296.880,00   | 2.298.640,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais         |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Folha de Pessoal                   | 001 | 1.060.000,00  | 953.000,00   | 905.000,00    | 905.000,00    | 998.000,00    | 898.716,00   | 5.719.716,00  |
|                                    |     | 1.060.000,00  | 953.000,00   | 905.000,00    | 905.000,00    | 998.000,00    | 898.716,00   | 5.719.716,00  |
| Poder Judiciário                   |     |               |              |               |               |               |              |               |
| JME                                |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Investimentos                      |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 0,00          | 5.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00     | 17.000,00     |
|                                    |     | 0,00          | 5.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00     | 17.000,00     |
| Outras Despesas Correntes          |     |               |              |               |               |               |              |               |
| Despesas Ordinárias                | 001 | 109.871,45    | 30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 6.128,55      | 6.000,00     | 212.000,00    |

DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|         |     |            |           |           |           |           |           |            |
|---------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| IGEPREV | 001 | 33.000,00  | 33.000,00 | 33.000,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | 205.920,00 |
|         | 054 | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 62.400,00  |
|         | 058 | 16.000,00  | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 99.840,00  |
|         |     | 168.871,45 | 89.000,00 | 89.000,00 | 93.720,00 | 69.848,55 | 69.720,00 | 580.160,00 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |            |            |            |            |            |            |              |
|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 205.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 238.000,00 | 1.371.000,00 |
|                  |     | 250.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 238.000,00 | 1.371.000,00 |

TJE

Investimentos

|                                    |     |            |          |          |          |          |          |            |
|------------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 006 | 2.117,00   | 2.117,00 | 2.117,00 | 2.117,00 | 2.117,00 | 2.117,00 | 12.702,00  |
| Obras e Instalações                | 006 | 292.241,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 292.241,00 |
|                                    |     | 294.358,00 | 2.117,00 | 2.117,00 | 2.117,00 | 2.117,00 | 2.117,00 | 304.943,00 |

Outras Despesas Correntes

|                     |     |               |              |              |              |              |              |               |
|---------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesas Ordinárias | 001 | 10.375.495,99 | 4.677.384,48 | 4.677.384,48 | 4.677.384,48 | 4.677.384,48 | 4.677.384,48 | 33.762.418,39 |
|                     | 006 | 25.394,00     | 25.394,00    | 25.394,00    | 25.394,00    | 25.394,00    | 25.394,00    | 152.364,00    |

DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|         |     |               |              |              |              |              |              |               |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| IGEPREV | 001 | 670.000,00    | 670.000,00   | 670.000,00   | 723.600,00   | 723.600,00   | 723.600,00   | 4.180.800,00  |
|         | 054 | 1.400.000,00  | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.512.000,00 | 1.512.000,00 | 1.512.000,00 | 8.736.000,00  |
|         | 058 | 2.750.000,00  | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 17.160.000,00 |
|         |     | 15.220.889,99 | 9.522.778,48 | 9.522.778,48 | 9.908.378,48 | 9.908.378,48 | 9.908.378,48 | 63.991.582,39 |

Pessoal e Encargos Sociais

|                 |     |               |               |               |               |               |               |                |
|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Folha de Pessol | 001 | 23.312.701,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 100.812.701,00 |
|                 | 006 | 41.968,00     | 41.968,00     | 41.968,00     | 41.968,00     | 41.968,00     | 41.968,00     | 251.808,00     |
|                 |     | 23.354.669,00 | 15.541.968,00 | 15.541.968,00 | 15.541.968,00 | 15.541.968,00 | 15.541.968,00 | 101.064.509,00 |

TJE – FRJ

Investimentos

Equipamentos e Material Permanente

|                             |     |              |            |            |            |            |            |              |
|-----------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) TJE | 018 | 1.149.616,00 | 283.161,00 | 161.458,00 | 111.458,00 | 111.458,00 | 254.864,00 | 2.072.015,00 |
|-----------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

Reforma

|                             |     |              |            |            |            |            |            |              |
|-----------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) TJE | 018 | 2.300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.300.000,00 |
|                             |     | 3.449.616,00 | 283.161,00 | 161.458,00 | 111.458,00 | 111.458,00 | 254.864,00 | 4.372.015,00 |

Outras Despesas Correntes

Contrato de Serviço Estimativo

|                             |     |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) TJE | 018 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 325.800,00 |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

Despesas Ordinárias

|                             |     |              |            |            |            |            |            |               |
|-----------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) TJE | 018 | 7.352.338,00 | 527.053,00 | 526.053,00 | 527.053,00 | 526.053,00 | 913.995,00 | 10.372.545,00 |
|-----------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|

Diárias para Serviços Eventuais

|                             |     |              |            |            |            |            |              |               |
|-----------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) TJE | 018 | 56.483,00    | 51.483,00  | 51.483,00  | 51.483,00  | 51.483,00  | 51.483,00    | 313.898,00    |
|                             |     | 7.463.121,00 | 632.836,00 | 631.836,00 | 632.836,00 | 631.836,00 | 1.019.778,00 | 11.012.243,00 |

Poder Legislativo

ALE

## Investimentos

|                                    |     |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 001 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 |
|                                    |     | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 |

## Outras Despesas Correntes

|                     |     |              |               |              |              |              |              |               |
|---------------------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesas Ordinárias | 001 | 5.838.740,54 | 14.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.461.259,46 | 38.300.000,00 |
|---------------------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

## DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|         |     |              |               |              |              |              |              |               |
|---------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| IGEPREV | 001 | 50.000,00    | 50.000,00     | 60.000,00    | 64.800,00    | 64.800,00    | 64.800,00    | 354.400,00    |
|         | 054 | 278.000,00   | 278.000,00    | 278.000,00   | 300.240,00   | 300.240,00   | 300.240,00   | 1.734.720,00  |
|         | 058 | 500.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00   | 540.000,00   | 540.000,00   | 540.000,00   | 3.120.000,00  |
|         |     | 6.666.740,54 | 15.328.000,00 | 5.338.000,00 | 5.405.040,00 | 5.405.040,00 | 5.366.299,46 | 43.509.120,00 |

## Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 7.200.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 44.700.000,00 |
|                  |     | 7.200.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 44.700.000,00 |

## IPALEP

## Inversões Financeiras

|                 |     |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Outras Despesas | 063 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 |
|                 |     | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 |

## Outras Despesas Correntes

|                            |     |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Contrato de Serviço Global | 061 | 31.039,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31.039,92    |
| Despesas Ordinárias        | 061 | 325,84     | 325,84     | 325,84     | 675,84     | 675,84     | 675,84     | 3.005,04     |
|                            | 063 | 338.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 2.278.000,00 |
|                            |     | 369.365,76 | 390.325,84 | 390.325,84 | 390.675,84 | 390.675,84 | 390.675,84 | 2.312.044,96 |

## Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Folha de Pessoal | 003 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 312.000,00 |
|                  |     | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 312.000,00 |

## TCE

## Investimentos

|                                  |     |            |           |           |           |      |      |            |
|----------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|
| Outras Despesas de Investimentos | 001 | 170.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
|                                  | 021 | 0,00       | 29.000,00 | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 79.000,00  |
|                                  |     | 170.000,00 | 99.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 |

## Outras Despesas Correntes

|                     |     |              |            |            |            |            |            |              |
|---------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Despesas Ordinárias | 001 | 3.516.485,00 | 150.039,00 | 149.040,00 | 159.312,00 | 147.312,00 | 148.812,00 | 4.271.000,00 |
|                     | 021 | 40.000,00    | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 60.000,00  | 0,00       | 200.000,00   |

## DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

|         |     |              |              |              |              |              |              |               |
|---------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| IGEPREV | 001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 6.664.000,00  |
|         | 054 | 300.000,00   | 300.000,00   | 350.000,00   | 378.000,00   | 378.000,00   | 378.000,00   | 2.084.000,00  |
|         | 058 | 420.000,00   | 420.000,00   | 450.000,00   | 486.000,00   | 486.000,00   | 486.000,00   | 2.748.000,00  |
|         |     | 5.276.485,00 | 1.870.039,00 | 2.099.040,00 | 2.261.312,00 | 2.259.312,00 | 2.200.812,00 | 15.967.000,00 |

## Pessoal e Encargos Sociais

|                  |     |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 4.000.000,00 | 3.700.000,00 | 3.780.000,00 | 3.900.000,00 | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 | 23.730.000,00 |
|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                                    |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                    |     |  | 4.000.000,00 | 3.700.000,00 | 3.780.000,00 | 3.900.000,00 | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 | 23.730.000,00 |
| TCM                                |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Investimentos                      |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Equipamento e Material Permanente  | 001 |  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 35.000,00    | 65.000,00    | 300.000,00    |
|                                    | 006 |  | 138.118,37   | 125.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 663.118,37    |
| Obras e Instalações                | 001 |  | 381.600,00   | 381.600,00   | 381.600,00   | 205.200,00   | 0,00         | 0,00         | 1.350.000,00  |
|                                    |     |  | 569.718,37   | 556.600,00   | 531.600,00   | 355.200,00   | 135.000,00   | 165.000,00   | 2.313.118,37  |
| Outras Despesas Correntes          |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias                | 001 |  | 5.480.000,00 | 230.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   | 210.000,00   | 154.984,00   | 6.534.984,00  |
|                                    | 006 |  | 60.000,00    | 20.783,00    | 20.783,00    | 20.783,00    | 20.783,00    | 20.784,00    | 163.916,00    |
|                                    | 021 |  | 0,00         | 37.751,00    | 37.751,00    | 37.751,00    | 37.751,00    | 37.751,00    | 188.755,00    |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            | 001 |  | 140.000,00   | 140.000,00   | 150.000,00   | 162.000,00   | 162.000,00   | 162.000,00   | 916.000,00    |
| IGEPREV                            | 054 |  | 160.000,00   | 160.000,00   | 180.000,00   | 194.400,00   | 194.400,00   | 194.400,00   | 1.083.200,00  |
|                                    | 058 |  | 260.000,00   | 260.000,00   | 280.000,00   | 302.400,00   | 302.400,00   | 302.400,00   | 1.707.200,00  |
|                                    |     |  | 6.100.000,00 | 848.543,00   | 898.543,00   | 947.334,00   | 927.334,00   | 872.319,00   | 10.594.055,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais         |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal                   | 001 |  | 3.450.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 18.500.000,00 |
|                                    |     |  | 3.450.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 18.500.000,00 |
| Produção                           |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| ADEPARÁ                            |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Investimentos                      |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Equipamentos e Material Permanente | 060 |  | 0,00         | 575.000,00   | 775.000,00   | 775.000,00   | 675.000,00   | 575.000,00   | 3.375.000,00  |
|                                    | 061 |  | 28.000,00    | 97.000,00    | 87.000,00    | 82.000,00    | 67.000,00    | 47.000,00    | 408.000,00    |
| Obras e Instalações                | 061 |  | 0,00         | 61.500,00    | 61.500,00    | 22.000,00    | 0,00         | 0,00         | 145.000,00    |
|                                    |     |  | 28.000,00    | 733.500,00   | 923.500,00   | 879.000,00   | 742.000,00   | 622.000,00   | 3.928.000,00  |
| Outras Despesas Correntes          |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Serviço Estimativo     | 060 |  | 12.596,50    | 50.000,00    | 50.000,00    | 62.596,50    | 50.000,00    | 50.000,00    | 275.193,00    |
|                                    | 061 |  | 136.653,66   | 146.653,66   | 146.653,66   | 146.653,66   | 146.653,66   | 146.653,76   | 869.922,00    |
| Contrato de Serviço Global         | 061 |  | 558.353,91   | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 561.353,91    |
| Despesas Ordinárias                | 001 |  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 360.000,00    |
|                                    | 046 |  | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 210.000,00    |
|                                    | 060 |  | 0,00         | 575.000,00   | 575.000,00   | 575.000,00   | 575.000,00   | 575.000,00   | 2.875.000,00  |
|                                    | 061 |  | 323.993,00   | 340.594,00   | 336.594,00   | 338.594,00   | 337.394,00   | 336.885,09   | 2.023.054,09  |
| Diárias para Serviços de Rotina    | 061 |  | 53.000,00    | 67.000,00    | 72.000,00    | 64.500,00    | 72.000,00    | 61.500,00    | 390.000,00    |
| Diárias para Serviços Eventuais    | 061 |  | 5.000,00     | 10.000,00    | 11.500,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.500,00     | 56.000,00     |
|                                    |     |  | 1.193.597,07 | 1.284.247,66 | 1.289.747,66 | 1.292.344,16 | 1.286.047,66 | 1.274.538,79 | 7.620.523,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais         |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal                   | 001 |  | 1.392.300,00 | 1.392.300,00 | 1.392.300,00 | 802.496,00   | 0,00         | 0,00         | 4.979.396,00  |
|                                    | 046 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 2.800.000,00  |
|                                    |     |  | 1.392.300,00 | 1.392.300,00 | 1.392.300,00 | 802.496,00   | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 7.779.396,00  |
| CDI                                |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Investimentos                      |     |  |              |              |              |              |              |              |               |
| Equipamento e Material Permanente  | 061 |  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     |

|                                  |     |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                  |     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     |
| Outras Despesas Correntes        |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias              | 001 | 325,00       | 325,00       | 325,00       | 325,00       | 325,00       | 325,00       | 1.950,00      |
|                                  | 061 | 70.000,00    | 129.658,00   | 70.000,00    | 610.000,00   | 190.000,00   | 136.000,00   | 1.205.658,00  |
| Diárias para Serviços de Rotina  | 061 | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 13.500,00     |
|                                  |     | 72.575,00    | 132.233,00   | 72.575,00    | 612.575,00   | 192.575,00   | 138.575,00   | 1.221.108,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais       |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Terceirização        | 061 | 59.658,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 59.658,00     |
|                                  | 001 | 25.640,00    | 25.640,00    | 25.640,00    | 25.640,00    | 25.640,00    | 25.640,00    | 153.840,00    |
| Folha de Pessoal                 | 061 | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 6.600,00      |
|                                  |     | 86.398,00    | 26.740,00    | 26.740,00    | 26.740,00    | 26.740,00    | 26.740,00    | 220.098,00    |
| CEASA                            |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Outras Despesas Correntes        |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Serviço Estimativo   | 061 | 3.500,01     | 3.500,01     | 3.500,01     | 3.500,01     | 3.500,00     | 3.500,00     | 21.000,04     |
| Contrato de Serviço Global       | 001 | 407.384,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 407.384,80    |
|                                  | 061 | 50.720,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.720,76     |
| Despesas Ordinárias              | 001 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 30.000,00     |
|                                  | 061 | 149.565,59   | 124.778,29   | 124.778,29   | 152.608,79   | 96.947,79    | 96.947,79    | 745.626,54    |
| Diárias para Serviços de Rotina  | 061 | 2.308,33     | 2.308,33     | 2.308,33     | 2.308,33     | 2.308,33     | 2.308,35     | 13.850,00     |
|                                  |     | 618.479,49   | 135.586,63   | 135.586,63   | 163.417,13   | 107.756,12   | 107.756,14   | 1.268.582,14  |
| Pessoal e Encargos Sociais       |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal                 | 001 | 125.000,00   | 148.710,23   | 148.710,23   | 148.710,23   | 148.710,23   | 148.710,23   | 868.551,15    |
| Folha Suplementar                | 001 | 50.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 375.000,00    |
|                                  |     | 175.000,00   | 213.710,23   | 213.710,23   | 213.710,23   | 213.710,23   | 213.710,23   | 1.243.551,15  |
| EMATER                           |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Outras Despesas Correntes        |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Serviço Estimativo   | 001 | 3.273,00     | 3.272,00     | 3.272,00     | 3.272,00     | 3.272,00     | 3.272,00     | 19.633,00     |
|                                  | 046 | 65.024,00    | 55.314,00    | 55.314,00    | 65.024,00    | 55.314,00    | 55.314,00    | 351.304,00    |
|                                  | 061 | 19.166,00    | 19.166,00    | 19.167,00    | 19.167,00    | 19.167,00    | 19.167,00    | 115.000,00    |
| Contrato de Serviço Global       | 001 | 333.628,00   | 12.760,00    | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 351.388,00    |
|                                  | 046 | 297.422,00   | 70.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 367.422,00    |
| Despesas Ordinárias              | 001 | 163.604,41   | 60.090,10    | 60.090,10    | 60.090,10    | 60.090,10    | 60.090,10    | 404.054,91    |
|                                  | 046 | 111.570,69   | 215.085,00   | 215.085,00   | 215.085,00   | 215.085,00   | 215.085,00   | 1.186.995,69  |
|                                  | 060 | 943.442,38   | 113.187,00   | 113.187,00   | 113.187,00   | 113.187,00   | 113.187,00   | 1.509.377,38  |
|                                  | 061 | 190.764,00   | 163.101,00   | 186.661,00   | 186.211,00   | 186.344,00   | 184.767,00   | 1.097.848,00  |
| Despesas para Serviços de Rotina | 046 | 20.715,00    | 20.715,00    | 20.715,00    | 20.715,00    | 20.715,00    | 20.715,00    | 124.290,00    |
|                                  | 061 | 3.150,00     | 3.330,00     | 4.230,00     | 4.230,00     | 5.220,00     | 5.220,00     | 25.380,00     |
|                                  |     | 2.151.759,48 | 736.020,10   | 682.721,10   | 686.981,10   | 678.394,10   | 676.817,10   | 5.612.692,98  |
| Pessoa e Encargos Sociais        |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Terceirização        | 001 | 7.400,00     | 7.400,00     | 4.400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.200,00     |
| Folha de Pessoal                 | 001 | 1.485.000,00 | 909.000,00   | 909.000,00   | 909.000,00   | 909.000,00   | 909.000,00   | 6.030.000,00  |
|                                  | 025 | 1.500.000,00 | 2.076.000,00 | 2.076.000,00 | 2.076.000,00 | 2.076.000,00 | 2.076.000,00 | 11.880.000,00 |
| Folha Suplementar                | 001 | 84.428,00    | 14.040,00    | 20.945,00    | 19.036,00    | 26.671,00    | 20.032,00    | 189.152,00    |

|                                    |     |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sentença Jurídica                  | 001 | 500.000,00   | 525.783,00   | 500.000,00   | 474.217,00   | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00  |
|                                    |     | 3.576.828,00 | 3.536.223,00 | 3.510.345,00 | 3.478.253,00 | 3.011.671,00 | 3.005.032,00 | 20.118.352,00 |
| ITERPA                             |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Investimentos                      |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Equipamentos e Material Permanente | 061 | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     |
| DESTAQUE RECEBIDO DO (A)           |     |              |              |              |              |              |              |               |
| NGPR                               | 021 | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 600.000,00    |
|                                    | 031 | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 500.000,00   | 1.400.000,00  |
| Obras e Instalações                |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            | 021 | 50.000,00    | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 850.000,00    |
| NGPR                               | 031 | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 200.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 900.000,00    |
|                                    |     | 150.000,00   | 315.000,00   | 700.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 1.000.000,00 | 3.765.000,00  |
| Outras Despesas Correntes          |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Contrato de Serviço Estimativo     | 001 | 5.937,00     | 7.132,00     | 8.132,00     | 10.132,00    | 11.332,00    | 11.332,00    | 53.997,00     |
|                                    | 046 | 2.000,00     | 8.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 50.000,00     |
|                                    | 061 | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 250.000,00    |
| Contrato de Serviço Global         | 001 | 278.456,83   | 44.460,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 322.917,43    |
| Dspesas Ordinárias                 | 001 | 77.600,00    | 72.700,00    | 78.800,00    | 73.800,00    | 74.800,00    | 70.613,00    | 448.313,00    |
|                                    | 046 | 5.000,00     | 11.100,00    | 9.000,00     | 9.000,00     | 14.000,00    | 14.700,00    | 62.800,00     |
|                                    | 061 | 3.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 33.000,00     |
| Diárias para Serviços de Rotina    | 001 | 0,00         | 20.000,00    | 30.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 290.000,00    |
|                                    | 046 | 5.000,00     | 10.570,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 95.570,00     |
|                                    | 061 | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 5.000,00      |
| Despesas Ordinárias                |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |              |              |              |              |              |              |               |
| NGPR                               | 001 | 7.000,00     | 20.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 20.000,00    | 85.000,00     |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEJU                               | 001 | 5.500,00     | 51.000,00    | 17.750,00    | 22.800,00    | 22.700,00    | 19.150,00    | 138.900,00    |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |              |              |              |              |              |              |               |
| NGPR                               | 021 | 300.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 300.000,00   | 2.200.000,00  |
| Diárias para Serviços Eventuais    | 031 | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 870.000,00   | 570.000,00   | 470.000,00   | 2.410.000,00  |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |     |              |              |              |              |              |              |               |
| SEJU                               | 001 | 5.000,00     | 5.000,00     | 10.000,00    | 15.000,00    | 20.000,00    | 9.800,00     | 64.800,00     |
|                                    |     | 734.493,83   | 696.962,60   | 1.142.682,00 | 1.570.732,00 | 1.282.832,00 | 1.072.595,00 | 6.500.297,43  |
| Pessoal e Encargos Sociais         |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Folha de Pessoal                   | 001 | 404.000,00   | 413.500,00   | 413.500,00   | 413.500,00   | 435.200,00   | 486.500,00   | 2.566.200,00  |
| Sentença Jurídica                  | 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.170.181,00 | 1.170.181,00  |
|                                    |     | 404.000,00   | 413.500,00   | 413.500,00   | 413.500,00   | 435.200,00   | 1.656.681,00 | 3.736.381,00  |
| HRS                                |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Investimentos                      |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Equipamentos e Material Permanente |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES        | 003 | 0,00         | 108.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108.000,00    |
|                                    |     | 0,00         | 108.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108.000,00    |
| Outras Despesas Correntes          |     |              |              |              |              |              |              |               |
| Despesas Ordinárias                |     |              |              |              |              |              |              |               |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES        | 003 | 382.522,00   | 264.582,00   | 212.802,00   | 158.135,00   | 126.902,00   | 0,00         | 1.053.943,00  |

## Diárias para Serviços Eventuais

|                             |     |            |            |            |            |            |      |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 0,00       | 1.600,00   | 600,00     | 1.600,00   | 600,00     | 0,00 | 4.400,00     |
|                             |     | 382.522,00 | 266.182,00 | 122.402,00 | 159.735,00 | 127.502,00 | 0,00 | 1.058.343,00 |

## HRT

## Investimentos

## Equipamentos e Material Permanente

|                             |     |        |        |        |        |        |        |          |
|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 049 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 2.250,00 |
|                             |     | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 2.250,00 |

## Outras Despesas Correntes

## Despesas Ordinárias

|                             |     |            |            |            |            |            |          |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 576.950,00 | 436.639,00 | 442.639,00 | 442.639,00 | 436.744,00 | 0,00     | 2.335.611,00 |
|                             | 049 | 1.125,00   | 1.125,00   | 1.125,00   | 1.125,00   | 1.125,00   | 1.125,00 | 6.750,00     |

## Diárias para Serviços Eventuais

|                             |     |            |            |            |            |            |          |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 3.150,00   | 4.920,00   | 4.920,00   | 4.920,00   | 4.920,00   | 0,00     | 22.830,00    |
|                             |     | 581.225,00 | 442.684,00 | 448.684,00 | 448.684,00 | 442.789,00 | 1.125,00 | 2.365.191,00 |

## LACEN

## Outras Despesas Correntes

## Despesas Ordinárias

|                             |     |            |            |            |         |      |      |            |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|---------|------|------|------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 245.800,00 | 837.400,00 | 163.800,00 | 3.00,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|---------|------|------|------------|

## Diárias de Serviços Eventuais

|                             |     |            |            |            |          |          |      |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|----------|----------|------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 3.000,00   | 6.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.00,00     |
|                             |     | 248.800,00 | 843.400,00 | 165.800,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.265.000,00 |

## SESPA

## Investimentos

## Equipamento e Material Permanente

|                             |     |            |              |               |            |            |      |               |
|-----------------------------|-----|------------|--------------|---------------|------------|------------|------|---------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 162.600,00 | 1.026.000,00 | 10.906.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12.094.600,00 |
|                             | 033 | 0,00       | 2.608.573,51 | 841.951,91    | 712.178,26 | 0,00       | 0,00 | 4.162.703,68  |
|                             | 049 | 921.000,00 | 985.146,00   | 0,00          | 15.000,00  | 213.992,00 | 0,00 | 2.135.138,00  |

## Obras e Instalações

|                             |     |           |              |              |           |      |      |              |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 0,00      | 1.596.584,00 | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.596.584,00 |
|                             | 033 | 0,00      | 0,00         | 400.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400.000,00   |
|                             | 049 | 40.000,00 | 0,00         | 0,00         | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |

## Reforma

|                             |     |              |              |               |            |            |      |               |
|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------|---------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 049 | 0,00         | 75.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 75.000,00     |
|                             |     | 1.123.600,00 | 6.291.303,51 | 13.147.951,91 | 747.178,26 | 213.992,00 | 0,00 | 21.524.025,66 |

## Outras Despesas Correntes

## Despesas Ordinárias

|                             |     |               |               |              |              |              |            |               |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 68.482.707,00 | 14.888.845,00 | 3.576.219,00 | 3.524.432,00 | 2.316.968,00 | 0,00       | 92.789.171,00 |
|                             | 032 | 690.979,00    | 1.406.897,00  | 1.400.000,00 | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00 | 4.397.876,00  |
|                             | 033 | 0,00          | 366.371,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 366.371,55    |
|                             | 036 | 0,00          | 15.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15.600,00     |
|                             | 049 | 4.816.824,33  | 4.642.039,20  | 5.608.380,55 | 4.158.385,83 | 3.767.859,29 | 673.388,80 | 23.666.878,00 |

## Diárias para Serviços de Rotina

|                             |     |           |           |      |      |      |      |           |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 29.250,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.250,00 |
|                             | 033 | 38.340,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.340,00 |
|                             | 036 | 0,00      | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |

## Diárias para Serviços Eventuais

|                             |     |               |               |               |              |              |            |                |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 91,030,00     | 78.300,00     | 79.440,00     | 79.900,00    | 77.510,00    | 0,00       | 406.180,00     |
|                             | 033 | 0,00          | 11.389,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11.389,00      |
|                             | 049 | 8.806,00      | 9.102,00      | 6.302,00      | 8.212,00     | 4.470,00     | 9.362,00   | 46.254,00      |
|                             |     | 74.157.936,33 | 21.432.943,75 | 10.670.341,55 | 8.070.929,83 | 6.466.807,29 | 982.750,80 | 121.781.709,55 |

## Pessoal e Encargos Sociais

## Contrato de Terceirização

|                             |     |              |      |      |      |      |      |              |
|-----------------------------|-----|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 2.623.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.002,00 |
|-----------------------------|-----|--------------|------|------|------|------|------|--------------|

## Folha de Pessoal

|                             |     |              |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 003 | 7.547.175,00 | 8.838.719,00 | 8.838.719,00 | 9.245.300,07 | 9.245.300,07 | 6.825.556,86 | 50.540.770,00 |
|-----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

## Folha Suplementar

|                             |     |               |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 049 | 30.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00    | 31.380,00    | 31.380,00    | 27.240,00    | 180.000,00    |
|                             |     | 10.200.177,00 | 8.868.719,00 | 8.868.719,00 | 9.276.680,07 | 9.276.680,07 | 6.852.796,86 | 53.343.772,00 |

## SETEPS

## Investimentos

|                                    |     |           |           |           |      |      |      |            |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|

|                     |     |           |           |           |      |      |      |            |
|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| Obras e Instalações | 001 | 0,00      | 38.472,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.472,00  |
|                     |     | 50.000,00 | 88.472,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.472,00 |

## Outras Despesas Correntes

|                                |     |           |           |           |           |           |           |            |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Contrato de Serviço Estimativo | 001 | 44.606,91 | 44.606,91 | 44.606,91 | 44.606,91 | 44.606,91 | 44.606,91 | 267.641,46 |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

|                            |     |              |      |      |      |      |      |              |
|----------------------------|-----|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| Contrato de Serviço Global | 001 | 2.689.607,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.689.607,66 |
|                            | 006 | 805.996,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.996,24   |

|                     |     |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Despesas Ordinárias | 001 | 866.069,00 | 826.805,96 | 826.805,96 | 32.619,00  | 0,00       | 0,00       | 2.552.299,92 |
|                     | 006 | 691.666,00 | 991.666,00 | 691.668,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 142.389,00 | 3.617.389,00 |
|                     | 023 | 0,00       | 4.067,00   | 4.067,00   | 4.067,00   | 4.067,00   | 4.070,00   | 20.338,00    |
|                     | 038 | 0,00       | 2.918,00   | 2.918,00   | 2.918,90   | 0,00       | 0,00       | 8.754,90     |
|                     | 048 | 0,00       | 132.560,00 | 132.560,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265.120,00   |
|                     | 055 | 0,00       | 40.846,00  | 40.846,00  | 40.846,00  | 40.846,00  | 40.846,00  | 204.230,00   |
|                     | 059 | 150.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 1.750.000,00 |

|                              |     |      |           |          |          |      |      |           |
|------------------------------|-----|------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEJU | 001 | 0,00 | 13.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
|------------------------------|-----|------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|

## Diárias para Serviços Eventuais

|                              |     |              |              |              |            |            |            |               |
|------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEJU | 001 | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00      |
|                              |     | 5.247.945,81 | 2.358.469,87 | 2.152.471,87 | 981.057,81 | 989.519,91 | 481.911,91 | 12.211.377,18 |

## Pessoal e Encargos Sociais

|                           |     |            |      |      |      |      |      |            |
|---------------------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Contrato de Terceirização | 001 | 468.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.750,00 |
|---------------------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------------|

|                  |     |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Folha de Pessoal | 001 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 6.891.774,00 |
|                  |     | 1.617.379,00 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 1.148.629,00 | 7.360.524,00 |

## ANEXO 3 DO DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2007

CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL DO PODER EXECUTIVO, POR  
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO

1º SEMESTRE – 2007

| ESPECIFICAÇÃO                             | VALOR - R\$ 1,00 |             |             |             |             |             |               |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                           | JANEIRO          | FEVEREIRO   | MARÇO       | ABRIL       | MAIO        | JUNHO       | TOTAL         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 166.887.749      | 165.525.373 | 167.035.373 | 179.759.768 | 179.471.419 | 179.597.572 | 1.038.277.253 |
| Recurso do Tesouro                        | 135.421.699      | 135.421.699 | 135.421.699 | 148.396.097 | 149.896.097 | 149.896.097 | 854.453.388   |
| Recurso do Tesouro Vinculado              | 27.054.551       | 27.054.551  | 27.054.551  | 27.061.431  | 26.395.582  | 26.395.582  | 161.016.247   |
| Outras Fontes – Ad. Indireta              | 4.441.499        | 3.049.123   | 4.559.123   | 4.302.240   | 3.179.740   | 3.305.893   | 22.807.618    |
| DÍVIDA PÚBLICA – Juros e Amortização      | 36.954.996       | 20.614.964  | 24.918.565  | 40.713.285  | 19.773.995  | 25.169.791  | 168.145.596   |
| Recurso do Tesouro                        | 36.954.966       | 20.614.964  | 24.918.565  | 40.713.285  | 19.773.995  | 25.169.791  | 168.145.596   |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNIC. | 82.561.507       | 76.331.424  | 79.383.545  | 82.479.434  | 74.175.137  | 79.847.516  | 474.778.560   |
| Recurso do Tesouro                        | 88.000.000       | 74.107.822  | 77.159.943  | 80.255.832  | 71.951.535  | 77.623.914  | 496.099.046   |
| Recurso do Tesouro Vinculado              | 2.223.602        | 2.223.602   | 2.223.602   | 2.223.602   | 2.223.602   | 2.223.602   | 13.341.609    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 142.505.894      | 119.726.302 | 118.230.973 | 114.415.563 | 114.064.781 | 107.853.991 | 716.797.504   |
| Recurso do Tesouro                        | 28.605.338       | 32.642.815  | 31.869.601  | 33.249.780  | 33.315.594  | 33.809.900  | 193.493.028   |
| Recurso do Tesouro Vinculado              | 65.852.987       | 52.615.761  | 55.979.248  | 52.519.365  | 54.372.601  | 49.419.045  | 330.759.007   |
| Outras Fontes                             | 48.047.569       | 34.467.726  | 30.382.124  | 28.646.418  | 26.376.586  | 24.625.046  | 192.545.469   |
| INVESTIMENTOS                             | 9.519.261        | 41.878.066  | 20.562.674  | 30.006.133  | 26.930.181  | 28.822.589  | 157.718.903   |
| Recurso do Tesouro                        | -                | 10.000.000  | 10.000.000  | 20.000.000  | 10.000.000  | 20.000.000  | 70.000.000    |
| Recurso do Tesouro Vinculado              | 3.427.707        | 26.765.741  | 8.881.466   | 7.875.251   | 6.407.572   | 6.889.014   | 60.246.751    |
| Outras Fontes – Ad. Indireta              | 6.091.554        | 5.112.325   | 1.681.208   | 2.130.881   | 10.522.609  | 1.933.575   | 27.472.152    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                     | 4.650.000        | 5.549.000   | 5.549.000   | 5.549.000   | 5.249.000   | 5.249.000   | 31.495.000    |
| Recurso do Tesouro                        | 2.600.000        | 2.600.000   | 2.600.000   | 2.600.000   | 2.600.000   | 2.600.000   | 15.600.000    |
| Recurso do Tesouro Vinculado              | 2.050.000        | 2.949.000   | 2.949.000   | 2.949.000   | 2.649.000   | 2.649.000   | 15.895.000    |
| Outras Fontes – Ad. Indireta              | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -             |
| SAÚDE                                     | 60.785.378       | 63.829.535  | 75.057.473  | 63.172.869  | 72.968.537  | 67.241.059  | 403.054.851   |
| Recurso do Tesouro                        | 53.945.895       | 47.875.221  | 48.604.988  | 50.196.360  | 51.344.983  | 51.865.977  | 303.833.424   |
| Recurso do Tesouro Vinculado              | 2.490.105        | 12.349.326  | 11.348.501  | 7.672.586   | 14.138.829  | 10.518.243  | 58.517.590    |
| Outras Fontes – Ad. Indireta              | 4.349.378        | 3.604.988   | 15.103.984  | 5.303.923   | 7.484.725   | 4.856.839   | 40.703.837    |
| EDUCAÇÃO                                  | 54.293.883       | 62.126.888  | 53.810.254  | 64.832.735  | 74.362.451  | 75.428.823  | 394.855.034   |
| Recurso do Tesouro                        | 42.240.000       | 39.896.018  | 40.504.157  | 41.830.300  | 42.787.486  | 43.221.647  | 250.479.608   |
| Recurso do Tesouro Vinculado              | 9.139.554        | 19.299.763  | 21.383.207  | 22.006.767  | 30.583.315  | 25.732.521  | 128.145.127   |
| Outras Fontes – Ad. Indireta              | 2.914.329        | 2.931.107   | 1.922.890   | 995.668     | 991.650     | 6.474.655   | 16.230.299    |
| FUNDEF                                    | 65.315.577       | 58.273.236  | 56.283.476  | 66.699.719  | 67.184.061  | 69.149.790  | 382.905.859   |

|                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Recurso do Tesouro                            | 65.315.577         | 58.273.236         | 56.283.476         | 66.699.719         | 67.184.061         | 69.149.790         | 382.905.859          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>623.474.244</b> | <b>613.854.787</b> | <b>610.831.332</b> | <b>647.328.505</b> | <b>634.179.562</b> | <b>638.360.130</b> | <b>3.768.028.560</b> |
| <b>CONSOLIDAÇÃO POR FONTE PODER EXECUTIVO</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Recurso do Tesouro                            | 445.421.410        | 421.431.775        | 427.362.429        | 483.941.373        | 448.853.751        | 473.337.116        | 2.700.347.854        |
| Recurso do Tesouro Vinculado                  | 112.238.505        | 143.257.743        | 129.819.574        | 122.008.002        | 136.770.501        | 123.827.006        | 767.921.331          |
| Outras Fontes – Ad. Indireta                  | 65.814.329         | 49.165.269         | 53.649.329         | 41.379.131         | 48.555.310         | 41.196.008         | 299.759.375          |

Fonte: SEPOF

## ANEXO 4 DO DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2007

### Cronograma Financeiro dos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público e Demais Órgãos Constitucionais Independentes

#### 1º SEMESTRE – 2007

Art. 18 e Inciso IV do Art. 34 da LDO/2007

R\$ 1,00

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA              | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | TOTAL       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Assembléia Legislativa do Estado  | 11.452.414 | 10.137.573 | 10.298.891 | 10.561.788 | 10.162.434 | 11.026.530 | 63.639.630  |
| Recurso do Tesouro                | 11.452.414 | 10.137.573 | 10.298.891 | 10.561.788 | 10.162.434 | 11.026.530 | 63.639.630  |
| Instituto de Previdência da ALE   | 463.175    | 515.175    | 515.175    | 515.175    | 510.175    | 520.175    | 3.039.050   |
| Outras Fontes                     | 463.175    | 515.175    | 515.175    | 515.175    | 510.175    | 520.175    | 3.039.050   |
| Ministério Público                | 10.100.262 | 9.082.491  | 9.217.606  | 9.449.055  | 9.026.948  | 9.648.214  | 56.524.576  |
| Recurso do Tesouro                | 10.020.862 | 8.870.376  | 9.011.529  | 9.241.565  | 8.892.130  | 9.648.214  | 55.684.676  |
| Recurso do Tesouro Vinculado      | 79.400     | 212.115    | 206.077    | 207.490    | 134.818    | -          | 839.900     |
| Ministério Público Junto ao TCE   | 1.145.241  | 1.013.757  | 1.029.889  | 1.056.179  | 1.016.243  | 1.102.653  | 6.363.962   |
| Recurso do Tesouro                | 1.145.241  | 1.013.757  | 1.029.889  | 1.056.179  | 1.016.243  | 1.102.653  | 6.363.962   |
| Ministério Público Junto ao TCM   | 715.776    | 633.598    | 643.681    | 660.112    | 635.152    | 689.158    | 3.977.477   |
| Recurso do Tesouro                | 715.776    | 633.598    | 643.681    | 660.112    | 635.152    | 689.158    | 3.977.477   |
| Poder Judiciário                  | 31.130.513 | 18.443.068 | 18.724.374 | 19.185.445 | 18.485.575 | 20.571.353 | 126.540.328 |
| Recurso do Tesouro                | 20.041.724 | 17.740.753 | 18.023.059 | 18.483.130 | 17.784.260 | 19.296.428 | 111.369.354 |
| Recurso do Tesouro Vinculado      | 11.088.789 | 702.315    | 701.315    | 702.315    | 701.315    | 1.274.925  | 15.170.974  |
| Tribunal de Contas do Estado      | 5.153.586  | 4.561.908  | 4.634.501  | 4.752.805  | 4.573.097  | 4.961.938  | 28.637.835  |
| Recurso do Tesouro                | 5.153.586  | 4.561.908  | 4.634.501  | 4.752.802  | 4.573.097  | 4.961.938  | 28.637.835  |
| Tribunal de Contas dos Municípios | 3.722.034  | 3.294.712  | 3.347.139  | 3.432.580  | 030.791    | 3.583.622  | 20.682.878  |
| Recurso do Tesouro                | 3.722.034  | 3.294.712  | 3.347.139  | 3.432.580  | 3.302.791  | 3.583.622  | 20.682.878  |

|                               |            |            |            |            |            |            |             |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Total                         | 63.883.01  | 47.682.282 | 48.411.256 | 49.613.139 | 47.712.415 | 52.103.643 | 309.405.736 |
| CONSOLIDAÇÃO POR FONTE        | 63.883.001 | 47.682.282 | 48.411.256 | 49.613.139 | 47.712.415 | 52.103.643 | 309.405.736 |
| Recurso do Tesouro            | 52.251.637 | 46.252.677 | 46.988.689 | 48.188.159 | 46.366.107 | 50.308.543 | 290.355.812 |
| Recurso do Tesouro Vinculado  | 11.168.189 | 914.430    | 907.392    | 909.805    | 836.133    | 1.274.925  | 16.010.874  |
| Outras Fontes da Ad. Indireta | 436.175    | 515.175    | 515.175    | 515.175    | 510.175    | 520.175    | 3.039.050   |

Fonte: SEPOF

Nota: A Justiça Militar encontra-se incluída na Quota do Poder Judiciário

## ANEXO 5 DO DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2007

### META SEMESTRAL DE RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SCIAL

#### 1º SEMESTRE – 2007

Art. 8º da Lei Complementar 101/200, e Inciso V do Art. 34 da LDO/2007

| ESPECIFICAÇÃO               | VALOR – R\$ 1,00 |
|-----------------------------|------------------|
|                             | NO SEMESTRE      |
| 1 – RECEITA NÃO FINANCEIRA  | 3.968.142.358    |
| 2 – DESPESA NÃO FINANCEIRA  | 3.667.794.865    |
| 3- RESULTADO PRIMÁRIO (1-2) | 300.347.493      |

Fonte: SEPOF

TEXTO IDÊNTICO AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ

