
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – ASSESSORIA TÉCNICA

DECRETO Nº 4.696, DE 02 DE JULHO DE 2001

Aprova o Quadro de Detalhamento da Quota Trimestral (QDQT) da Despesa do Poder Executivo - Recursos do Tesouro e de Outras Fontes, referente ao Terceiro Trimestre do exercício financeiro de 2001, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais e,

Considerando que o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios determina que o Quadro de Detalhamento da Quota Trimestral se constitua em referencial para o estabelecimento de Quotas Financeiras dos órgãos da administração pública estadual, e estas consistem na liberação do crédito orçamentário para o seu efetivo comprometimento.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aprovado o anexo Quadro de Detalhamento da Quota Trimestral (QDQT) da Despesa do Poder Executivo - Recursos do Tesouro e de Outras Fontes, referente ao Terceiro Trimestre do exercício financeiro de 2001, em conformidade com o art. 210 da Constituição do Estado do Pará, art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigos 4º e 13º do Decreto nº 1785, de 07 de novembro de 1996 e artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único - As alterações que se fizerem necessárias durante o trimestre, no quadro mencionado neste artigo, desde que ocorram em consonância com os limites dos créditos orçamentários e adicionais, serão autorizadas pelo Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação Geral e a Secretária Executiva da Fazenda, através de Portaria.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

ALMIR GABRIEL
Governador do Estado

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação Geral

PAULO FERNANDO MACHADO
Respondendo pela Secretaria Executiva da Fazenda

ANEXO DO DECRETO Nº 4696, DE 02 DE JULHO DE 2001

R\$

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ 3º TRI - ANO 01

GRUPO DE DESPESA FONTE JUL AGO SET

PROGRAMA: 0137-AGROINDÚSTRIA 78.457,00 63.300,00 51.411,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 3.000,00 2.000,00
 FOLHA DE PAGAMENTO
 SAGRI/PRODUTIVIDADE 006 4.000,00 3.000,00 2.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.457,00 60.300,00 49.411,00
 ORDINÁRIO
 SAGRI 046 29.957,00 37.000,00 28.461,00
 006 5.000,00 5.000,00 0,00
 SEICOM 046 5.350,00 3.000,00 150,00
 CEASA 046 17.000,00 0,00 17.000,00
 SAGRI/CONTRIBUIÇÕES 046 10.000,00 10.000,00 0,00
 CONTRATO
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEICOM 046 1.720,00 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 SAGRI 046 3.000,00 3.000,00 3.000,00
 006 1.000,00 2.000,00 0,00
 SEICOM 046 830,00 0,00 0,00
 UTILIDADE PÚBLICA
 TELEFONE
 SAGRI 046 300,00 300,00 400,00
 COMBUSTÍVEL
 SEICOM 046 300,00 0,00 400,00
 PROGRAMA: 0067-APOIO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 87.592,78
 92.592,78 93.994,56
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.592,78 92.592,78 93.994,56
 ORDINÁRIO
 SETEPS 001 50.386,00 55.386,00 56.787,78
 DIÁRIAS
 SETEPS 001 16.651,78 16.651,78 16.651,78
 UTILIDADE PÚBLICA
 ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
 SETEPS 006 5.000,00 5.000,00 5.000,00
 TELEFONE
 SETEPS 006 10.000,00 10.000,00 10.000,00
 COMBUSTÍVEL
 SETEPS 006 5.555,00 5.555,00 5.555,00
 PROGRAMA: 0063-APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS 36.120,05
 3.000,00 3.000,00
 PÚBLICAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.120,05 3.000,00 3.000,00
 ORDINÁRIO
 SETEPS 001 7.388,05 3.000,00 3.000,00
 CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.100,00 0,00 0,00
 CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 267,00 0,00 0,00
 CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.236,00 0,00 0,00
 CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.500,00 0,00 0,00
 CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.800,00 0,00 0,00

CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.296,00 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.206,00 0,00 0,00
 CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 5.790,00 0,00 0,00
 CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.500,00 0,00 0,00
 CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.400,00 0,00 0,00
 CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 750,00 0,00 0,00
 CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.887,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0125-APOIO ADMINISTRATIVO 8.914.277,10 4.762.245,37
 5.245.712,31
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.369.342,63 1.357.986,28 1.357.986,28
 FOLHA DE PAGAMENTO
 IPAEP 061 8.700,00 8.700,00 8.700,00
 IPASEP 061 636.000,00 636.000,00 636.000,00
 HEMOPA 069 68.081,00 68.081,00 68.081,00
 PARATUR 001 121.615,28 121.615,28 121.615,28
 JUCEPA/PASEP 061 90,00 90,00 90,00
 EMATER/SENTENÇAS JUDICIAIS 001 523.500,00 523.500,00 523.500,00
 DEA
 SAGRI 001 4.240,50 0,00 0,00
 SETRAN 001 6.615,85 0,00 0,00
 FTERPA 061 500,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.507.069,89 3.396.394,51 3.369.861,45
 ORDINÁRIO
 SEDURB 001 13.660,00 16.100,88 17.060,00
 SEEL 001 9.800,00 9.800,00 9.800,00
 NAF 001 35.500,00 27.000,00 31.900,00
 GAB. GOV - CASA CIVIL 001 50.000,00 40.000,00 30.000,00
 GAB. GOV - CASA MILITAR 001 40.966,00 36.176,00 36.176,00
 AUDITORIA GERAL DO ESTADO 001 10.834,92 4.009,00 4.009,00
 SAGRI 001 86.000,00 32.270,00 33.389,00
 046 2.000,00 7.000,00 4.500,00
 SECULT 001 0,00 16.875,00 10.500,00
 SEDUC 001 35.182,00 167.954,00 223.539,00
 SEFA 001 180.000,00 0,00 0,00
 044 131.000,00 0,00 0,00
 SEPLAN 001 27.850,00 29.350,00 32.550,00
 SEOP 001 20.852,00 22.032,00 19.292,00
 SEICOM 001 17.778,03 26.091,35 25.691,35
 PGE 001 2.060,00 4.360,00 5.150,00
 PMPA 001 25.986,00 25.986,00 25.986,00
 SETRAN 001 65.394,99 65.394,99 65.394,99
 CBM 001 7.353,00 7.353,00 7.353,00
 GAB. VICE-GOVERNADOR 001 4.894,00 4.894,00 4.894,00
 CGE 001 666,00 546,00 1.372,00
 ASIPAG 001 45.900,00 33.050,00 38.130,00
 POLÍCIA CIVIL 001 18.700,00 1.700,00 1.700,00

FCPTN 001 73.163,00 32.500,00 69.304,00
LOTERPA 061 8.475,00 7.075,00 5.375,00
IOE 061 89.200,00 89.600,00 89.200,00
IPASEP 061 490.700,00 0,00 0,00
PRODEPA 001 52.457,44 52.488,05 52.448,05
061 21.622,44 21.622,44 21.622,44
ITERPA 001 7.641,00 9.366,00 3.552,00
061 42.792,00 41.000,00 38.000,00
EMATER 001 36.129,00 27.262,00 5.634,00
EMATER 061 2.300,00 0,00 4.300,00
CEASA 061 28.300,00 28.300,00 28.300,00
IMEP 061 35.800,00 34.404,00 27.100,00
FUND. SANTA CASA 061 7.000,00 0,00 0,00
069 80.000,00 80.000,00 80.000,00
HEMOPA 061 69.000,00 65.000,00 65.000,00
069 150.000,00 150.000,00 150.000,00
OFIR LOYOLA 069 31.329,00 31.329,00 31.329,00
FUNCAP 001 8.808,00 10.808,00 8.808,00
PARAMINÉRIOS 024 2.778,00 3.078,00 2.638,00
CDI 001 2.770,00 2.770,00 2.770,00
061 10.750,00 10.750,00 10.750,00
JUCEPA 061 9.800,00 9.600,00 10.300,00
PARATUR 001 13.033,64 6.678,67 4.631,17
UEPA 001 109.000,00 115.000,00 115.000,00
FTERPA 061 53.573,00 51.331,00 46.892,00
ARCON 025 25.044,00 9.940,00 10.399,00
060 450,00 450,00 450,00
061 10.158,25 7.781,00 5.662,32
ENASA 001 59.965,00 61.255,00 54.792,00
CPC 061 8.150,00 8.150,00 8.150,00
001 18.900,00 18.500,00 18.500,00
FUN. SAU. SERV. MILITAR 050 8.600,00 8.600,00 8.600,00
PRODEPA/CONTRIBUIÇÕES 001 3.775,00 3.775,00 3.775,00
CDI/CONTRIBUIÇÕES 001 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ARCON/CONTRIBUIÇÕES 025 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 5.960,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 58.852,00 0,00 0,00
CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.000,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 20.585,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 8.025,00 0,00 0,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 19.299,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 39.260,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 16.600,00 0,00 0,00
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 8.735,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 11.962,00 0,00 0,00
HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 50.000,00 40.000,00 30.000,00

OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 23.429,00 20.528,00 11.654,00
 SEDURB/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 260,00 200,00 100,00
 EMATER/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 2.360,00 0,00 626,00
 061 160,00 0,00 160,00
 ARCON/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 061 300,00 0,00 0,00
 025 250,00 250,00 250,00
 ENASA/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 400,00 400,00 400,00
 SECULT/SERVIÇOS PRESTADOS 001 45.000,00 45.500,00 45.000,00
 SETRAN/SUBVENÇÕES SOCIAIS 001 4.166,66 4.166,66 4.166,66
 PASEP
 FUNTELPA 001 8.417,00 8.417,00 8.417,00
 FCPTN 001 8.000,00 8.000,00 8.000,00
 FCG 001 1.762,00 1.762,00 1.762,00
 FCV 001 1.333,00 1.333,00 1.333,00
 SUSIPE 001 9.300,00 9.300,00 9.300,00
 ITERPA 001 10.000,00 10.000,00 10.000,00
 IMEP 061 2.167,00 2.167,00 2.167,00
 DETRAN 061 23.763,00 23.763,00 23.763,00
 FUNCAP 001 6.264,00 6.264,00 6.264,00
 JUCEPA 061 2.100,00 2.100,00 2.100,00
 3
 UEPA 001 25.969,00 25.969,00 25.969,00
 IAP 001 1.593,00 1.593,00 1.593,00
 CPC 061 5.649,00 5.649,00 5.649,00
 EMATER/CONTRIBUIÇÕES 001 15.300,00 15.300,00 15.300,00
 CEASA/CONTRIBUIÇÕES 061 3.500,00 3.500,00 3.500,00
 OFIR LOYOLA/CONTRIBUIÇÕES 069 10.257,00 10.257,00 10.257,00
 PARAMINÉRIOS/CONTRIBUIÇÕES 024 258,00 260,00 258,00
 FTERPA/CONTRIBUIÇÕES 061 2.800,00 2.100,00 2.200,00
 ARCON/CONTRIBUIÇÕES 001 431,63 26,00 26,00
 061 250,00 250,00 250,00
 ENASA/CONTRIBUIÇÕES 001 1.850,00 1.850,00 1.850,00
 FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 17.948,00 17.948,00 17.948,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 17.125,00 17.125,00 17.125,00
 FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 16.991,00 16.991,00 16.991,00
 MEDICAMENTOS
 SAGRI 001 1.500,00 0,00 0,00
 ENASA 001 200,00 180,00 180,00
 REFORMA
 SEGUP 001 0,00 8.500,00 0,00
 SETRAN 001 12.916,66 12.916,66 12.916,66
 CBM 001 15.000,00 15.000,00 15.000,00
 ITERPA 061 15.000,00 0,00 0,00
 CPC 061 2.750,00 2.750,00 2.750,00
 CONTRATO
 CONTRATO GLOBAL

SEPLAN 001 29.154,00 0,00 0,00
SEICOM 001 25.200,00 0,00 0,00
POLÍCIA CIVIL 001 110.000,00 0,00 0,00
FCPTN 001 700,00 0,00 0,00
ITERPA 061 100.000,02 0,00 0,00
UEPA 001 178.134,00 0,00 0,00
FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 88.633,88 0,00 0,00
SEICOM/REFORMA 001 11.846,22 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
SEEL 001 3.656,00 0,00 0,00
NAF 001 49.400,00 0,00 0,00
GAB. GOV - CASA CIVIL 001 74.800,00 0,00 0,00
SAGRI 046 16.275,50 0,00 0,00
001 104.272,20 0,00 0,00
006 672,90 0,00 0,00
SECULT 001 15.750,00 0,00 0,00
SEDUC 001 37.655,91 0,00 0,00
SEFA 001 480.000,00 0,00 0,00
SEJU 001 1.800,00 0,00 0,00
SEPLAN 001 13.180,00 0,00 0,00
SEOP 001 10.800,00 0,00 0,00
SEICOM 001 13.000,00 0,00 0,00
PGE 001 17.135,49 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 22.379,61 0,00 0,00
CBM 001 16.666,00 0,00 0,00
ASIPAG 001 11.320,00 0,00 0,00
FCPTN 001 5.743,71 0,00 0,00
IOE 061 2.596,00 0,00 0,00
PRODEPA 001 156.160,80 0,00 0,00
ITERPA 001 450,00 0,00 0,00
IMEP 061 43.737,00 0,00 0,00
HEMOPA 061 178.052,01 0,00 0,00
HEMOPA 069 28.627,40 0,00 0,00
FHCGV 069 1.950,00 0,00 0,00
OFIR LOYOLA 069 13.799,00 0,00 0,00
UEPA 001 54.000,00 0,00 0,00
ARCON 061 2.600,00 0,00 0,00
060 4.103,20 0,00 0,00
025 16.925,38 0,00 0,00
ENASA 001 57.650,00 0,00 0,00
HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.499,00 0,00 0,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 27.820,20 0,00 0,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 153.549,00 0,00 0,00
DEA
SEDUC 001 0,00 20.000,00 0,00
PRODEPA 001 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JUCEPA 061 0,00 1.000,00 0,00

FTERPA 061 3.200,00 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 SEEL 001 1.250,00 1.250,00 1.250,00
 NAF 001 0,00 1.000,00 0,00
 GAB. GOV - CASA CIVIL 001 10.000,00 10.000,00 13.200,00
 GAB. GOV - CASA MILITAR 001 11.500,00 8.915,00 8.915,00
 AUDITORIA GERAL DO ESTADO 001 1.070,00 0,00 0,00
 SAGRI 001 5.000,00 4.000,00 3.000,00
 SECULT 001 2.000,00 2.450,00 2.450,00
 SEDUC 001 8.000,00 7.000,00 9.000,00
 SEFA 001 15.000,00 15.000,00 15.000,00
 SEPLAN 001 1.720,00 1.720,00 1.720,00
 SEOP 001 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 SEICOM 001 300,00 120,00 450,00
 PGE 001 0,00 1.200,00 0,00
 SETRAN 001 2.766,66 2.766,66 2.766,66
 CBM 001 8.000,00 7.200,00 6.400,00
 GAB. VICE-GOVERNADOR 001 268,00 268,00 268,00
 ASIPAG 001 800,00 1.000,00 1.000,00
 POLÍCIA CIVIL 001 350,00 0,00 0,00
 FCPTN 001 4.000,00 4.000,00 4.000,00
 LOTERPA 061 800,00 0,00 800,00
 IOE 061 0,00 2.000,00 0,00
 PRODEPA 001 6.250,00 6.250,00 6.250,00
 ITERPA 001 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 061 5.483,00 5.483,00 483,00
 EMATER 061 1.000,00 0,00 2.000,00
 001 2.500,00 0,00 2.500,00
 CEASA 061 500,00 500,00 500,00
 FUND. SANTA CASA 069 0,00 1.000,00 0,00
 HEMOPA 069 7.000,00 7.000,00 7.000,00
 OFIR LOYOLA 069 1.667,00 1.667,00 1.667,00
 FUNCAP 001 1.500,00 0,00 0,00
 CDI 001 405,00 405,00 405,00
 061 720,00 720,00 720,00
 UEPA 001 700,00 700,00 700,00
 FTERPA 061 1.200,00 620,00 970,00
 ARCON 025 1.900,00 1.900,00 1.900,00
 061 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 ENASA 001 3.000,00 1.000,00 2.500,00
 CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 600,00 0,00 0,00
 CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.166,00 0,00 0,00
 CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.350,00 0,00 0,00
 CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.500,00 0,00 0,00
 UTILIDADE PÚBLICA
 ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
 SEDURB 001 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SEEL 001 6.667,00 6.667,00 6.667,00
NAF 001 8.000,00 8.000,00 5.000,00
GAB. GOV - CASA CIVIL 001 12.000,00 12.000,00 12.000,00
GAB. GOV - CASA MILITAR 001 7.876,00 7.876,00 7.876,00
SAGRI 001 11.500,00 11.500,00 11.500,00
SECULT 001 37.500,00 37.500,00 37.500,00
SEDUC 001 42.827,00 42.827,00 42.827,00
SEFA 001 26.400,00 26.400,00 26.400,00
SEJU 001 8.185,00 8.185,00 8.185,00
SEPLAN 001 6.095,00 6.095,00 6.095,00
SEGUP 001 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SEOP 001 4.542,00 4.542,00 4.542,00
SETEPS 001 17.822,00 17.822,00 17.822,00
SEICOM 001 3.396,33 3.396,33 3.396,33
PGE 001 2.680,00 2.680,00 2.680,00
SETRAN 001 17.170,00 17.170,00 17.170,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 7.700,00 7.700,00 7.700,00
CBM 001 16.667,00 16.667,00 16.667,00
ASIPAG 001 1.383,00 1.383,00 1.383,00
POLÍCIA CIVIL 001 62.196,00 62.196,00 62.196,00
FUNTELPA 001 10.011,00 10.011,00 10.011,00
FCPTN 001 43.729,00 43.729,00 43.729,00
FCG 001 5.242,00 5.242,00 5.242,00
FCV 001 4.167,00 4.167,00 4.167,00
LOTERPA 061 1.400,00 1.400,00 1.595,00
IOE 061 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PRODEPA 001 21.438,00 21.438,00 21.438,00
ITERPA 001 1.000,00 1.000,00 1.000,00
061 7.000,00 7.000,00 7.000,00
EMATER 001 10.915,00 10.915,00 10.915,00
CEASA 061 32.500,00 32.500,00 32.500,00
IMEP 061 1.781,00 1.781,00 1.781,00
DETRAN 061 17.250,00 17.250,00 17.250,00
FUNCAP 001 8.623,00 8.623,00 8.623,00
PARAMINÉRIOS 024 408,00 408,00 408,00
CDI 001 360,00 360,00 360,00
JUCEPA 061 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PARATUR 001 3.066,67 3.066,67 3.066,67
UEPA 001 40.000,00 40.000,00 40.000,00
FTERPA 061 15.845,00 15.850,00 15.870,00
ARCON 025 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ENASA 001 10.250,00 10.250,00 10.250,00
CPC 061 3.942,00 3.942,00 3.942,00
FUN. SAU. SERV. MILITAR 050 8.055,00 8.055,00 8.055,00
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 35.000,00 35.000,00 35.000,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 648,00 648,00 648,00
CRS - SANTARÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.491,00 1.491,00 1.491,00

CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 6.774,00 6.774,00 6.774,00
CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 16.130,00 16.130,00 16.130,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.149,00 1.149,00 1.149,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 729,00 729,00 729,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 783,00 783,00 783,00
CRS - ALTAMIRA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 693,00 693,00 693,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 3.935,00 3.935,00 3.935,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 461,00 461,00 461,00
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 6.889,00 6.889,00 6.889,00
CRS - REGIÃO DAS ILHAS/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.242,00 1.242,00 1.242,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 206,00 206,00 206,00
FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 38.137,00 38.137,00 38.137,00
HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 23.591,00 23.591,00 23.591,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 54.375,00 54.375,00 54.375,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 79.583,00 79.583,00 79.583,00
TELEFONE
SEDURB 001 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SEEL 001 948,00 948,00 948,00
NAF 001 10.000,00 10.000,00 0,00
GAB. GOV - CASA CIVIL 001 17.200,00 12.360,00 12.000,00
GAB. GOV - CASA MILITAR 001 12.690,00 12.690,00 12.690,00
AUDITORIA GERAL DO ESTADO 001 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SAGRI 001 11.600,00 11.600,00 11.600,00
SECULT 001 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SEDUC 001 20.996,00 20.996,00 20.996,00
SEFA 001 20.800,00 20.800,00 20.800,00
SEJU 001 2.418,00 2.418,00 2.418,00
SEPLAN 001 4.691,00 4.691,00 4.691,00
SEGUP 001 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SEOP 001 2.834,00 2.834,00 2.834,00
SETEPS 001 8.358,00 8.358,00 8.358,00
SEICOM 001 2.881,82 2.881,82 2.881,82
PGE 001 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SETRAN 001 12.560,00 12.560,00 12.560,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 5.500,00 5.500,00 5.500,00
CBM 001 7.068,00 7.068,00 7.068,00
GAB. VICE-GOVERNADOR 001 2.186,00 2.186,00 2.186,00
CGE 001 466,00 466,00 466,00
ASIPAG 001 1.866,00 1.866,00 1.866,00
POLÍCIA CIVIL 001 41.693,00 41.693,00 41.693,00
FUNTELPA 001 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FCPTN 001 3.653,00 3.653,00 3.653,00
FCG 001 783,00 783,00 783,00
FCV 001 700,00 700,00 700,00
LOTTERPA 061 650,00 650,00 650,00

SUSIPE 001 3.514,00 3.514,00 3.514,00
IOE 061 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PRODEPA 001 12.407,00 12.407,00 12.407,00
ITERPA 001 1.400,00 1.400,00 1.400,00
061 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMATER 001 8.518,00 8.518,00 8.518,00
061 0,00 0,00 2.000,00
CEASA 061 900,00 900,00 900,00
IMEP 061 1.981,00 1.981,00 1.981,00
DETRAN 061 12.833,00 12.833,00 12.833,00
FUNCAP 001 3.684,00 3.684,00 3.684,00
PARAMINÉRIOS 024 375,00 375,00 375,00
CDI 001 480,00 480,00 480,00
JUCEPA 061 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PARATUR 001 3.250,33 3.250,33 3.250,33
UEPA 001 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FTERPA 061 1.310,00 1.300,00 1.310,00
ARCON 025 3.000,00 0,00 3.000,00
060 0,00 3.090,00 160,00
ARCON 061 160,00 70,00 0,00
ENASA 001 2.900,00 2.870,00 2.870,00
IAP 001 1.473,00 1.473,00 1.473,00
CPC 061 1.200,00 1.200,00 1.200,00
001 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FUN. SAU. SERV. MILITAR 050 1.917,00 1.917,00 1.917,00
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 18.071,00 18.071,00 18.071,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 572,00 572,00 572,00
CRS - SANTARÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 694,00 694,00 694,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 490,00 490,00 490,00
CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 24.343,00 24.343,00 24.343,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 760,00 760,00 760,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 236,00 236,00 236,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 392,00 392,00 392,00
CRS - ALTAMIRA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 470,00 470,00 470,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.848,00 2.848,00 2.848,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 278,00 278,00 278,00
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CRS - REGIÃO DAS ILHAS/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 544,00 544,00 544,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 250,00 250,00 250,00
FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 8.929,00 8.929,00 8.929,00
HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.603,00 4.603,00 4.603,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.200,00 2.200,00 2.200,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 16.797,00 16.797,00 16.797,00
VALE TRANSPORTE
LOTTERPA 061 800,00 800,00 845,00

IOE 061 6.300,00 6.300,00 6.300,00
 CEASA 061 5.000,00 5.000,00 5.000,00
 IMEP 061 3.424,00 3.424,00 3.424,00
 OFIR LOYOLA 069 6.667,00 6.667,00 6.667,00
 DETRAN 061 22.163,00 22.163,00 22.163,00
 JUCEPA 061 1.174,00 799,00 0,00
 ENASA 001 3.330,00 3.330,00 3.300,00
 COMBUSTÍVEL
 SEEL 003 1.110,00 1.110,00 1.110,00
 SECULT 001 2.671,00 2.671,00 2.671,00
 SEFA 001 27.815,00 0,00 0,00
 SEOP 001 2.084,00 2.084,00 2.084,00
 SETEPS 001 5.400,00 5.400,00 5.400,00
 GAB. VICE-GOVERNADOR 001 4.488,00 4.488,00 923,00
 CGE 001 480,00 480,00 480,00
 FCPTN 001 5.000,00 5.000,00 5.000,00
 FCG 001 772,00 772,00 772,00
 FCV 001 307,00 307,00 307,00
 LOTERPA 061 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 IOE 061 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 ITERPA 001 436,00 0,00 0,00
 EMATER 061 0,00 0,00 1.000,00
 001 3.854,00 3.854,00 3.854,00
 CEASA 061 6.600,00 6.600,00 6.600,00
 IMEP 061 3.603,00 3.603,00 3.603,00
 FUND. SANTA CASA 069 2.375,00 2.375,00 2.375,00
 OFIR LOYOLA 069 1.428,00 1.428,00 1.428,00
 DETRAN 061 758,00 758,00 758,00
 FUNCAP 001 5.000,00 5.000,00 5.000,00
 CDI 001 250,00 200,00 200,00
 061 210,00 210,00 210,00
 JUCEPA 061 900,00 900,00 900,00
 PARATUR 001 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 UEPA 001 4.956,00 4.956,00 4.956,00
 FTERPA 061 2.110,00 1.300,00 1.348,00
 ENASA 001 700,00 645,00 645,00
 GAB. GOV - CASA CIVIL/CONTRATO ESTIMATIVO 001 51.000,00 0,00 0,00
 GAB. GOV - CASA MILITAR/CONTRATO ESTIMATIVO 001 67.765,00 0,00 0,00
 AUDITORIA GERAL DO ESTADO/CONTRATO ESTIMATIVO 001 14.081,00 0,00
 0,00
 SEDUC/CONTRATO ESTIMATIVO 001 50.100,00 0,00 0,00
 SEJU/CONTRATO ESTIMATIVO 001 9.000,00 0,00 0,00
 SEGUP/CONTRATO ESTIMATIVO 001 20.000,00 0,00 0,00
 PGE/CONTRATO ESTIMATIVO 001 8.349,99 0,00 0,00
 DEFENSORIA PÚBLICA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 2.500,00 0,00 0,00
 CBM/CONTRATO ESTIMATIVO 001 105.000,00 0,00 0,00
 ASIPAG/CONTRATO ESTIMATIVO 001 14.000,00 0,00 0,00

POLÍCIA CIVIL/CONTRATO ESTIMATIVO 001 255.000,00 0,00 0,00
 FUNTELPA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 33.000,00 0,00 0,00
 SUSIPE/CONTRATO ESTIMATIVO 001 72.000,00 0,00 0,00
 ARCON/CONTRATO ESTIMATIVO 025 3.700,00 0,00 0,00
 060 1.800,00 0,00 0,00
 061 3.400,00 0,00 0,00
 IAP/CONTRATO ESTIMATIVO 001 6.930,00 0,00 0,00
 CPC/CONTRATO ESTIMATIVO 001 8.940,00 0,00 0,00
 SESPA/DESTAQUE REC.DO FES/ CONT. ESTIMATIVO 003 105.000,00 0,00 0,00
 CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.307,00 1.307,00 1.307,00
 CRS - SANTARÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 556,00 556,00 556,00
 CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.361,00 1.361,00 1.361,00
 CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 14.485,00 14.485,00 14.485,00
 CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.200,00 1.200,00 1.200,00
 CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 194,00 194,00 194,00
 CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 783,00 783,00 783,00
 CRS - ALTAMIRA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 427,00 427,00 427,00
 CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 180,00 180,00 180,00
 CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 361,00 361,00 361,00
 CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.155,00 1.155,00 1.155,00
 CRS - REGIÃO DAS ILHAS/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 327,00 327,00 327,00
 CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 278,00 278,00 278,00
 FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 800,00 800,00 800,00
 FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.000,00 4.000,00 4.000,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES/CONT.ESTIMATIVO 003 19.500,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 37.864,58 7.864,58 517.864,58
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 SEDUC 001 0,00 0,00 510.000,00
 SETRAN 001 7.864,58 7.864,58 7.864,58
 ASIPAG 001 30.000,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0019-APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1.117.533,00
 506.542,00 511.304,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.533,00 6.542,00 11.304,00
 ORDINÁRIO
 SEPLAN 013 4.120,00 3.330,00 7.854,00
 CONTRATO
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEPLAN 013 9.613,00 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 SEPLAN 013 3.800,00 3.212,00 3.450,00
 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00
 OBRAS
 ENASA 001 100.000,00 0,00 0,00
 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
 REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL

FDE 013 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
 PROGRAMA: 0141-APOIO E INCENTIVO À PRODUÇÃO 98.822,10 35.960,00
 35.460,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.922,10 25.060,00 22.560,00
 ORDINÁRIO
 SEPLAN 001 2.000,00 2.000,00 2.000,00
 SEICOM 046 0,00 1.000,00 0,00
 CDI 001 2.910,00 2.910,00 2.910,00
 061 8.100,00 8.100,00 8.100,00
 JUCEPA 061 500,00 1.500,00 1.000,00
 061 6.500,00 2.000,00 2.000,00
 REFORMA
 CDI 061 2.700,00 2.700,00 2.700,00
 CONTRATO
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEPLAN 001 2.900,00 0,00 0,00
 SEICOM 046 3.450,00 0,00 0,00
 JUCEPA 061 44.012,10 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 SEPLAN 001 850,00 850,00 850,00
 SEICOM 046 500,00 1.000,00 1.000,00
 JUCEPA 061 1.500,00 3.000,00 2.000,00
 INVESTIMENTOS 22.900,00 10.900,00 12.900,00
 OBRAS
 CDI 061 10.900,00 10.900,00 10.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 JUCEPA 061 12.000,00 0,00 2.000,00
 PROGRAMA: 0006-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PARLAMENTARES E 66.600,00
 66.600,00 66.600,00
 PENSIONISTAS SEGURADOS
 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 66.600,00 66.600,00 66.600,00
 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
 IPAEP 061 58.800,00 58.800,00 58.800,00
 063 7.800,00 7.800,00 7.800,00
 PROGRAMA: 0081-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
 180.000,00 193.500,00 193.500,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 193.500,00 193.500,00
 ORDINÁRIO
 HEMOPA 069 150.000,00 150.000,00 150.000,00
 061 20.000,00 30.000,00 35.000,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.500,00 2.500,00 2.500,00
 REFORMA
 HEMOPA 069 0,00 5.000,00 0,00
 CONTRATO
 CONTRATO ESTIMATIVO
 HEMOPA 061 1.500,00 0,00 0,00
 DIÁRIAS

HEMOPA 069 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PROGRAMA: 0140-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- 35.000,00
156.321,00 0,00
PROATER
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 156.321,00 0,00
ORDINÁRIO
EMATER 061 25.000,00 0,00 0,00
046 10.000,00 146.371,00 0,00
DIÁRIAS
EMATER 046 0,00 9.950,00 0,00
PROGRAMA: 0083-ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM 126.638,00
89.819,00 87.819,00
SITUAÇÃO DE RISCO E EXCLUSÃO SOCIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.638,00 89.819,00 87.819,00
ORDINÁRIO
FUND. SANTA CASA 061 5.000,00 5.000,00 5.000,00
069 12.000,00 12.000,00 10.000,00
FUNCAP 001 64.886,00 64.886,00 64.886,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.500,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.390,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 6.240,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 5.540,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 8.600,00 0,00 0,00
MEDICAMENTOS
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 3.600,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
FUNCAP 001 2.600,00 2.600,00 2.600,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.800,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.499,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.400,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 3.000,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.250,00 0,00 0,00
COMBUSTÍVEL
FUNCAP 001 5.333,00 5.333,00 5.333,00
PROGRAMA: 0142-ATENÇÃO À MULHER 164.096,00 1.500,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.096,00 1.500,00 0,00
ORDINÁRIO
FUND. SANTA CASA 061 3.000,00 1.500,00 0,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 11.000,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 7.280,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 15.882,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 10.125,00 0,00 0,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.888,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 39.960,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 7.250,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 5.000,00 0,00 0,00
MEDICAMENTOS

CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 38.000,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.500,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 490,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 9.096,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.750,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 3.000,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.875,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0143-ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS 8.582.530,50 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 306.246,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 170.400,00 0,00 0,00
CRS - MARABÁ/PLANTÕES 032 21.375,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/PLANTÕES 032 10.480,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/PLANTÕES 032 42.000,00 0,00 0,00
CRS - CAPANEMA/PLANTÕES 032 12.923,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/PLANTÕES 032 29.500,00 0,00 0,00
CRS - CAMETÁ/PLANTÕES 032 7.068,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/PLANTÕES 032 12.500,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.466.514,00 0,00 0,00
ORDINÁRIO
CRS - CAMETÁ 032 3.266,00 0,00 0,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 18.532,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 67.045,00 0,00 0,00
CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 110.000,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 368.977,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 23.750,00 0,00 0,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 12.102,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 71.100,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 16.900,00 0,00 0,00
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 161.751,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 12.725,00 0,00 0,00
CRS - MARABÁ/SUPRIMENTO DE FUNDO 032 10.626,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/SUPRIMENTO DE FUNDO 032 21.250,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/SUPRIMENTO DE FUNDO 032 20.000,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/SUPRIMENTO DE FUNDO 032 22.285,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/SUPRIMENTO DE FUNDO 032 12.500,00 0,00 0,00
MEDICAMENTOS
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 8.000,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 80.133,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 20.000,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 85.000,00 0,00 0,00
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 160.000,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 11.375,00 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 122.940,00 0,00 0,00

DIÁRIAS

CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 800,00 0,00 0,00
CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 412,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 3.504,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.000,00 0,00 0,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.816,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.825,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 12.900,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 6.809.770,50 0,00 0,00

OBRAS

SEDURB/DESTAQUE REC. DO FES/PROJ.ALVORADA 003 2.720.304,00 0,00 0,00
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.213.000,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.876.466,50 0,00 0,00
PROGRAMA: 0070-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM
4.494.635,71 1.758.706,00 2.218.706,00

SAÚDE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263.400,00 273.400,00 733.400,00

FOLHA DE PAGAMENTO

FHCGV 069 63.000,00 63.000,00 63.000,00
FUND. SANTA CASA/PLANTÕES 069 130.000,00 140.000,00 600.000,00
OFIR LOYOLA/RESIDENTES 069 70.400,00 70.400,00 70.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.627.426,71 1.485.306,00 1.485.306,00

ORDINÁRIO

FUND. SANTA CASA 061 20.000,00 20.000,00 20.000,00
069 800.000,00 600.000,00 600.000,00
OFIR LOYOLA 069 322.477,00 322.477,00 322.477,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 8.400,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 6.675,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 9.996,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 8.000,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 5.522,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.920,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 13.125,00 0,00 0,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 110.000,00 110.000,00 110.000,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 95.741,00 95.741,00 95.741,00

MEDICAMENTOS

OFIR LOYOLA 069 91.691,00 91.691,00 91.691,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 70.000,00 70.000,00 70.000,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 174.146,00 174.146,00
174.146,00

CONTRATO

CONTRATO GLOBAL

FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 292.407,71 0,00 0,00

CONTRATO ESTIMATIVO

OFIR LOYOLA 069 274.974,00 0,00 0,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 306.620,00 0,00 0,00

DEA
OFIR LOYOLA 069 5.781,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
FUND. SANTA CASA 061 1.000,00 0,00 0,00
OFIR LOYOLA 069 834,00 834,00 834,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 4.700,00 0,00 0,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 417,00 417,00 417,00
INVESTIMENTOS 1.603.809,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUND. SANTA CASA 060 279.800,00 0,00 0,00
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 826.252,00 0,00 0,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 497.757,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0090-ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE CRISE 600,00 600,00 600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00 600,00 600,00
ORDINÁRIO
CPC 061 600,00 600,00 600,00
PROGRAMA: 0134-ATUALIZAÇÃO DAS MATÉRIAS JURÍDICAS E 100,00 100,00
2.229,00
INSTITUCIONAIS PERTINENTES AO ESTADO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 100,00 2.229,00
ORDINÁRIO
CGE 001 100,00 100,00 1.600,00
DIÁRIAS
CGE 001 0,00 0,00 629,00
PROGRAMA: 0043-BEIJÁ-FLOR - ELEVAÇÃO DO FLUXO TURÍSTICO NO
52.466,17 67.919,56 37.946,78
PARÁ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.466,17 67.919,56 37.946,78
ORDINÁRIO
PARATUR 001 25.636,65 40.727,20 23.040,10
061 14.400,00 19.200,00 9.610,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
PARATUR 001 8.778,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
PARATUR 001 3.651,52 7.992,36 5.296,68
PROGRAMA: 0128-CIDADANIA PREMIADA 36.966,00 36.966,00 36.966,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.966,00 36.966,00 36.966,00
ORDINÁRIO
LOTTERPA 061 36.701,00 36.701,00 36.701,00
DIÁRIAS
LOTTERPA 061 265,00 265,00 265,00
PROGRAMA: 0138-COMPLEXO DA PECUÁRIA 563.450,00 23.775,00 8.058,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 485.450,00 23.775,00 8.058,00
ORDINÁRIO
SAGRI 046 12.800,00 23.275,00 6.675,00
SAGRI/CONTRIBUIÇÕES 046 422.000,00 0,00 0,00

046 50.000,00 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 SAGRI 046 0,00 500,00 1.000,00
 SEICOM 046 650,00 0,00 383,00
 INVESTIMENTOS 78.000,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 SAGRI 046 78.000,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0051-COMPLEXO DE GRÃOS - PÃO-NOSSO 1.430.089,00 33.705,00
 98.895,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 610.059,00 33.705,00 98.895,00
 ORDINÁRIO
 SAGRI 046 286.000,00 0,00 0,00
 046 24.000,00 26.947,00 19.200,00
 046 286.000,00 0,00 0,00
 SEICOM 046 300,00 4.180,00 0,00
 SEMENTES
 SAGRI 046 0,00 0,00 77.500,00
 CONTRATO
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEICOM 046 4.131,00 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 SAGRI 046 500,00 1.000,00 1.500,00
 046 4.000,00 0,00 0,00
 046 4.000,00 0,00 0,00
 SEICOM 046 695,00 710,00 695,00
 COMBUSTÍVEL
 SEICOM 046 433,00 868,00 0,00
 INVESTIMENTOS 170.000,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 SAGRI 046 170.000,00 0,00 0,00
 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 650.030,00 0,00 0,00
 REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL
 FDE 014 28.030,00 0,00 0,00
 046 622.000,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0025-COMPLEXO FLORESTAL - PROECO 0,00 0,00 1.050,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.050,00
 ORDINÁRIO
 SEICOM 046 0,00 0,00 500,00
 DIÁRIAS
 SEICOM 046 0,00 0,00 550,00
 PROGRAMA: 0126-COMUNICAÇÃO OFICIAL E SERVIÇOS 87.000,00 87.000,00
 92.000,00
 GRÁFICOS-EDITORIAIS
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00 87.000,00 92.000,00
 ORDINÁRIO
 IOE 061 87.000,00 87.000,00 92.000,00

PROGRAMA: 0111-CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DO GOVERNO 22.676,10
3.670,00 3.670,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.676,10 3.670,00 3.670,00
ORDINÁRIO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO 001 21.176,10 2.170,00 2.170,00
DIÁRIAS
AUDITORIA GERAL DO ESTADO 001 1.500,00 1.500,00 1.500,00
PROGRAMA: 0139-DEFESA AGROPECUÁRIA 77.500,00 23.600,00 21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.500,00 23.600,00 21.000,00
ORDINÁRIO
SAGRI 046 12.000,00 22.100,00 20.000,00
SAGRI/CONTRIBUIÇÕES 046 25.000,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
SAGRI 046 500,00 1.500,00 1.000,00
INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SAGRI 046 40.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0116-DEFESA DO ESTADO EM PROCESSOS JUDICIAIS E 20.000,00
23.600,00 25.450,00
ADMINISTRATIVOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 23.600,00 25.450,00
ORDINÁRIO
PGE 001 20.000,00 23.600,00 25.450,00
PROGRAMA: 0104-DEGRAU EMPREGO 88.946,00 7.250,00 7.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.946,00 7.250,00 7.250,00
ORDINÁRIO
SEDUC 001 77.946,00 6.250,00 6.250,00
DIÁRIAS
SEDUC 001 11.000,00 1.000,00 1.000,00
PROGRAMA: 0108-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 489.610,00
587.390,00 652.390,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 489.610,00 587.390,00 652.390,00
ORDINÁRIO
UEPA 061 205.000,00 305.000,00 350.000,00
060 50.000,00 50.000,00 50.000,00
069 80.000,00 80.000,00 80.000,00
001 120.000,00 130.000,00 150.000,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
UEPA 001 19.740,00 0,00 0,00
DEA
UEPA 001 480,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
UEPA 060 1.500,00 1.500,00 1.500,00
001 12.000,00 20.000,00 20.000,00
061 500,00 500,00 500,00
COMBUSTÍVEL

UEPA 069 390,00 390,00 390,00
PROGRAMA: 0106-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.111.823,24 3.158.978,40 2.144.699,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.111.823,24 3.158.978,40 2.144.699,40
ORDINÁRIO
SEDUC 006 0,00 458.161,40 458.161,40
001 962.000,00 1.001.463,00 969.150,00
004 0,00 1.314.086,00 0,00
005 364.000,00 0,00 364.000,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEDUC 004 7.500,00 0,00 0,00
005 14.893,37 0,00 0,00
001 412.929,87 0,00 0,00
DIÁRIAS
SEDUC 001 500,00 35.268,00 3.388,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEDUC 043 325.000,00 325.000,00 325.000,00
TELEFONE
SEDUC 043 25.000,00 25.000,00 25.000,00
PROGRAMA: 0105-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 679.856,44
251.065,00 512.590,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 679.856,44 187.065,00 512.590,00
ORDINÁRIO
SEDUC 001 0,00 80.399,00 355.524,00
REFORMA
SEOP/DESTAQUE RECEBIDO DA SEDUC 001 523.550,00 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEDUC 001 69.640,44 0,00 0,00
DIÁRIAS
SEDUC 001 0,00 20.000,00 70.400,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEDUC 001 83.333,00 83.333,00 83.333,00
TELEFONE
SEDUC 001 3.333,00 3.333,00 3.333,00
INVESTIMENTOS 0,00 64.000,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEDUC 001 0,00 64.000,00 0,00
PROGRAMA: 0050-DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA E
26.850,00 39.150,00 25.865,00
AQUICULTURA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.850,00 6.400,00 25.865,00
ORDINÁRIO
SAGRI 046 23.000,00 6.000,00 25.015,00

MEDICAMENTOS

SAGRI 046 3.000,00 0,00 0,00

DIÁRIAS

SAGRI 046 300,00 400,00 300,00

SEICOM 046 550,00 0,00 550,00

INVESTIMENTOS 0,00 32.750,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SAGRI 046 0,00 32.750,00 0,00

PROGRAMA: 0097-DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE JOVENS E 0,00
3.030.362,00 564.928,00

ADULTOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.465.562,00 543.928,00

ORDINÁRIO

SEDUC 001 0,00 0,00 12.000,00

006 0,00 2.328.062,00 530.428,00

DIÁRIAS

SEDUC 006 0,00 137.500,00 0,00

001 0,00 0,00 1.500,00

INVESTIMENTOS 0,00 564.800,00 21.000,00

OBRAS

SEDUC 006 0,00 265.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SEDUC 006 0,00 299.800,00 21.000,00

PROGRAMA: 0042-DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
95.357,00 100.347,00 89.369,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.357,00 100.347,00 89.369,00

ORDINÁRIO

ITERPA 060 3.160,00 3.160,00 3.160,00

046 2.387,00 2.387,00 2.377,00

061 13.535,00 13.535,00 13.535,00

001 11.762,00 11.762,00 10.762,00

DIÁRIAS

ITERPA 061 36.083,00 36.083,00 36.084,00

046 1.700,00 1.700,00 1.700,00

001 15.000,00 20.000,00 10.131,00

060 5.370,00 5.370,00 5.370,00

COMBUSTÍVEL

ITERPA 001 790,00 790,00 790,00

061 4.450,00 4.450,00 4.450,00

060 450,00 450,00 400,00

ITERPA 046 670,00 660,00 610,00

PROGRAMA: 0113-DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 137.805,00
2.805,00 2.805,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.805,00 2.805,00 2.805,00

ORDINÁRIO

LOTTERPA 061 1.000,00 1.000,00 1.000,00

ITERPA 061 1.405,00 1.405,00 1.405,00

DETRAN 061 120.000,00 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
ITERPA 061 400,00 400,00 400,00
ARCON 025 7.500,00 0,00 0,00
061 7.500,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0102-EFICIÊNCIA E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 354.830,00
517.398,00 134.633,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 354.830,00 502.887,00 134.633,00
ORDINÁRIO
SEDUC 001 220.680,00 394.507,00 45.522,00
006 19.373,00 19.373,00 19.373,00
005 102.750,00 69.580,00 63.577,00
DIÁRIAS
SEDUC 001 10.100,00 17.500,00 4.234,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEDUC 001 600,00 600,00 600,00
TELEFONE
SEDUC 001 1.327,00 1.327,00 1.327,00
INVESTIMENTOS 0,00 14.511,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEDUC 005 0,00 13.138,00 0,00
001 0,00 1.373,00 0,00
PROGRAMA: 0000-ENCARGOS ESPECIAIS 1.294.934,80 1.133.614,94 920.786,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.294.934,80 1.133.614,94 920.786,84
FOLHA DE PAGAMENTO
FUND. SANTA CASA/DÉBITOS PRECATÓRIOS 003 487.700,85 528.494,39
516.847,01
FUNCAP/DÉBITOS PRECATÓRIOS 001 605.120,55 605.120,55 403.939,83
CEASA/DESTAQUE RECEBIDO DE ENC.PGE 001 202.113,40 0,00 0,00
PROGRAMA: 0101-EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 4.833,00
4.833,00 4.833,00
RADIOFUSÃO GOVERNO-SOCIEDADE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.833,00 4.833,00 4.833,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
FUNTELPA 001 4.833,00 4.833,00 4.833,00
PROGRAMA: 0092-GENTE PARA A PAZ 425.499,59 153.548,00 154.248,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 425.499,59 153.548,00 154.248,00
ORDINÁRIO
PMPA 001 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CBM 001 17.000,00 17.000,00 17.000,00
ENC. CBM 001 2.300,00 2.300,00 2.300,00
POLÍCIA CIVIL 001 9.000,00 0,00 0,00
DETRAN 061 5.000,00 5.000,00 5.200,00
CPC 001 900,00 900,00 900,00

FUN. SAU. SERV. MILITAR 050 4.400,00 4.400,00 4.400,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

PMPA 001 233.651,91 0,00 0,00

CBM 001 7.833,00 0,00 0,00

IMEP 061 16.666,68 0,00 0,00

DIÁRIAS

PMPA 001 35.000,00 35.000,00 35.000,00

CBM 001 7.600,00 7.600,00 7.600,00

ENC. CBM 001 2.000,00 2.000,00 2.000,00

IMEP 061 3.000,00 3.000,00 3.500,00

DETRAN 061 4.800,00 0,00 0,00

UTILIDADE PÚBLICA

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

SEGUP 001 1.111,00 1.111,00 1.111,00

PMPA 001 64.691,00 64.691,00 64.691,00

TELEFONE

SEGUP 001 2.667,00 2.667,00 2.667,00

PMPA 001 1.879,00 1.879,00 1.879,00

PROGRAMA: 0012-GESTÃO DA REDE ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA
523.720,49 174.985,53 158.047,33

INFORMAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 466.220,49 174.985,53 158.047,33

ORDINÁRIO

PRODEPA 001 39.250,00 36.438,53 36.250,00

061 170.847,00 138.547,00 121.797,33

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

PRODEPA 001 214.769,69 0,00 0,00

061 41.353,80 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 57.500,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PRODEPA/CONTRATO ESTIMATIVO 061 57.500,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0020-GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 40.830,68
21.740,00 21.423,00

ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.830,68 21.740,00 21.423,00

ORDINÁRIO

SEPLAN 001 11.467,00 10.426,00 11.486,00

PRODEPA/DESTAQUE RECEBIDO DA SEPLAN 001 5.746,00 5.746,00 5.746,00

CONTRATO

CONTRATO GLOBAL

SEPLAN 001 5.549,68 0,00 0,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SEPLAN 001 13.820,00 0,00 0,00

DIÁRIAS

SEPLAN 001 4.248,00 5.568,00 4.191,00

PROGRAMA: 0011-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 62.000,00 46.000,00
46.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00 46.000,00 46.900,00
ORDINÁRIO
NAF 001 48.000,00 38.000,00 39.900,00
DIÁRIAS
NAF 001 14.000,00 8.000,00 7.000,00
PROGRAMA: 0135-GESTÃO GOVERNAMENTAL 655.655,23 618.769,00 490.635,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 655.655,23 618.769,00 490.635,00
ORDINÁRIO
GAB. GOV - CASA CIVIL 001 50.000,00 43.000,00 0,00
GAB. GOV - CASA MILITAR 001 429.841,00 492.910,00 408.077,00
GAB. VICE-GOVERNADOR 001 10.258,00 9.525,00 9.224,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
GAB. GOV - CASA CIVIL 001 91.005,23 0,00 0,00
DIÁRIAS
GAB. GOV - CASA MILITAR 001 15.445,00 14.228,00 14.228,00
GAB. VICE-GOVERNADOR 001 3.606,00 3.606,00 3.606,00
COMBUSTÍVEL
GAB. GOV - CASA MILITAR 001 55.500,00 55.500,00 55.500,00
PROGRAMA: 0018-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FAZENDÁRIO 2.304.573,00
115.000,00 110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.304.573,00 115.000,00 110.000,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEFA 001 678.000,00 0,00 0,00
044 1.308.359,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
SEFA 044 40.000,00 40.000,00 40.000,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEFA 044 55.000,00 55.000,00 55.000,00
TELEFONE
SEFA 044 20.000,00 20.000,00 15.000,00
COMBUSTÍVEL
SEFA 044 203.214,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0055-NOVA ECONOMIA 5.962,00 126.902,00 32.868,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.962,00 126.902,00 32.868,00
ORDINÁRIO
SEICOM 001 2.462,00 46.892,00 12.408,00
SEICOM/CONTRIBUIÇÕES 001 0,00 75.000,00 17.000,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEICOM 001 3.500,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
SEICOM 001 0,00 5.010,00 3.460,00

PROGRAMA: 0060-O ESTADO PELA PAZ 136.927,34 93.251,00 93.251,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.927,34 93.251,00 93.251,00

ORDINÁRIO

SEDUC 001 14.484,00 14.484,00 14.484,00

SEGUP 001 22.000,00 22.000,00 22.000,00

PMPA 001 20.722,00 20.722,00 20.722,00

CBM 001 6.000,00 5.900,00 5.900,00

POLÍCIA CIVIL 001 500,00 250,00 250,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

SEJU 001 20.580,00 0,00 0,00

SEGUP 001 11.583,35 0,00 0,00

PMPA 001 2.499,99 0,00 0,00

CBM 001 3.332,00 0,00 0,00

DIÁRIAS

SEDUC 001 2.014,00 2.014,00 2.014,00

SEGUP 001 3.000,00 3.000,00 3.000,00

PMPA 001 1.850,00 1.850,00 1.850,00

CBM 001 11.000,00 11.000,00 11.000,00

POLÍCIA CIVIL 001 1.000,00 1.000,00 1.000,00

UTILIDADE PÚBLICA

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

SEJU 006 1.667,00 1.667,00 1.667,00

001 1.916,00 1.916,00 1.916,00

SEGUP 001 1.667,00 1.667,00 1.667,00

TELEFONE

SEEL 006 1.666,00 1.666,00 1.666,00

SEJU 006 833,00 833,00 833,00

001 233,00 233,00 233,00

SEGUP 001 2.222,00 2.222,00 2.222,00

PMPA 001 827,00 827,00 827,00

COMBUSTÍVEL

SEGUP/CONTRATO ESTIMATIVO 001 5.331,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0099-PAPO CABEÇA 201.875,00 86.875,00 85.875,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.875,00 86.875,00 85.875,00

ORDINÁRIO

SEEL 001 5.000,00 0,00 0,00

001 40.000,00 48.000,00 45.000,00

045 37.000,00 36.000,00 38.000,00

DIÁRIAS

SEEL 045 875,00 875,00 875,00

001 2.000,00 2.000,00 2.000,00

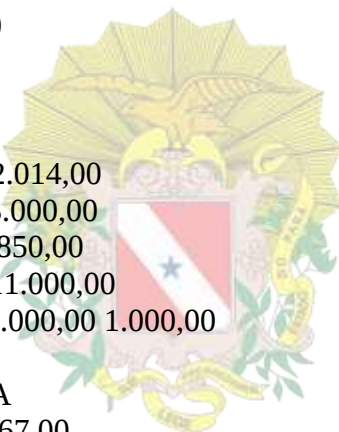
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 117.000,00 0,00 0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

SEEL 001 117.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0146-PARÁ-URBE 55.305,00 168.198,00 58.345,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.305,00 168.198,00 58.345,00



ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DO PARÁ

ORDINÁRIO

SEDURB 001 46.625,00 160.498,00 50.625,00

SEDURB/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 780,00 780,00 1.280,00

REFORMA

SEDURB 001 4.000,00 0,00 0,00

DIÁRIAS

SEDURB 001 1.500,00 4.500,00 4.000,00

UTILIDADE PÚBLICA

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

SEDURB 001 200,00 200,00 200,00

TELEFONE

SEDURB 001 600,00 620,00 640,00

COMBUSTÍVEL

SEDURB 001 1.600,00 1.600,00 1.600,00

PROGRAMA: 0004-PREVIDÊNCIA SOCIAL A EX-PARLAMENTARES 186.200,00
186.200,00 186.200,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.200,00 180.200,00 180.200,00

FOLHA DE PAGAMENTO

IPALEP 063 180.200,00 180.200,00 180.200,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 6.000,00 6.000,00

ORDINÁRIO

IPALEP 061 6.000,00 6.000,00 6.000,00

PROGRAMA: 0127-PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 5.966.500,00
5.816.500,00 5.846.500,00

PÚBLICOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.486.500,00 5.566.500,00 5.646.500,00

FOLHA DE PAGAMENTO

IPASEP 061 5.486.500,00 5.566.500,00 5.646.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00 0,00 0,00

ORDINÁRIO

IPASEP 061 230.000,00 0,00 0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 250.000,00 250.000,00 200.000,00

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL

FDE 014 250.000,00 250.000,00 200.000,00

PROGRAMA: 0095-PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 96.500,00 160.021,00
46.681,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.500,00 160.021,00 46.681,00

ORDINÁRIO

SECULT 001 10.000,00 30.000,00 30.000,00

FCPTN 001 86.500,00 130.021,00 16.681,00

PROGRAMA: 0133-PROGRAMA DE ACESSORAMENTO AO 320.896,00 148.300,00
324.000,00

MOVIMENTO SOCIAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.896,00 148.300,00 324.000,00

ORDINÁRIO

ASIPAG 001 287.400,00 148.300,00 324.000,00

SUSIPE/DESTAQUE RECEBIDO DA ASIPAG 001 12.000,00 0,00 0,00

CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
ASIPAG 001 21.496,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0130-QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM OBRAS 36.150,00
34.970,00 32.835,00
PÚBLICAS - PARÁ-OBRAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.150,00 34.970,00 32.835,00
ORDINÁRIO
SEOP 001 23.400,00 22.220,00 20.085,00
DIÁRIAS
SEOP 001 9.000,00 9.000,00 9.000,00
COMBUSTÍVEL
SEOP 001 3.750,00 3.750,00 3.750,00
PROGRAMA: 0096-REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 117.114,83
8.121,00 23.624,00
ARTÍSTICO E CULTURAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.114,83 8.121,00 23.624,00
ORDINÁRIO
FCPTN 001 22.516,00 0,00 15.503,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
SECULT 001 86.477,83 0,00 0,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SECULT 001 3.750,00 3.750,00 3.750,00
TELEFONE
SECULT 001 4.371,00 4.371,00 4.371,00
PROGRAMA: 0119-SISTEMA DE TRANSPORTES 5.582.769,59 335.938,52 385.736,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 525.906,53 327.525,19 376.603,65
ORDINÁRIO
SETRAN 001 161.049,15 161.049,15 161.049,15
FTERPA 061 3.754,00 3.042,00 3.653,00
ARCON 025 36.800,00 18.308,00 16.844,00
061 82.848,00 22.684,54 18.507,00
ENASA 001 7.310,00 7.975,00 7.735,00
CPC/DESTAQUE RECEBIDO DA ARCON 061 1.000,00 1.000,00 0,00
ARCON/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 061 40,00 0,00 0,00
ENASA/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MEDICAMENTOS
ENASA 001 438,00 369,00 369,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
ARCON 061 7.650,00 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
ARCON 061 14.627,88 0,00 0,00
ENASA 001 45.594,00 0,00 0,00
DIÁRIAS

SETRAN 001 24.632,50 24.632,50 24.632,50
ARCON 025 1.000,00 1.000,00 351,00
061 2.000,00 1.000,00 800,00
CPC/DESTAQUE RECEBIDO DA ARCON 061 500,00 500,00 0,00
COMBUSTÍVEL
ARCON 025 1.000,00 1.000,00 1.402,00
ENASA 001 125.163,00 81.965,00 138.261,00
ARCON/CONTRATO ESTIMATIVO 061 7.500,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 5.056.863,06 8.413,33 9.133,33
OBRAS
SETRAN 006 5.048.562,73 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SETRAN 001 833,33 833,33 833,33
FTERPA 061 7.467,00 7.580,00 8.300,00
PROGRAMA: 0120-SISTEMA ENERGÉTICO 232.527,49 13.242,00 13.070,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.527,49 13.242,00 13.070,00
ORDINÁRIO
ARCON 060 173.480,00 7.152,00 6.980,00
ARCON/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 060 660,00 660,00 660,00
OUTROS ORDINÁRIOS
ARCON/CONTRIBUIÇÕES 060 530,00 530,00 530,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
ARCON 060 1.997,00 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
ARCON 060 50.960,49 0,00 0,00
DIÁRIAS
ARCON 060 4.900,00 4.900,00 4.900,00
PROGRAMA: 0088-TODOS PELA PAZ 39.381,79 22.510,00 22.510,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.381,79 22.510,00 22.510,00
ORDINÁRIO
SEGUP 001 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ENC. CBM 001 8.900,00 8.900,00 8.900,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEGUP 001 5.176,79 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 10.195,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
SEGUP 001 2.700,00 2.700,00 2.700,00
ENC. CBM 001 933,00 933,00 933,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEJU 001 288,00 288,00 288,00
TELEFONE
SEEL 001 250,00 250,00 250,00
SEJU 001 125,00 125,00 125,00
COMBUSTÍVEL

DETRAN 061 5.814,00 5.814,00 5.814,00
DEFENSORIA PÚBLICA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 1.500,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0087-TUDO PELA PAZ 3.274.163,95 1.389.206,00 1.353.021,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.029.834,95 1.119.006,00 1.105.921,00
ORDINÁRIO
SEGUP 001 583,00 583,00 583,00
PMPA 001 150.000,00 140.000,00 130.000,00
CBM 001 49.800,00 49.800,00 49.800,00
ENC. CBM 001 19.200,00 19.200,00 19.200,00
POLÍCIA CIVIL 001 3.650,00 3.650,00 3.650,00
IMEP 061 13.000,00 13.000,00 13.000,00
CPC 060 800,00 800,00 800,00
001 540,00 0,00 0,00
061 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FUN. SAU. SERV. MILITAR 050 73.000,00 73.000,00 73.000,00
FUN. ASSIST. SOC. SERV. MILITARES 051 65.000,00 65.000,00 65.000,00
FUN. SAU. SERV. MILITAR/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 65.800,00
65.000,00 66.000,00
MEDICAMENTOS
CBM 032 911,00 911,00 911,00
FUN. SAU. SERV. MILITAR 032 25.000,00 25.000,00 25.000,00
FUN. ASSIST. SOC. SERV. MILITARES 051 103.000,00 103.000,00 103.000,00
REFORMA
PMPA 001 30.700,00 30.700,00 30.700,00
CPC 001 0,00 550,00 550,00
REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL
FISP/CORPO DE BOMBEIROS 041 29.000,00 29.000,00 29.000,00
FISP/GER.TÉC.ADMINISTRATIVO 041 3.450,00 3.450,00 3.450,00
FISP/POLÍCIA CIVIL 041 177.000,00 177.000,00 177.000,00
FISP/POLÍCIA MILITAR 041 26.000,00 26.000,00 26.000,00
FISP/SEGURANÇA NO TRÂNSITO 041 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FISP/UNIDADE COMPARTILHADA 041 5.300,00 5.300,00 5.300,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
POLÍCIA CIVIL 001 5.000,00 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
PMPA 001 1.173.534,33 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 26.160,00 0,00 0,00
CBM 001 5.000,00 0,00 0,00
POLÍCIA CIVIL 001 1.050,00 0,00 0,00
IMEP 061 8.583,00 0,00 0,00
FUN. ASSIST. SOC. SERV. MILITARES 051 6.760,62 0,00 0,00
DIÁRIAS
SEGUP 001 500,00 0,00 0,00
PMPA 001 137.300,00 137.300,00 137.300,00
CBM 001 10.265,00 10.265,00 10.265,00
ENC. CBM 001 1.500,00 1.500,00 1.500,00

POLÍCIA CIVIL 001 8.550,00 8.550,00 8.550,00
IMEP 061 12.282,00 14.070,00 9.985,00
CPC 061 550,00 550,00 550,00
060 430,00 430,00 430,00
FUN. SAU. SERV. MILITAR 050 5.200,00 5.200,00 5.200,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SUSIPE 001 24.910,00 24.910,00 24.910,00
CPC 001 583,00 583,00 583,00
FUN. ASSIST. SOC. SERV. MILITARES 051 833,00 833,00 833,00
TELEFONE
PMPA 001 32.035,00 32.035,00 32.035,00
SUSIPE 001 8.285,00 8.285,00 8.285,00
CPC 001 916,00 916,00 916,00
FUN. ASSIST. SOC. SERV. MILITARES 051 833,00 833,00 833,00
COMBUSTÍVEL
DETRAN 061 2.169,00 2.169,00 2.169,00
FUN. ASSIST. SOC. SERV. MILITARES 051 833,00 833,00 833,00
PMPA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 662.388,00 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 3.500,00 0,00 0,00
CPC/CONTRATO ESTIMATIVO 001 9.351,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 140.829,00 166.700,00 143.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUN. SAU. SERV. MILITAR 050 0,00 25.000,00 0,00
FUN. ASSIST. SOC. SERV. MILITARES 051 3.400,00 3.400,00 3.400,00
REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL
FISP/CORPO DE BOMBEIROS 041 39.000,00 39.000,00 40.000,00
FISP/GER.TÉC.ADMINISTRATIVO 041 16.429,00 16.000,00 16.200,00
FISP/POLÍCIA MILITAR 041 50.000,00 50.300,00 50.500,00
FISP/SEGURANÇA NO TRÂNSITO 041 25.000,00 25.500,00 25.600,00
FISP/UNIDADE COMPARTILHADA 041 7.000,00 7.500,00 7.900,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 103.500,00 103.500,00 103.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
FUN. ASSIST. SOC. SERV. MILITARES 051 103.500,00 103.500,00 103.500,00
PROGRAMA: 0017-VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.696.183,00
2.622.183,00 71.850,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.696.183,00 2.622.183,00 71.850,00
ORDINÁRIO
SEPLAN 001 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IOE 061 0,00 0,00 5.000,00
IPASEP 061 2.554.333,00 2.554.333,00 0,00
PRODEPA 001 62.000,00 62.000,00 62.000,00
CEASA 061 700,00 700,00 700,00
PARAMINÉRIOS 024 150,00 150,00 150,00
JUCEPA 061 3.000,00 4.000,00 3.000,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO

SEPLAN 001 6.000,00 0,00 0,00
UEPA 001 69.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0136-VERTICALIZAÇÃO MINERAL 1.460.074,00 290.403,00 59.765,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 513.174,00 10.403,00 5.685,00
ORDINÁRIO
SEICOM 024 995,00 4.962,00 245,00
PARAMINÉRIOS 024 3.825,00 3.556,00 3.555,00
PARAMINÉRIOS/DESTAQUE RECEBIDO DA SEICOM 046 488.000,00 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEICOM 024 4.359,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
SEICOM 024 200,00 1.200,00 1.200,00
PARAMINÉRIOS 024 695,00 685,00 685,00
PARAMINÉRIOS/DESTAQUE RECEBIDO DA SEICOM 046 7.200,00 0,00 0,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
PARAMINÉRIOS/DESTAQUE RECEBIDO DA SEICOM 046 900,00 0,00 0,00
TELEFONE
PARAMINÉRIOS/DESTAQUE RECEBIDO DA SEICOM 046 1.000,00 0,00 0,00
COMBUSTÍVEL
PARAMINÉRIOS/DESTAQUE RECEBIDO DA SEICOM 046 6.000,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 946.900,00 280.000,00 54.080,00
OBRAS
PARAMINÉRIOS/DESTAQUE RECEBIDO DA SEICOM 046 200.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEICOM 013 0,00 280.000,00 54.080,00
PARAMINÉRIOS/DESTAQUE RECEBIDO DA SEICOM 046 746.900,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0069-VIGILÂNCIA DA SAÚDE 230.679,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.679,00 0,00 0,00
ORDINÁRIO
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 7.875,00 0,00 0,00
CRS - SANTARÉM/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 7.124,00 0,00 0,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 3.750,00 0,00 0,00
CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 1.875,00 0,00 0,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 5.625,00 0,00 0,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 3.750,00 0,00 0,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 6.000,00 0,00 0,00
CRS - ALTAMIRA/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 3.375,00 0,00 0,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 1.875,00 0,00 0,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 2.625,00 0,00 0,00
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 1.875,00 0,00 0,00
CRS - REGIÃO DAS ILHAS/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 3.375,00 0,00 0,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 4.500,00 0,00 0,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 049 26.000,00 0,00 0,00
CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 049 8.000,00 0,00 0,00

CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 049 9.000,00 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 19.687,00 0,00 0,00
 CRS - SANTARÉM/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 17.809,00 0,00 0,00
 CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 9.375,00 0,00 0,00
 CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 4.687,00 0,00 0,00
 CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 14.062,00 0,00 0,00
 CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 9.375,00 0,00 0,00
 CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 15.000,00 0,00 0,00
 CRS - ALTAMIRA/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 8.437,00 0,00 0,00
 CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 4.687,00 0,00 0,00
 CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 6.562,00 0,00 0,00
 CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 4.687,00 0,00 0,00
 CRS - REGIÃO DAS ILHAS/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 8.437,00 0,00 0,00
 CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DA SESP 033 11.250,00 0,00 0,00
 TOTAL 56.209.482,97 29.497.078,10 23.512.906,2

DOE Nº 29.500, de 18/07/2001.

ANEXO AO DECRETO Nº 4696, DE 02 DE JULHO DE 2001

Unidade orçamentária: 17.102 - Encargos SEFA R\$
 GRUPO DE DESPESA 3º TRI - ANO 01
 PROJETO/ATIVIDADE FONTE JUL AGO SET
 PROGRAMA: 0125-APOIO ADMINISTRATIVO 1.128.717,00 2.184.515,00
 2.174.210,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.128.717,00 2.184.515,00 2.174.210,00
 EGE-SEFA
 2909 Gastos Centralizados 001 80.000,00 80.000,00 80.000,00
 PASEP
 2907 Administração de Recursos Humanos (PASEP) 001 915.593,00 2.032.682,00
 2.021.659,00
 D.E.A.
 2908 Gastos Centralizados 001 12.000,00 0,00 0,00
 2907 Administração de Recursos Humanos (PASEP) 001 59.124,00 59.833,00 60.551,00
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 2906 Gastos Centralizados 001 50.000,00 0,00 0,00
 AUXÍLIO FUNERAL
 2908 Gastos Centralizados 001 12.000,00 12.000,00 12.000,00
 PROGRAMA: 0108-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 280.000,00
 280.000,00 280.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00 280.000,00 280.000,00
 EGE-SEFA
 ENERGIA ELÉTRICA

1276 Acordo de Cooperação Universidade Federal do Pará / Governo do 001 280.000,00
280.000,00 280.000,00

Estado do Pará

PROGRAMA: 0000-ENCARGOS ESPECIAIS 52.695.061,00 42.045.608,00
45.493.519,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.884,00 170.359,00 173.631,00

EGE-SEFA

D.E.A.

9002 Encargos com Débito com Previdência Básica 001 176.884,00 170.359,00 173.631,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.750.942,00 6.986.156,00 7.990.561,00

JUROS INTERNOS

9004 Amortização e Encargos de Financiamento 001 5.012.288,00 5.042.939,00
5.064.478,00

9006 Amortização e Encargos de Financiamento 001 1.893.647,00 1.031.821,00
1.925.323,00

ENCARGOS INTERNOS

9004 Amortização e Encargos de Financiamento 001 64.431,00 65.076,00 65.682,00

9006 Amortização e Encargos de Financiamento 001 81.148,00 38.304,00 117.017,00

JUROS EXTERNOS

9007 Amortização e Encargos de Financiamento 001 7.717.424,00 0,00 0,00

ENCARGOS EXTERNOS

9007 Amortização e Encargos de Financiamento 001 982.004,00 808.016,00 818.061,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30.527.224,00 28.946.764,00
30.477.428,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

9003 Transferências Financeiras aos Municípios 001 30.527.224,00 28.946.764,00
30.477.428,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 59.894,00 58.022,00 52.407,00

EGE-SEFA

DÍVIDA

9001 Transferência à Companhia de Saneamento do Pará 001 59.894,00 58.022,00
52.407,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.180.117,00 5.884.307,00 6.799.492,00

AMORTIZAÇÃO INTERNA

9004 Amortização e Encargos de Financiamento 001 3.401.466,00 3.361.931,00
3.391.123,00

9006 Amortização e Encargos de Financiamento 001 1.204.414,00 958.316,00
1.854.355,00

9007 Amortização e Encargos de Financiamento 001 1.574.237,00 1.564.060,00
1.554.014,00

PROGRAMA: 0146-PARÁ-URBE 345.000,00 345.000,00 345.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 345.000,00 345.000,00 345.000,00

EGE-SEFA

INVEST. EMPRESAS/OUTROS

3066 Transferências à Companhia de Saneamento do Pará 001 345.000,00 345.000,00
345.000,00

PROGRAMA: 0127-PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1.967.300,00 1.967.300,00 1.967.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.967.300,00 1.967.300,00 1.967.300,00
EGE-SEFA
OUTROS ÓRGÃOS
2441 Encargos com a Previdência Social 001 48.000,00 48.000,00 48.000,00
2910 Encargos com a Previdência Social 001 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
EDUCAÇÃO
2022 Encargos com a Previdência Social da Área Educacional 001 2.700,00 2.700,00
2.700,00
2443 Encargos com a Previdência Social da Área Educacional 001 810.000,00 810.000,00
810.000,00
SAÚDE
ENC. SEFA/2733- DEST. REC. FES 003 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ENC. SEFA/2734- DEST. REC. FES 003 1.600,00 1.600,00 1.600,00
TOTAL 56.416.078,00 46.822.423,00 50.260.029,00

DOE Nº 29.512, de 03/08/2001.

TEXTO IDÊNTICO AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ

