
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – ASSESSORIA TÉCNICA

DECRETO Nº 4.851, DE 01 DE OUTUBRO 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 Quarto 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 Quarto 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 4851, DE 01 DE OUTUBRO DE 2001.

R\$

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ 4º TRI - ANO 01

GRUPO DE DESPESA FONTE OUT NOV DEZ

PROGRAMA: 0000-ENCARGOS ESPECIAIS 1.048.639,76 6.158.941,25 7.656,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.811,76 6.155.113,25 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
ENC. PGE 001 0,00 3.015.104,70 0,00
001 405.000,00 3.015.104,70 0,00
FUND. SANTA CASA/DÉBITOS PRECATÓRIOS 003 551.176,76 124.903,85 0,00
FUNCAP/DÉBITOS PRECATÓRIOS 001 48.635,00 0,00 0,00
DEA
ENC. SEAD 001 40.000,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.828,00 3.828,00 7.656,00
ORDINÁRIO
ENC. SEAD 001 3.828,00 3.828,00 7.656,00
PROGRAMA: 0006-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PARLAMENTARES E 0,00 0,00
60.400,00
PENSIONISTAS SEGURADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 60.400,00
CONTRIBUIÇÕES
IPALEP 063 0,00 0,00 60.400,00
PROGRAMA: 0011-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 18.000,00 12.500,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 12.500,00 0,00
ORDINÁRIO
NAF 001 15.000,00 10.000,00 0,00
DIÁRIAS
NAF 001 3.000,00 2.500,00 0,00
PROGRAMA: 0012-GESTÃO DA REDE ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA
830.793,00 0,00 0,00
INFORMAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 830.793,00 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
PRODEPA 001 830.793,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0017-VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 244.903,95 13.084,00
9.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 244.903,95 13.084,00 9.700,00
ORDINÁRIO
SEPLAN 001 9.350,00 10.384,00 2.000,00
IOE 061 2.000,00 0,00 5.000,00
CEASA 061 700,00 700,00 700,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEPLAN 001 5.712,00 0,00 0,00
PRODEPA 001 156.141,95 0,00 0,00
UEPA 001 69.000,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
SEPLAN 001 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PROGRAMA: 0018-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FAZENDÁRIO 5.736.148,00
190.500,00 117.036,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.593.597,00 190.500,00 117.036,00

ORDINÁRIO

SEFA 030 1.500.000,00 0,00 0,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

SEFA 044 1.676.109,00 0,00 0,00

001 990.000,00 0,00 0,00

DIÁRIAS

SEFA 044 60.000,00 60.000,00 946,00

001 10.000,00 10.000,00 7.090,00

UTILIDADE PÚBLICA

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

SEFA 001 67.116,00 50.000,00 50.000,00

TELEFONE

SEFA 001 70.500,00 70.500,00 59.000,00

044 16.658,00 0,00 0,00

COMBUSTÍVEL

SEFA 044 203.214,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 1.142.551,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SEFA 030 1.000.000,00 0,00 0,00

SEFA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 142.551,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0019-APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 5.611,00 2.440,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.611,00 2.440,00 0,00

ORDINÁRIO

SEPLAN 013 1.150,00 1.150,00 0,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

SEPLAN 013 3.171,00 0,00 0,00

DIÁRIAS

SEPLAN 013 1.290,00 1.290,00 0,00

PROGRAMA: 0020-GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 14.612,00 13.086,00 11.492,00

ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.612,00 13.086,00 11.492,00

ORDINÁRIO

SEPLAN 001 5.200,00 5.898,00 0,00

PRODEPA/DESTAQUE RECEBIDO DA SEPLAN 001 5.746,00 5.746,00 11.492,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

SEPLAN 001 2.224,00 0,00 0,00

DIÁRIAS

SEPLAN 001 1.442,00 1.442,00 0,00

PROGRAMA: 0040-VERTICALIZAÇÃO DO FERRO 195.808,00 190.000,00 173.596,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.808,00 190.000,00 173.596,00

FOLHA DE PAGAMENTO

IPALEP 063 195.808,00 190.000,00 173.596,00

PROGRAMA: 0042-DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
64.450,00 94.250,00 4.250,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.450,00 94.250,00 4.250,00

ORDINÁRIO

ITERPA 046 30.000,00 40.000,00 0,00

DIÁRIAS

ITERPA 046 30.000,00 50.000,00 0,00

COMBUSTÍVEL

ITERPA 061 4.450,00 4.250,00 4.250,00

PROGRAMA: 0043-BEIJÁ-FLOR - ELEVAÇÃO DO FLUXO TURÍSTICO NO
14.700,00 0,00 0,00

PARÁ

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.700,00 0,00 0,00

ORDINÁRIO

PARATUR 001 4.800,00 0,00 0,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

PARATUR 001 9.900,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0051-COMPLEXO DE GRÃOS - PÃO-NOSSO 200.378,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.378,00 0,00 0,00

ORDINÁRIO

SAGRI/CONTRIBUIÇÕES 046 76.000,00 0,00 0,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

SEICOM 046 1.378,00 0,00 0,00

COMBUSTÍVEL

SEICOM/CONTRATO ESTIMATIVO 046 3.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 120.000,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SAGRI 046 120.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0055-NOVA ECONOMIA 4.210,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.210,00 0,00 0,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

SEICOM 001 4.210,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0060-O ESTADO PELA PAZ 102.324,99 69.927,00 1.927,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.324,99 827,00 1.927,00

ORDINÁRIO

SEGUP 001 7.150,00 0,00 1.100,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

SEJU 001 20.580,00 0,00 0,00

PMPA 001 2.499,99 0,00 0,00

DIÁRIAS

SEGUP 001 900,00 0,00 0,00

UTILIDADE PÚBLICA

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

SEJU 001 1.752,00 0,00 0,00
SEGUP 001 2.932,00 0,00 0,00
TELEFONE
SEGUP 001 348,00 0,00 0,00
PMPA 001 827,00 827,00 827,00
COMBUSTÍVEL
SEGUP/CONTRATO ESTIMATIVO 001 5.336,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 60.000,00 69.100,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES
IPALEP 061 60.000,00 69.100,00 0,00
PROGRAMA: 0063-APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS 1.000,00 0,00 0,00
PÚBLICAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00
COMBUSTÍVEL
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES/CONT. ESTIMATIVO 003 1.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0067-APOIO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 11.784,00 11.784,00 11.784,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.784,00 11.784,00 11.784,00
UTILIDADE PÚBLICA
TELEFONE
SETEPS 006 10.000,00 10.000,00 10.000,00
COMBUSTÍVEL
SETEPS 006 1.784,00 1.784,00 1.784,00
PROGRAMA: 0070-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM 2.418.419,58 1.358.000,00 950.000,00
SAÚDE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 371.000,00 186.000,00 71.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OFIR LOYOLA 069 71.000,00 71.000,00 71.000,00
FUND. SANTA CASA/PLANTÕES 069 300.000,00 115.000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.907.219,58 1.132.000,00 849.000,00
ORDINÁRIO
FUND. SANTA CASA 069 400.000,00 200.000,00 0,00
FHCGV 069 142.000,00 142.000,00 139.000,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 300.000,00 300.000,00 280.000,00
MEDICAMENTOS
FHCGV 069 180.000,00 180.000,00 180.000,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 200.000,00 250.000,00 250.000,00
REFORMA
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 70.000,00 60.000,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
FHCGV 069 333.022,00 0,00 0,00
FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 140.000,00 0,00 0,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 142.197,58 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 140.200,00 40.000,00 30.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUND. SANTA CASA 060 20.200,00 0,00 0,00
069 40.000,00 0,00 0,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 80.000,00 40.000,00 30.000,00
PROGRAMA: 0081-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
445.990,95 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 445.990,95 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
HEMOPA 061 89.555,85 0,00 0,00
069 354.935,10 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
HEMOPA 061 1.500,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0083-ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM 182.909,17 0,00 0,00
SITUAÇÃO DE RISCO E EXCLUSÃO SOCIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.909,17 0,00 0,00
ORDINÁRIO
FUND. SANTA CASA 061 8.000,00 0,00 0,00
FUNCAP 061 84.957,00 0,00 0,00
REFORMA
FUNCAP 061 89.488,17 0,00 0,00
COMBUSTÍVEL
FUNCAP 001 464,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0087-TUDO PELA PAZ 3.733.511,05 158.386,00 153.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.708.511,05 158.386,00 153.140,00
ORDINÁRIO
SEGUP 001 1.300,00 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 59.500,00 8.334,00 4.087,00
SUSIPE 001 209.310,00 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
POLÍCIA CIVIL 001 78.873,17 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
PMPA 001 1.126.656,43 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 26.160,00 0,00 0,00
POLÍCIA CIVIL 001 1.050,00 0,00 0,00
DETRAN 061 920.900,00 0,00 0,00
DIÁRIAS
DEFENSORIA PÚBLICA 001 0,00 4.000,00 3.000,00
SUSIPE 001 10.000,00 0,00 0,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
PMPA 001 68.643,00 68.643,00 68.643,00
SUSIPE 001 24.910,00 24.910,00 24.910,00
CPC 001 1.769,00 1.769,00 1.769,00
TELEFONE

PMPA 001 32.035,00 32.036,00 32.036,00
SUSIPE 001 8.285,00 8.286,00 8.286,00
CPC 001 2.018,00 2.018,00 2.019,00
COMBUSTÍVEL
DETRAN 061 8.390,00 8.390,00 8.390,00
PMPA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 1.103.211,45 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 2.500,00 0,00 0,00
CPC/CONTRATO ESTIMATIVO 001 23.000,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 25.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DEFENSORIA PÚBLICA 001 25.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0088-TODOS PELA PAZ 28.069,02 51.913,00 36.847,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.069,02 51.913,00 36.847,00
ORDINÁRIO
SEGUP 001 9.500,00 38.900,00 24.600,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 7.000,00 6.200,00 6.434,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
DEFENSORIA PÚBLICA 001 10.195,02 0,00 0,00
DIÁRIAS
DEFENSORIA PÚBLICA 001 0,00 6.400,00 5.400,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEJU 001 288,00 288,00 288,00
TELEFONE
SEJU 001 125,00 125,00 125,00
COMBUSTÍVEL
DETRAN 061 961,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0089-MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL 17.769,00
0,00 0,00
INVESTIMENTOS 17.769,00 0,00 0,00
OBRAS
SUSIPE 062 17.769,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0092-GENTE PARA A PAZ 159.253,11 19.650,00 12.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.253,11 19.650,00 12.650,00
ORDINÁRIO
SEGUP 001 32.000,00 12.000,00 5.000,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
PMPA 001 118.268,11 0,00 0,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEGUP 001 5.802,00 5.802,00 5.802,00
TELEFONE
SEGUP 001 1.335,00 0,00 0,00
PMPA 001 1.848,00 1.848,00 1.848,00

PROGRAMA: 0096-REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 295.903,37
8.122,00 8.122,00
ARTÍSTICO E CULTURAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 295.903,37 8.122,00 8.122,00
ORDINÁRIO
REFORMA
SEOP 001 247.200,00 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
SECULT 001 25.433,43 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
SECULT 001 15.147,94 0,00 0,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SECULT 001 3.750,00 3.750,00 3.750,00
TELEFONE
SECULT 001 4.372,00 4.372,00 4.372,00
PROGRAMA: 0101-EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 3.208,00
3.208,00 3.208,00
RADIOFUSÃO GOVERNO-SOCIEDADE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.208,00 3.208,00 3.208,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
FUNTEPA 001 3.208,00 3.208,00 3.208,00
PROGRAMA: 0102-EFICIÊNCIA E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 700,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700,00 0,00 0,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEDUC 001 700,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0105-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 4.544.270,55
62.716,00 62.716,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.070,55 62.716,00 62.716,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEDUC 001 61.154,55 0,00 0,00
UTILIDADE PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
SEDUC 001 62.716,00 62.716,00 62.716,00
TELEFONE
SEDUC 001 1.200,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 4.419.200,00 0,00 0,00
OBRAS
SEOP/DESTAQUE DA SEDUC 006 3.869.200,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEDUC 004 550.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0106-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.674.060,04 0,00 0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.000.000,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SEDUC 004 3.000.000,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.524.060,04 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
SEDUC 001 1.524.060,04 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEDUC 004 150.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0108-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 390,00
390,00 390,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 390,00 390,00 390,00
COMBUSTÍVEL
UEPA 069 390,00 390,00 390,00
PROGRAMA: 0111-CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DO GOVERNO 567,34 0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 567,34 0,00 0,00
ORDINÁRIO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO 001 567,34 0,00 0,00
PROGRAMA: 0113-DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 100.400,00
1.400,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.400,00 1.400,00 1.000,00
ORDINÁRIO
LOTERPA 061 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
IOE 061 4.000,00 0,00 0,00
ITERPA 061 400,00 400,00 0,00
DETRAN 061 80.000,00 0,00 0,00
JUCEPA 061 15.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0119-SISTEMA DE TRANSPORTES 4.098.976,84 300,00 300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.976,84 300,00 300,00
ORDINÁRIO
SETRAN 001 250.000,00 0,00 0,00
FTERPA 061 381,00 300,00 300,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
ARCON 061 13.904,84 0,00 0,00
ENASA 001 10.829,00 0,00 0,00
COMBUSTÍVEL
ENASA 001 70.135,00 0,00 0,00
ARCON/CONTRATO ESTIMATIVO 061 3.727,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 3.750.000,00 0,00 0,00
OBRAS
SETRAN 001 3.750.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0120-SISTEMA ENERGÉTICO 33.477,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.477,00 0,00 0,00
 CONTRATO
 CONTRATO ESTIMATIVO
 ARCON 060 33.477,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0125-APOIO ADMINISTRATIVO 8.096.798,09 3.240.978,26
 2.950.937,04
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.779.539,58 940.966,00 1.358.072,00
 FOLHA DE PAGAMENTO
 IPALEP 061 13.310,00 13.310,00 26.620,00
 IPASEP 061 415.796,00 415.796,00 819.592,00
 CEASA/DESTAQUE RECEBIDO DE ENC.PGE 001 202.113,48 0,00 0,00
 SESP/DESTAQUE RECEBIDO DO FES/PLANTÕES 003 218.000,00 0,00 0,00
 JUCEPA/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 061 1.860,00 1.860,00 1.860,00
 FTERPA/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 061 7.599,00 0,00 0,00
 EMATER/SENTENÇAS JUDICIAIS 001 510.000,00 510.000,00 510.000,00
 COHAB/SENTENÇAS JUDICIAIS 001 381.747,82 0,00 0,00
 DEA
 SEAD 001 23.300,00 0,00 0,00
 SAGRI 046 5.813,28 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.255.704,51 2.287.012,26 1.579.865,04
 ORDINÁRIO
 IPALEP 061 3.000,00 3.000,00 3.000,00
 NAF 001 67.700,00 53.216,06 31.373,00
 GAB. GOV - CASA CIVIL 001 90.000,00 0,00 0,00
 GAB. GOV - CASA MILITAR 001 38.334,00 27.077,00 22.000,00
 SEPLAN 001 13.840,00 17.000,00 6.000,00
 SEGUP 001 13.100,00 6.000,00 0,00
 PGE 001 16.904,48 7.227,00 4.927,00
 DEFENSORIA PÚBLICA 001 1.400,00 5.396,00 3.004,00
 GAB. VICE-GOVERNADOR 001 18.000,00 2.366,00 1.500,00
 CGE 001 390,00 390,00 390,00
 ASIPAG 001 60.410,00 32.900,00 9.850,00
 LOTERPA 061 10.750,00 7.756,00 5.000,00
 IOE 061 49.910,00 44.510,00 69.696,00
 IPASEP 061 521.494,00 524.494,00 0,00
 EMATER 061 1.400,00 567,00 0,00
 CEASA 061 28.100,00 26.500,00 27.500,00
 FUND. SANTA CASA 069 30.000,00 30.000,00 30.000,00
 FUNCAP 061 2.500,00 0,00 0,00
 CDI 061 10.750,00 10.750,00 9.480,00
 FTERPA 061 41.748,00 41.566,00 15.553,00
 FTERPA/CONTRIBUIÇÕES 061 2.600,00 2.310,00 0,00
 EMATER/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 061 80,00 113,00 0,00
 PASEP
 FUNTELPA 001 8.417,00 8.417,00 8.417,00
 FCPTN 001 5.376,00 5.376,00 5.376,00
 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
PRODEPA 001 21.515,00 21.515,00 21.515,00
OFIR LOYOLA 069 8.508,00 0,00 0,00
DETRAN 061 23.763,00 23.763,00 23.763,00
FUNCAP 001 6.264,00 6.264,00 6.264,00
UEPA 001 25.117,00 25.117,00 25.117,00
IAP 001 1.010,00 1.010,00 1.010,00
CPC 001 5.650,00 5.650,00 5.650,00
CEASA/CONTRIBUIÇÕES 061 2.500,00 2.000,00 1.200,00
FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 17.830,00 17.830,00
17.830,00
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
ENASA 001 180,00 180,00 180,00
REFORMA
FUNCAP 061 19.512,50 0,00 0,00
CONTRATO
CONTRATO GLOBAL
SECULT 001 4.901,27 0,00 0,00
SEPLAN 001 13.660,00 0,00 0,00
SEICOM 001 5.905,52 0,00 0,00
IOE 061 1.350,00 0,00 0,00
HEMOPA 061 17.851,75 0,00 0,00
069 44.153,79 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
SEEL 001 3.655,00 0,00 0,00
NAF 001 16.000,00 16.000,00 16.000,00
SAGRI 001 54.472,20 0,00 0,00
SECULT 001 14.000,00 0,00 0,00
SEDUC 001 37.655,93 0,00 0,00
SEFA 001 247.220,00 0,00 0,00
044 377.254,00 0,00 0,00
SEJU 001 2.655,00 0,00 0,00
SEGUP 001 45.016,37 0,00 0,00
SEOP 001 10.800,00 0,00 0,00
SEICOM 001 3.100,00 0,00 0,00
PGE 001 29.208,00 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 22.379,61 0,00 0,00
FCPTN 001 5.743,71 0,00 0,00
IOE 061 100.800,00 0,00 0,00
PRODEPA 001 274.034,97 0,00 0,00
IMEP 061 37.737,10 0,00 0,00
HEMOPA 069 10.860,30 0,00 0,00
061 178.051,97 0,00 0,00
FHCGV 069 1.950,00 0,00 0,00

DETRAN 061 902.600,04 0,00 0,00
 JUCEPA 061 64.310,46 0,00 0,00
 UEPA 001 88.000,00 0,00 0,00
 ARCON 061 2.455,00 0,00 0,00
 ARCON 025 16.031,96 0,00 0,00
 ENASA 001 55.824,00 0,00 0,00
 FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 44.318,00 0,00 0,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.501,00 0,00 0,00
 FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 93.960,31 0,00 0,00
 DIÁRIAS
 NAF 001 300,00 200,00 0,00
 GAB. GOV - CASA CIVIL 001 12.000,00 0,00 0,00
 GAB. GOV - CASA MILITAR 001 12.000,00 8.000,00 10.000,00
 SEFA 001 25.000,00 25.000,00 12.239,00
 PGE 001 3.000,00 3.000,00 3.000,00
 DEFENSORIA PÚBLICA 001 0,00 950,00 942,00
 ASIPAG 001 2.010,00 2.010,00 0,00
 LOTERPA 061 1.000,00 0,00 0,00
 IOE 061 4.000,00 0,00 0,00
 CEASA 061 500,00 500,00 500,00
 CDI 061 720,00 720,00 680,00
 ENASA 001 1.486,00 1.700,00 1.000,00
 UTILIDADE PÚBLICA
 FUNCAP 001 33.641,76 0,00 0,00
 ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
 SEDURB 001 1.000,00 1.000,00 0,00
 NAF 001 5.000,00 5.326,00 0,00
 GAB. GOV - CASA CIVIL 001 12.000,00 0,00 0,00
 GAB. GOV - CASA MILITAR 001 7.100,00 7.100,00 7.100,00
 AUDITORIA GERAL DO ESTADO 001 3.500,00 3.500,00 3.500,00
 SAGRI 001 11.500,00 11.500,00 4.900,79
 SECULT 001 27.019,00 27.019,00 27.019,00
 SEDUC 001 30.642,00 30.642,00 30.642,00
 SEFA 001 40.000,00 40.000,00 33.986,00
 SEJU 001 5.137,00 5.137,00 5.137,00
 SEPLAN 001 6.095,00 6.095,00 6.105,00
 SEGUP 001 392,00 0,00 0,00
 SEOP 001 4.542,00 4.540,00 4.540,00
 SETEPS 001 17.822,00 17.822,00 17.822,00
 SEICOM 001 3.396,33 3.396,33 3.396,70
 PGE 001 1.500,00 1.500,00 1.500,00
 SECTAM 001 10.250,00 10.250,00 10.250,00
 SETRAN 001 17.170,00 17.170,00 17.170,00
 DEFENSORIA PÚBLICA 001 7.594,00 7.594,00 7.594,00
 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 47.846,00 47.846,00 47.846,00

FUNTELPA 001 3.208,00 3.208,00 3.208,00
FCPTN 001 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FCG 001 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FCV 001 4.167,00 4.167,00 4.167,00
LOTERPA 061 600,00 1.500,00 1.500,00
IOE 061 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IPASEP 061 55.000,00 55.000,00 55.000,00
PRODEPA 001 16.000,00 16.000,00 14.918,72
ITERPA 001 1.000,00 300,00 0,00
EMATER 001 10.915,00 10.915,00 8.681,69
CEASA 061 21.354,00 21.354,00 21.355,00
IMEP 061 1.644,00 1.644,00 1.644,00
DETRAN 061 48.859,00 48.859,00 48.859,00
FUNCAP 001 7.666,00 0,00 0,00
JUCEPA 061 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PARATUR 001 3.066,00 3.066,00 2.352,08
UEPA 001 35.000,00 35.000,00 35.000,00
FTERPA 061 15.890,00 15.920,00 17.869,00
ARCON 061 750,00 750,00 680,00
060 2.250,00 0,00 0,00
025 0,00 3.100,00 3.135,00
ENASA 001 15.000,00 15.000,00 15.000,00
IAP 001 2.875,00 2.875,00 2.875,00
CPC 061 3.514,00 3.514,00 3.514,00
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 35.000,00 35.000,00 35.000,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 648,00 649,00 649,00
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 6.775,00 6.775,00
CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 16.131,00 16.132,00 16.132,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.149,00 1.149,00 1.150,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 729,00 730,00 730,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 784,00 784,00 784,00
CRS - ALTAMIRA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 694,00 694,00 694,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 3.936,00 3.936,00 3.937,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 461,00 462,00 462,00
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 6.889,00 6.890,00 6.890,00
CRS - REGIÃO DAS ILHAS/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.241,00 1.242,00 1.242,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 206,00 206,00 207,00
FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 35.669,00 35.669,00 35.669,00
HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 21.612,00 21.612,00 21.612,00
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 54.189,00 54.189,00 54.189,00
OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 79.583,00 79.583,00 79.583,00
TELEFONE
SEDURB 001 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SEEL 001 3.418,00 3.418,00 3.418,00

NAF 001 15.000,00 11.500,00 0,00
GAB. GOV - CASA CIVIL 001 20.000,00 0,00 0,00
GAB. GOV - CASA MILITAR 001 20.000,00 21.000,00 21.000,00
SAGRI 001 11.600,00 11.600,00 11.600,00
SEFA 001 905,00 0,00 0,00
SEJU 001 2.208,00 2.208,00 2.208,00
SEPLAN 001 4.691,00 4.691,00 4.699,00
SEGUP 001 723,00 0,00 0,00
SEOP 001 2.834,00 2.830,00 2.830,00
SEICOM 001 2.881,82 2.881,82 2.881,82
PGE 001 3.865,00 3.865,00 3.865,00
SETRAN 001 9.200,00 9.200,00 9.323,00
DEFENSORIA PÚBLICA 001 6.748,00 6.749,00 6.749,00
CBM 001 278,00 0,00 0,00
GAB. VICE-GOVERNADOR 001 3.345,00 3.345,00 3.345,00
CGE 001 150,00 150,00 150,00
ASIPAG 001 1.790,00 1.790,00 1.790,00
POLÍCIA CIVIL 001 1.432,00 0,00 0,00
FUNTELPA 001 7.161,00 0,00 0,00
FCPTN 001 3.159,00 3.159,00 0,00
FCG 001 995,00 995,00 995,00
FCV 001 435,00 435,00 436,00
LOTERPA 061 600,00 700,00 800,00
SUSIPE 001 3.094,00 3.094,00 3.094,00
IOE 061 4.000,00 4.000,00 3.000,00
PRODEPA 001 7.000,00 7.000,00 5.708,12
ITERPA 061 5.000,00 5.000,00 3.750,00
EMATER 001 8.518,00 8.518,00 8.518,00
061 0,00 1.000,00 0,00
CEASA 061 900,00 900,00 900,00
IMEP 061 4.634,00 4.634,00 4.634,00
DETRAN 061 12.824,00 12.824,00 0,00
FUNCAP 001 180,00 0,00 0,00
CDI 001 534,00 0,00 0,00
JUCEPA 061 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PARATUR 001 3.250,00 3.250,00 3.251,00
UEPA 001 10.000,00 10.000,00 11.000,00
FTERPA 061 1.320,00 824,00 0,00
ARCON 060 3.160,00 323,00 567,00
025 0,00 2.837,00 0,00
ENASA 001 2.870,00 2.870,00 2.857,00
CPC 001 1.213,00 1.214,00 0,00
061 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 38.072,00 38.072,00 38.072,00
CRS - MARABÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 572,00 572,00 572,00
CRS - SANTARÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 695,00 696,00 696,00
CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 490,00 490,00 490,00

CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 24.344,00 24.345,00 24.345,00
CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 760,00 760,00 760,00
CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 236,00 237,00 237,00
CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 392,00 392,00 392,00
CRS - ALTAMIRA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 470,00 470,00 471,00
CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.848,00 2.848,00 2.848,00
CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 278,00 279,00 279,00
CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CRS - REGIÃO DAS ILHAS/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 545,00 546,00 546,00
CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 250,00 250,00 250,00
FUND. SANTA CASA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 8.930,00 8.931,00 8.931,00
HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 2.800,00 2.800,00 2.800,00
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
LOTERPA 061 893,00 893,00 893,00
IOE 061 6.300,00 6.300,00 5.700,00
PRODEPA 001 16.000,00 15.488,40 0,00
CEASA 061 5.000,00 5.000,00 5.000,00
OFIR LOYOLA 069 6.220,00 6.221,00 6.221,00
FTERPA 061 5.936,00 5.936,00 5.936,00
ENASA 001 3.300,00 3.300,00 3.300,00
COMBUSTÍVEL
SEDURB 001 3.000,00 3.000,00 2.000,00
SEEL 001 347,00 347,00 347,00
GAB. GOV - CASA CIVIL 001 20.000,00 0,00 0,00
GAB. GOV - CASA MILITAR 001 0,00 777,29 0,00
SAGRI 001 50.600,00 0,00 0,00
SECULT 001 2.672,00 2.672,00 2.672,00
SEFA 044 9.272,00 0,00 0,00
001 18.520,00 0,00 0,00
SETEPS 001 5.400,00 5.400,00 5.400,00
GAB. VICE-GOVERNADOR 001 4.102,00 4.000,00 4.000,00
CGE 001 795,00 795,00 787,00
FCPTN 001 3.833,00 3.833,00 3.833,00
FCG 001 684,00 0,00 0,00
FCV 001 2.850,00 2.850,00 2.850,00
LOTERPA 061 1.500,00 1.500,00 3.000,00
IOE 061 2.200,00 2.200,00 2.000,00
PRODEPA 001 14.322,24 14.322,24 0,00
EMATER 061 0,00 1.000,00 0,00
EMATER 001 3.854,00 3.854,00 3.853,00
CEASA 061 6.600,00 6.600,00 6.600,00
IMEP 061 1.937,00 1.937,00 1.937,00
FUND. SANTA CASA 069 644,00 644,00 644,00

OFIR LOYOLA 069 1.428,00 1.428,00 1.428,00
 DETRAN 061 6.832,00 6.832,00 6.832,00
 FUNCAP 001 1.341,00 0,00 0,00
 CDI 061 210,00 210,00 170,00
 001 150,00 100,00 100,00
 PARATUR 001 576,12 576,12 576,12
 UEPA 001 4.732,00 4.732,00 4.732,00
 ENASA 001 645,00 645,00 590,00
 ASIPAG/CONTRATO ESTATIMATO 001 14.150,00 0,00 0,00
 AUDITORIA GERAL DO ESTADO/CONTRATO ESTIMATIVO 001 18.000,00 0,00 0,00
 SEDUC/CONTRATO ESTIMATIVO 001 40.902,00 0,00 0,00
 SEJU/CONTRATO ESTIMATIVO 001 7.278,00 0,00 0,00
 SEGUP/CONTRATO ESTIMATIVO 001 6.962,00 0,00 0,00
 SEICOM/CONTRATO ESTIMATIVO 001 3.500,00 0,00 0,00
 PGE/CONTRATO ESTIMATIVO 001 11.700,00 0,00 0,00
 DEFENSORIA PÚBLICA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 5.000,00 0,00 0,00
 CBM/CONTRATO ESTIMATIVO 001 118.927,00 0,00 0,00
 POLÍCIA CIVIL/CONTRATO ESTIMATIVO 001 330.000,00 0,00 0,00
 FUNTELPA/CONTRATO ESTIMATIVO 001 33.000,00 0,00 0,00
 SUSIPE/CONTRATO ESTIMATIVO 001 6.722,00 0,00 0,00
 ARCON/CONTRATO ESTIMATIVO 061 3.500,00 0,00 0,00
 060 2.850,00 0,00 0,00
 IAP/CONTRATO ESTIMATIVO 001 6.930,00 0,00 0,00
 CPC/CONTRATO ESTIMATIVO 001 8.945,00 0,00 0,00
 SESP/DEST. RECEBIDO DO FES/CONTR. ESTIMATIVO 003 104.000,00 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 003 556,00 556,00 557,00
 CRS - CASTANHAL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.361,00 1.362,00 1.362,00
 CRS - BELÉM/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 14.485,00 14.485,00 14.486,00
 CRS - C. ARAGUAIA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.200,00 1.200,00 1.200,00
 CRS - SANTA IZABEL/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 195,00 196,00 196,00
 CRS - CAPANEMA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 784,00 784,00 784,00
 CRS - ALTAMIRA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 420,00 430,00 431,00
 CRS - BARCARENA/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 180,00 181,00 181,00
 CRS - BREVES/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 361,00 362,00 362,00
 CRS - CAMETÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 1.156,00 1.157,00 1.157,00
 CRS - REGIÃO DAS ILHAS/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 327,00 327,00 327,00
 CRS - S. M. DO GUAMÁ/DESTAQUE RECEBIDO DO FES 003 278,00 279,00 279,00
 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 61.554,00 13.000,00 13.000,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 IOE 061 11.000,00 5.000,00 5.000,00

IPASEP 061 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FHCGV 069 30.000,00 0,00 0,00
FUNCAP 061 12.554,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0126-COMUNICAÇÃO OFICIAL E SERVIÇOS 142.041,00 81.900,00
81.700,00
GRÁFICOS-EDITORIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.041,00 81.900,00 81.700,00
ORDINÁRIO
IOE 061 81.900,00 81.900,00 81.700,00
CONTRATO
CONTRATO ESTIMATIVO
IOE 061 11.141,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 49.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
IOE 061 49.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0127-PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 8.252.105,00
8.352.105,00 5.827.105,00
PÚBLICOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.727.105,00 5.827.105,00 5.827.105,00
FOLHA DE PAGAMENTO
IPASEP 061 5.727.105,00 5.827.105,00 5.827.105,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00
ORDINÁRIO
IPASEP 061 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00
PROGRAMA: 0128-CIDADANIA PREMIADA 167.179,78 60.990,00 46.210,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.331,00 60.990,00 46.210,00
ORDINÁRIO
LOTTERPA 061 137.831,00 60.650,00 45.870,00
DIÁRIAS
LOTTERPA 061 500,00 340,00 340,00
INVESTIMENTOS 28.848,78 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
LOTTERPA 061 28.848,78 0,00 0,00
PROGRAMA: 0130-QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM OBRAS 157.096,15 0,00
0,00
PÚBLICAS - PARÁ-OBRAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.096,15 0,00 0,00
ORDINÁRIO
REFORMA
SEOP 001 157.096,15 0,00 0,00
PROGRAMA: 0133-PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO AO 91.146,00 70.050,00
66.600,00
MOVIMENTO SOCIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.146,00 70.050,00 66.600,00
ORDINÁRIO
ASIPAG 001 70.050,00 70.050,00 66.600,00
CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

ASIPAG 001 21.096,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0135-GESTÃO GOVERNAMENTAL 1.303.503,00 210.685,00 119.374,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.078.905,00 210.685,00 119.374,00

ORDINÁRIO

GAB. GOV - CASA CIVIL 001 210.000,00 0,00 0,00

GAB. GOV - CASA MILITAR 001 774.830,00 128.125,00 52.600,00

GAB. VICE-GOVERNADOR 001 12.215,00 5.800,00 5.700,00

REFORMA

GAB. VICE-GOVERNADOR 001 2.060,00 2.060,00 2.080,00

DIÁRIAS

GAB. GOV - CASA MILITAR 001 27.800,00 22.700,00 9.594,00

GAB. VICE-GOVERNADOR 001 7.000,00 7.000,00 4.400,00

COMBUSTÍVEL

GAB. GOV - CASA MILITAR 001 45.000,00 45.000,00 45.000,00

INVESTIMENTOS 224.598,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

GAB. GOV - CASA MILITAR 001 224.598,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0136-VERTICALIZAÇÃO MINERAL 68.848,34 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

SEICOM 024 2.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 66.848,34 0,00 0,00

OBRAS

SEOP/DESTAQUE RECEBIDO DA SEICOM 046 66.848,34 0,00 0,00

PROGRAMA: 0137-AGROINDÚSTRIA 3.000,00 16.631,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 16.631,00 0,00

ORDINÁRIO

CEASA 046 0,00 16.631,00 0,00

COMBUSTÍVEL

SEICOM/CONTRATO ESTIMATIVO 046 3.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0140-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- 29.172,00 0,00 0,00

PROATER

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.172,00 0,00 0,00

ORDINÁRIO

EMATER 014 14.172,00 0,00 0,00

061 15.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0141-APOIO E INCENTIVO À PRODUÇÃO 105.821,94 6.050,00 5.157,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.821,94 6.050,00 5.157,00

ORDINÁRIO

SEPLAN 001 1.000,00 1.000,00 977,00

CDI 061 7.300,00 5.050,00 4.180,00

CONTRATO

CONTRATO ESTIMATIVO

JUCEPA 061 97.521,94 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0142-ATENÇÃO À MULHER 281.551,49 2.133,00 2.134,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.133,00 2.133,00 2.134,00
 UTILIDADE PÚBLICA
 ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
 FEAS 007 1.440,00 1.440,00 1.440,00
 TELEFONE
 FEAS 007 693,00 693,00 694,00
 INVESTIMENTOS 279.418,49 0,00 0,00
 OBRAS
 SEOP 001 279.418,49 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0145-GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 249.000,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0,00 0,00
 ORDINÁRIO
 REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL
 SECTAM 016 200.000,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 49.000,00 0,00 0,00
 REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL
 SECTAM 016 49.000,00 0,00 0,00
 TOTAL 48.178.500,51 20.462.119,51 10.725.431,00

ANEXO AO DECRETO Nº 4851, DE 01 DE OUTUBRO DE 2001

Unidade orçamentária: 17.102 - Encargos SEFA R\$

GRUPO DE DESPESA 4º TRI - ANO 01

PROJETO/ATIVIDADE FONTE OUT NOV DEZ

PROGRAMA: 0000-ENCARGOS ESPECIAIS 72.178.966,00 13.509.263,00
 18.317.924,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.732,00 193.732,00 270.650,00

EGE-SEFA

D.E.A.

9002 Encargos com Débito com Previdência Básica 001 34.732,00 193.732,00 270.650,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.076.069,00 6.715.918,00 8.977.134,00

JUROS INTERNOS

9004 Amortização e Encargos de Financiamento 001 16.316.662,00 5.179.454,00
 5.225.796,00

9006 Amortização e Encargos de Financiamento 001 0,00 542.600,00 1.035.939,00

JUROS EXTERNOS

9007 Amortização e Encargos de Financiamento 001 312.791,00 0,00 1.709.815,00

ENCARGOS EXTERNOS

9007 Amortização e Encargos de Financiamento 001 1.446.616,00 993.864,00
 1.005.584,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37.329.063,00 0,00 0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

9003 Transferências Financeiras aos Municípios 001 37.329.063,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 350.840,00 351.232,00 353.309,00

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL

9008 Transferência à Companhia de Habitação do Estado do Pará 001 350.840,00
351.232,00 353.309,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 6.568.112,00 66.619,00 708.609,00
EGE-SEFA
DÍVIDA
9001 Transferência à Companhia de Saneamento do Pará 001 6.568.112,00 66.619,00
708.609,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9.820.150,00 6.181.762,00 8.008.222,00
AMORTIZAÇÃO INTERNA
9004 Amortização e Encargos de Financiamento 001 7.210.141,00 3.452.942,00
5.287.118,00
9006 Amortização e Encargos de Financiamento 001 625.033,00 908.358,00 920.363,00
AMORTIZAÇÃO EXTERNA
9007 Amortização e Encargos de Financiamento 001 1.984.976,00 1.820.462,00
1.800.741,00
PROGRAMA: 0108-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 0,00
105.957,00 176.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 105.957,00 176.000,00
EGE-SEFA
ENERGIA ELÉTRICA
1276 Acordo de Cooperação Universidade Federal do Pará / Governo do 001 0,00
105.957,00 176.000,00
Estado do Pará
PROGRAMA: 0125-APOIO ADMINISTRATIVO 2.321.605,00 157.013,00 264.418,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.321.605,00 157.013,00 264.418,00
EGE-SEFA
2909 Gastos Centralizados 001 197.285,00 90.000,00 196.661,00
PASEP
2907 Administração de Recursos Humanos (PASEP) 001 1.745.653,00 0,00 0,00
D.E.A.
2907 Administração de Recursos Humanos (PASEP) 001 57.181,00 62.013,00 62.757,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2906 Gastos Centralizados 001 10.000,00 5.000,00 5.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS
2906 Gastos Centralizados 001 311.486,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0127-PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
5.756.670,00 5.851.309,00 11.690.712,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.756.670,00 5.851.309,00 11.690.712,00
EGE-SEFA
OUTROS ÓRGÃOS
2441 Encargos com a Previdência Social 001 633.196,00 687.000,00 1.374.000,00
2910 Encargos com a Previdência Social 001 2.000.717,00 2.000.717,00 4.004.656,00
EDUCAÇÃO
2022 Encargos com a Previdência Social da Área Educacional 001 1.387.700,00
1.387.700,00 2.769.548,00
2443 Encargos com a Previdência Social da Área Educacional 001 1.355.061,00
1.355.061,00 2.700.846,00

SAÚDE

ENC. SEFA/2733-DEST RECEB DO FES 003 37.886,00 73.831,00 147.662,00

ENC. SEFA/2734-DEST RECEB DO FES 003 342.110,00 347.000,00 694.000,00

PROGRAMA: 0146-PARÁ-URBE 544.175,00 374.143,00 381.626,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 544.175,00 374.143,00 381.626,00

EGE-SEFA

INVEST. EMPRESAS/CONTRAPARTIDA

3066 Transferências à Companhia de Saneamento do Pará 001 177.367,00 0,00 0,00

INVEST. EMPRESAS/OUTROS

3066 Transferências à Companhia de Saneamento do Pará 001 366.808,00 374.143,00
381.626,00

TOTAL 80.801.416,00 19.997.685,00 30.830.680,00

DOE Nº 29.563, de 22/10/2001.

TEXTO IDÊNTICO AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ

