
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ASSESSORIA TÉCNICA

DECRETO Nº 5.120, DE 02 DE JANEIRO DE 2002.

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma mensal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o Primeiro Quadrimestre do exercício de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição do Estado do Pará, e

CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 33 da Lei nº 6.371, de 12 de julho de 2001, Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art. 1º - Ficam aprovadas a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre, que constituem-se nos anexos deste decreto, conforme a seguir discriminados:

I - Anexo 1- Metas bimestrais e quadrimestrais de realização de receitas, por fonte de recursos;

II - Anexo 2- Quadro de autorização de quotas orçamentárias quadrimestrais, discriminando as despesas por Unidade Orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de recursos;

III - Anexo 3- Demonstrativo quadrimestral do cronograma financeiro do Poder Executivo por grupo de despesa e fonte de financiamento;

IV - Anexo 4- Demonstrativo quadrimestral do cronograma financeiro dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público;

V - Anexo 5- Meta quadrimestral - Resultado Primário.

Art. 2º - As alterações que se fizerem necessárias nos anexos referidos no artigo anterior, serão autorizadas pela Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenação Geral e pela Secretaria Executiva da Fazenda, através de Portaria, respeitadas as disposições contidas na Lei nº 6.371, de 12 de julho de 2001 - LDO.

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

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 02 de janeiro de 2002.

ALMIR GABRIEL

Governador do Estado

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO

Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação Geral

TERESA LUSIA M. C. CATIVO ROSA

Secretária Executiva da Fazenda

DOE Nº 29.645, DE 28/02/2002.

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 5.120, DE 02 DE JANEIRO DE 2002

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

METAS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS DE REALIZAÇÃO DE RECEITAS - 2002

Art. 8º da Lei Complementar 101 - LRF e Art. 33 da LDO R\$ 1,00

ORIGEM DE RECEITA ESTIMATIVA ANUAL VALOR PARA O 1º QUADRIMESTRE

BIMESTRE QUADRIMESTRE

RECEITAS CORRENTES 3.709.944.500 640.370.055 1.199.089.285

RECEITA TRIBUTARIA 1.741.938.743 259.586.544 527.185.229

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 110.503.719 16.637.350 33.296.020

RECEITA PATRIMONIAL 55.715.187 8.700.093 14.443.016

RECEITA AGROPECUÁRIA 119.207 19.866 38.799

RECEITA INDUSTRIAL 3.945.899 650.990 1.288.190

RECEITA DE SERVIÇOS 51.997.659 7.707.499 14.794.027

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.654.727.637 335.068.502 581.958.417

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90.996.449 11.999.211 26.085.587

RECEITAS DE CAPITAL 435.539.790 31.011.047 53.739.310

OPERAÇÕES DE CREDITO 66.852.408 11.380.964 22.988.522

ALIENAÇÃO DE BENS 5.763.756 0 2.041.530

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 7.098.377 738.148 876.767

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 260.142.523 4.550.053 13.490.609

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 95.682.726 14.341.882 14.341.882

DEDUÇÃO DA RECEITA -361.635.375 -59.444.042 -115.373.009

DEDUÇÃO P/ FUNDEF DA RECEITA TRIBUTÁRIA -179.186.829 -27.372.540 -55.117.320

DEDUÇÃO P/ FUNDEF DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -182.448.546 -32.071.502 -60.255.689

3.783.848.915 611.937.060 1.137.455.586

TOTAL 3.783.848.915 611.937.060 1.137.455.586

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2002 Página 1 de 1

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 5.120, DE 02 DE JANEIRO DE 2002.

Aprovar no montante de R\$ 923.643.096,99(NOVECIENTOS E VINTE E TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a quota do 1º quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

R\$

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ 1º QUA - 2002

GRUPO DE DESPESA FONTE JAN FEV MAR ABR

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 9.478.829,00 43.695.538,00 46.676.848,00 70.851.277,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.757,00 936.144,00 543.245,00 474.964,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Enc. SEFA

9002-Encargos com Débito com Previdência Básica 001 0,00 204.144,00 288.245,00 219.964,00

HEMOPA 061 25.757,00 0,00 0,00 0,00

FUNCAP 001 15.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00

FOLHA SUPLEMENTAR

Enc. SEAD 001 0,00 682.000,00 200.000,00 200.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 173.361,00 6.443.461,00 6.501.461,00 20.232.349,00

Enc. SEFA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB 001 173.361,00 173.794,00 174.228,00 174.664,00

9004-Amortização e Encargos de Financiamento 001 0,00 5.164.396,00 5.199.303,00 12.646.816,00

9006-Amortização e Encargos de Financiamento 001 0,00 1.105.271,00 1.127.930,00 7.410.869,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.047.669,00 31.404.324,00 33.857.214,00 36.930.940,00

ODC

Enc. SEAD 001 0,00 71.270,00 34.200,00 34.200,00

Enc. SEFA

9003-Transferências Financeiras aos Municípios 001 9.047.669,00 31.333.054,00 33.823.014,00 36.896.740,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 32.861,00 34.034,00 4.624.535,00

Enc. SEFA

9001-Transferência à Companhia de Saneamento do Pará 001 0,00 32.861,00 34.034,00 4.624.535,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 217.042,00 4.878.748,00 5.740.894,00 8.588.489,00

Enc. SEFA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB 001 217.042,00 217.585,00 218.129,00 218.674,00

9004-Amortização e Encargos de Financiamento 001 0,00 3.457.875,00 3.468.437,00 7.132.206,00

9006-Amortização e Encargos de Financiamento 001 0,00 1.203.288,00 2.054.328,00 1.237.609,00

PROGRAMA: 0004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A EX-PARLAMENTARES 0,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO

IPALEP 063 0,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00

PROGRAMA: 0005 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 40.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

ODC

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

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

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TCE 001 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

PROGRAMA: 0006 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PARLAMENTARES E 0,00
70.000,00 70.000,00 70.000,00
PENSIONISTAS SEGURADOS
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
IPALEP 061 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
PROGRAMA: 0007 - FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 50.000,00
2.960.000,00 3.045.000,00 1.930.000,00
PÚBLICOS MUNICIPAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.910.000,00 3.015.000,00 1.900.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO
TCM 001 0,00 2.910.000,00 3.015.000,00 1.900.000,00
INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00
OBRAS
TCM 001 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00
PROGRAMA: 0009 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS 5.000,00 1.585.000,00
230.000,00 120.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO
JME 001 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
ODC
TJE 006 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
INVESTIMENTOS 5.000,00 1.165.000,00 10.000,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TJE 006 0,00 5.000,00 0,00 0,00
018 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00
JME 001 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 200.000,00 0,00 0,00
TJE 018 0,00 200.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0011 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 0,00 67.000,00 25.000,00
19.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 67.000,00 25.000,00 19.000,00
ODC
NAF 001 0,00 67.000,00 25.000,00 19.000,00
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA REDE ESTADUAL DE TECNOLOGIA 75.278,00
70.740,00 54.949,00 54.949,00
DA INFORMAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.278,00 55.690,00 54.949,00 54.949,00
ODC
PRODEPA 001 0,00 6.988,00 6.247,00 6.247,00
061 0,00 48.702,00 48.702,00 48.702,00
CONTRATO ESTIMATIVO
PRODEPA 061 75.278,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 15.050,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PRODEPA 061 0,00 15.050,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0013 - APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS 0,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
PARA A GESTÃO DO ESTADO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ODC
LOTERPA 061 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PROGRAMA: 0015 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO 0,00 20.000,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 0,00
ODC
SEAD 001 0,00 20.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0017 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 2.424.633,00
2.307.753,00 2.202.193,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.424.633,00 2.307.753,00 2.202.193,00
ODC
SEAD 001 0,00 15.080,00 19.700,00 17.200,00
SEPLAN 001 0,00 7.160,00 2.560,00 1.500,00
IOE 061 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
PRODEPA 001 0,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00
061 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JUCEPA 061 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
CONTRATO ESTIMATIVO
SEPLAN 001 0,00 3.400,00 0,00 0,00
IPASEP 061 0,00 2.363.993,00 2.263.993,00 2.163.993,00
PROGRAMA: 0018 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FAZENDÁRIO 678.783,00
2.003.000,00 995.000,00 995.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
CONTRATO
SEFA 044 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 423.783,00 1.748.000,00 740.000,00 740.000,00
ODC
SEFA 001 0,00 10.000,00 0,00 0,00
030 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
044 0,00 318.000,00 240.000,00 240.000,00
SEOP/REFORMA 001 423.783,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
SEFA 044 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00
001 0,00 220.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0019 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 7.564.333,19
14.907,00 7.650,00 5.950,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 14.907,00 7.650,00 5.950,00
ODC
SEPLAN 001 0,00 5.980,00 7.650,00 5.950,00
CONTRATO ESTIMATIVO
SEPLAN 001 0,00 8.927,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 7.564.333,19 0,00 0,00 0,00
OBRAS

FDE 013 7.301.323,19 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS
FDE 013 263.010,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0020 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 0,00
102.313,00 24.170,00 22.048,00
ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 102.313,00 24.170,00 22.048,00
ODC
SEPLAN 001 0,00 44.338,00 24.170,00 22.048,00
CONTRATO ESTIMATIVO
SEPLAN 001 0,00 57.975,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0025 - COMPLEXO FLORESTAL - PROECO 0,00 25.846,00 13.523,00
13.523,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 25.846,00 13.523,00 13.523,00
ODC
SEICOM 046 0,00 4.200,00 2.700,00 2.700,00
SECTAM 001 0,00 21.646,00 10.823,00 10.823,00
PROGRAMA: 0042 - DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA 0,00
28.900,00 28.900,00 28.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00
ODC
ITERPA 001 0,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00
PROGRAMA: 0043 - BEIJA-FLORES - ELEVAÇÃO DO FLUXO TURÍSTICO NO PARÁ
0,00 320.465,78 129.398,30 140.781,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 320.465,78 129.398,30 140.781,55
ODC
SEICOM 046 0,00 4.194,00 5.132,90 4.634,90
SECTAM 006 0,00 200.600,00 62.850,00 62.850,00
046 0,00 10.000,00 5.004,00 5.004,00
PARATUR 001 0,00 61.033,38 32.913,80 43.116,65
061 0,00 44.638,40 23.497,60 25.176,00
PROGRAMA: 0050 - DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DA 0,00 38.300,00
34.800,00 14.600,00
PESCA E AQUICULTURA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 38.300,00 34.800,00 14.600,00
ODC
SAGRI 046 0,00 33.300,00 32.300,00 11.100,00
SEICOM 046 0,00 5.000,00 2.500,00 3.500,00
PROGRAMA: 0051 - COMPLEXO DE GRÃOS - PÃO-NOSSO 0,00 1.090.300,00
530.880,00 47.167,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.090.300,00 530.880,00 47.167,00
ODC
SAGRI 046 0,00 1.083.000,00 525.000,00 43.667,00
SEICOM 046 0,00 7.300,00 5.880,00 3.500,00
PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA PARAENSE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00
233.270,00 16.635,00 16.635,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 233.270,00 16.635,00 16.635,00

ODC
 SECTAM 001 0,00 21.100,00 10.550,00 10.550,00
 022 0,00 200.000,00 0,00 0,00
 046 0,00 12.170,00 6.085,00 6.085,00
 PROGRAMA: 0053 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO - ZEE 0,00 5.080,00
 2.540,00 2.540,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.080,00 2.540,00 2.540,00
 ODC
 SECTAM 001 0,00 5.080,00 2.540,00 2.540,00
 PROGRAMA: 0055 - NOVA ECONOMIA 0,00 32.937,00 32.444,00 26.703,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 32.937,00 32.444,00 26.703,00
 ODC
 SEICOM 024 0,00 6.240,00 6.566,00 6.700,00
 046 0,00 26.697,00 25.878,00 20.003,00
 PROGRAMA: 0060 - O ESTADO PELA PAZ 246.596,00 578.794,73 1.330.016,73
 485.916,73
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 246.596,00 578.794,73 1.330.016,73 485.916,73
 ODC
 SAGRI 046 0,00 0,00 879.000,00 0,00
 SEDUC 001 0,00 161.000,00 80.500,00 80.500,00
 SEJU/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA 044 39.997,00 0,00 0,00 0,00
 SEJU/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETEPS 001 38.003,00 0,00 0,00 0,00
 SEJU/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Defensoria Pública 001 17.600,00 0,00 0,00 0,00
 SEJU/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Políc 001 45.986,00 0,00 0,00 0,00
 SEJU/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PRODE 061 29.486,00 0,00 0,00 0,00
 SEJU/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IMEP 061 22.036,00 0,00 0,00 0,00
 SEJU/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB 061 0,00 21.508,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 0,00 35.000,00 65.000,00 100.000,00
 SETEPS 001 0,00 41.850,00 41.850,00 41.850,00
 PMPA 001 51.108,00 131.108,00 131.108,00 131.108,00
 SECTAM 001 0,00 6.740,00 3.370,00 3.370,00
 025 0,00 95.000,00 47.500,00 47.500,00
 CBM 001 2.380,00 4.864,00 4.864,00 4.864,00
 Polícia Civil 001 0,00 9.144,73 9.144,73 9.144,73
 ITERPA 001 0,00 64.580,00 64.580,00 64.580,00
 CPC 001 0,00 2.000,00 1.100,00 1.000,00
 061 0,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00
 PROGRAMA: 0063 - APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS 1.205.131,80
 2.037.179,02 96.779,72 95.008,01
 PÚBLICAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.205.131,80 2.037.179,02 96.779,72 95.008,01
 ODC
 SESP/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.157.985,00 61.447,00 57.781,00
 61.397,00
 CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 17.728,00 800,00 5.600,00
 800,00

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 4.714,00 4.714,00
 4.714,00
 CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 1.000,00 1.000,00
 1.000,00
 CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 1.042,72 951,42 1.033,71
 CRS - C. Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 11.622,00 0,00 0,00
 CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 5.990,00 0,00 0,00
 CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 15.000,00 0,00 0,00
 CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 4.150,00 3.150,00
 3.150,00
 CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 4.801,00 365,50 365,50
 365,50
 CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 3.030,00 0,00 870,00 200,00
 CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 760,00 760,00
 760,00
 CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 8.700,00 0,00 0,00
 SETEPS 001 21.587,80 21.587,80 21.587,80 21.587,80
 FES 003 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0067 - APOIO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 1.259.203,65
 1.225.039,93 1.225.054,93 1.225.039,93
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.259.203,65 1.225.039,93 1.225.054,93
 1.225.039,93
 ODC
 SETEPS 001 113.235,73 113.235,73 113.235,73 113.235,73
 006 1.111.238,20 1.111.238,20 1.111.238,20 1.111.238,20
 PARAMINÉRIOS 024 0,00 566,00 581,00 566,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SETEPS 001 34.729,72 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0069 - VIGILÂNCIA DA SAÚDE 2.824.591,30 2.689.017,00 1.494.175,00
 1.308.425,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.824.591,30 2.689.017,00 1.494.175,00
 1.308.425,00
 ODC
 SESP 033 544.560,00 764.601,00 544.560,00 544.560,00
 036 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
 SESP/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 87.823,00 0,00 0,00
 049 2.064.207,00 646.378,00 352.375,00 181.225,00
 CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 0,00 173.869,00 166.140,00
 194.140,00
 CRS - C. Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 0,00 315.736,00 0,00 0,00
 CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 0,00 93.490,00 0,00 0,00
 CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 0,00 47.000,00 0,00 0,00
 CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 0,00 54.500,00 54.500,00
 54.500,00
 CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 35.700,00 41.300,00 40.700,00
 43.100,00

CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 0,00 128.420,00 0,00 0,00

LACEN/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 123.900,00 290.900,00 290.900,00 290.900,00

CONTRATO GLOBAL

SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 56.224,30 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0070 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.443.510,52 34.032.109,04 5.620.237,69 3.974.418,51

EM SAÚDE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 556.910,92 828.772,00 1.356.772,00 836.772,00

FOLHA DE PAGAMENTO

CRS - Santarém 032 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

CRS - Belém 032 0,00 34.528,00 34.528,00 34.528,00

Hosp. Abelardo Santos 032 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Hosp. Regional de Cametá 032 57.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

Hosp. Regional de Conceição do Araguaia 032 0,00 32.676,00 32.676,00 32.676,00

Hosp. Regional de Salinópolis 032 0,00 38.500,00 46.500,00 46.500,00

Hosp. Regional de Tucuruí 032 0,00 260.551,00 260.551,00 260.551,00

LACEN 032 0,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

Fund. Santa Casa/PLANTÓES 069 88.000,00 180.000,00 700.000,00 180.000,00

FHCGV 069 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

OFIR LOYOLA 069 61.967,00 61.967,00 61.967,00 61.967,00

CONTRATO

FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 329.943,92 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.786.599,60 33.203.337,04 4.263.465,69 3.137.646,51

ODC

SESPA 033 199.553,00 174.500,00 167.972,00 44.610,00

SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.604.409,00 629.108,00 575.976,00 511.676,00

049 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 82.327,00 18.000,00 0,00 0,00

CRS - Santarém 032 0,00 4.389,00 4.389,00 4.389,00

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 134.202,00 58.102,00 58.102,00

CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

CRS - Belém 032 0,00 18.628,00 18.628,00 18.628,00

CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 3.235.196,29 120.907,94 127.193,76

CRS - C. Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 13.999,00 0,00 0,00

CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 25.060,00 0,00 0,00

CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 20.000,00 0,00 0,00

CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 41.600,00 13.300,00 13.300,00

CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 7.684,75 7.684,75 7.684,75

CRS - Breves/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 45.500,00 0,00 0,00 0,00
 CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 11.460,00 0,00 0,00 6.500,00
 CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 11.750,00 11.750,00 3.750,00 3.750,00
 Hosp. Abelardo Santos/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 198.000,00 0,00 0,00 0,00
 Hosp. Abelardo Santos 032 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
 Hosp. Regional de Cametá 032 12.468,00 334,00 334,00 334,00
 Hosp. Regional de Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 301.501,00 104.500,00 170.163,00 170.167,00
 Hosp. Regional de Conceição do Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO 003 602.246,00 0,00 0,00 0,00
 DO(A) FES
 Hosp. Regional de Salinópolis/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 537.153,00 0,00 0,00
 Hosp. Regional de Salinópolis 032 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
 Hosp. Regional de Tucuruí 032 0,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00
 Hosp. Regional de Tucuruí/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 768.028,00 0,00 0,00
 Fund. Santa Casa 061 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
 069 0,00 493.500,00 393.500,00 593.500,00
 FHCGV 061 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
 069 210.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00
 FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 502.000,00 537.000,00 87.000,00 87.000,00
 OFIR LOYOLA 061 13.333,00 16.973,00 6.700,00 189.332,00
 069 154.586,00 171.644,00 258.158,00 148.177,00
 OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 243.414,00 1.381.758,00 1.518.571,00 794.973,00
 FES 049 15.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
 CONTRATO GLOBAL
 SESP/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 518.329,88 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 391.120,60 0,00 0,00 0,00
 FHCGV 061 61.200,00 0,00 0,00 0,00
 069 608.402,12 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Fund. Santa Casa 069 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0081 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
 1.142.652,04 193.678,00 196.178,00 165.478,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.142.652,04 193.678,00 196.178,00 165.478,00
 ODC
 HEMOPA 061 7.500,00 5.000,00 7.500,00 0,00
 069 157.362,00 157.358,00 157.358,00 134.158,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00

CONTRATO GLOBAL

HEMOPA 061 18.091,10 0,00 0,00 0,00

069 786.289,72 0,00 0,00 0,00

HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 142.089,22 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0083 - ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM 775.705,52
674.610,10 627.945,01 638.877,92

SITUAÇÃO DE RISCO E EXCLUSÃO SOCIAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 775.705,52 674.610,10 627.945,01 638.877,92

ODC

CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 92.000,00 2.800,00 2.900,00
2.700,00

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 12.950,00 12.950,00
12.950,00

CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 0,00 3.632,91 4.265,82

CRS - C. Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 11.298,00 0,00 0,00

CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 4.100,00 0,00 0,00

CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 11.000,00 0,00 0,00

CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 4.724,00 2.888,00 2.888,00
2.888,00

CRS - Breves/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 15.005,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 8.311,10 0,00 0,00 0,00

CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00

CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 16.500,00 0,00
0,00

SETEPS 038 496.574,10 496.574,10 496.574,10 496.574,10

Fund. Santa Casa 061 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

069 0,00 6.500,00 0,00 11.500,00

FUNCAP 001 120.000,00 102.000,00 101.000,00 100.000,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SETEPS 038 39.091,32 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0087 - TUDO PELA PAZ 3.022.186,11 1.230.563,65 1.463.561,79
1.378.477,01

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.388.186,11 778.563,65 1.069.561,79 1.022.477,01

ODC

SEGUP 001 0,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00

PMPA 001 0,00 129.750,00 164.875,00 164.875,00

Defensoria Pública 001 4.834,00 13.200,00 21.200,00 18.700,00

CBM 001 4.370,00 6.854,00 196.809,00 196.808,00

032 835,00 835,00 835,00 835,00

033 10.000,00 14.000,00 10.000,00 5.000,00

Enc. CBM 001 0,00 24.748,00 24.748,00 24.748,00

Polícia Civil 001 0,00 58.627,79 58.627,79 58.627,79

FISP/CORPO DE BOMBEIROS 041 17.000,00 15.000,00 18.500,00 13.500,00

FISP/GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO 041 0,00 12.531,00 17.515,50 22.179,72

FISP/POLICIA CIVIL 041 89.000,00 52.000,00 51.000,00 38.000,00

FISP/POLICIA MILITAR 041 0,00 0,00 0,00 36.800,00

FISP/SEGURANÇA NO TRANSITO 041 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
 FISP/UNIDADES COMPARTILHADAS 041 7.515,33 5.783,33 6.783,33 5.783,33
 SUSIPE 001 160.000,00 207.750,00 212.750,00 215.752,00
 062 25.000,00 0,00 0,00 0,00
 IMEP 061 0,00 23.181,81 23.181,81 23.181,81
 CPC 001 0,00 26.500,00 22.900,00 19.000,00
 060 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
 061 0,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00
 Fun. Sau. Serv. Militar/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 31.837,00 26.735,72
 29.286,36 29.286,36
 Fun. Assist. Soc. Serv. Militar 001 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
 051 0,00 139.267,00 192.750,00 127.600,00
 CONTRATO GLOBAL
 Defensoria Pública 001 67.562,96 0,00 0,00 0,00
 FISP/POLICIA CIVIL 041 90.000,00 0,00 0,00 0,00
 SUSIPE 001 1.835.709,50 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 Defensoria Pública 001 36.289,00 0,00 0,00 0,00
 FISP/POLÍCIA CIVIL 041 5.733,32 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 484.000,00 302.000,00 244.000,00 206.000,00
 OBRAS
 Fun. Assist. Soc. Serv. Militar 051 0,00 50.000,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 FISP/SEGURANÇA NO TRANSITO 041 3.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00
 FISP/UNIDADES COMPARTILHADAS 041 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
 FISP/CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 041 190.000,00 180.000,00 160.000,00
 130.000,00
 FISP/GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO 041 15.000,00 23.000,00 31.000,00
 19.000,00
 FISP/POLICIA CIVIL 041 230.000,00 31.000,00 30.000,00 30.000,00
 FISP/POLICIA MILITAR 041 42.000,00 11.000,00 13.000,00 18.000,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
 Fun. Assist. Soc. Serv. Militar 051 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
 PROGRAMA: 0088 - TODOS PELA PAZ 6.500,00 39.893,12 49.893,12 50.393,12
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00 39.893,12 49.893,12 50.393,12
 ODC
 SEGUP 001 0,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00
 Defensoria Pública 001 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00
 Enc. CBM 001 0,00 8.620,40 8.620,40 8.620,40
 Polícia Civil 001 0,00 8.363,63 8.363,63 8.363,63
 IMEP 061 0,00 909,09 909,09 909,09
 CONTRATO ESTIMATIVO
 Defensoria Pública 001 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0090 - ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE CRISE 767,00 767,00 767,00
 767,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 767,00 767,00 767,00 767,00
 ODC

PMPA 001 767,00 767,00 767,00 767,00
PROGRAMA: 0092 - GENTE PARA A PAZ 41.315,40 110.028,08 133.284,08
120.784,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.315,40 110.028,08 133.284,08 120.784,08
ODC
SEGUP 001 0,00 30.000,00 50.000,00 40.000,00
PMPA 001 19.125,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00
CBM 001 15.732,00 15.732,00 21.988,00 21.988,00
Enc. CBM 001 6.458,40 13.662,00 13.662,00 13.662,00
Polícia Civil 001 0,00 12.963,63 12.963,63 12.963,63
IMEP 061 0,00 9.545,45 9.545,45 9.545,45
CPC 001 0,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00
061 0,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00
PROGRAMA: 0093 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MUSICAL 268.441,99
26.777,00 36.791,00 36.146,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.459,99 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
FCG 001 186.459,99 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.982,00 26.777,00 36.791,00 36.146,00
ODC
FCPTN 061 6.891,00 4.277,00 7.131,00 6.486,00
FCG 001 35.991,00 22.500,00 29.660,00 29.660,00
CONTRATO GLOBAL
FCG 001 39.100,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0094 - INTERIORIZAÇÃO DA MÚSICA, ARTE E OFÍCIO 25.821,00
3.386,00 8.036,00 9.636,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.821,00 3.386,00 8.036,00 9.636,00
ODC
FCG 001 21.771,00 2.811,00 4.811,00 4.811,00
FCV 001 0,00 575,00 575,00 575,00
IAP 001 0,00 0,00 2.650,00 4.250,00
CONTRATO GLOBAL
FCG 001 4.050,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0095 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 102.500,00 232.074,00
293.269,00 227.082,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.500,00 232.074,00 293.269,00 227.082,00
ODC
SECULT 001 30.000,00 136.436,00 45.932,00 30.000,00
FCPTN 001 64.500,00 93.743,00 237.742,00 185.387,00
FCV 001 8.000,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00
IAP 001 0,00 0,00 7.700,00 9.800,00
PROGRAMA: 0096 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 2.736.787,76
3.466.029,00 3.621.227,00 8.941.552,00
ARTÍSTICO E CULTURAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.490,76 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
SECULT 001 64.490,76 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 315.000,00 27.329,00 0,00 24.328,00
 ODC
 SECULT 006 200.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEOP/REFORMA 001 115.000,00 0,00 0,00 0,00
 FCPTN 001 0,00 27.329,00 0,00 24.328,00
 INVESTIMENTOS 2.357.297,00 3.438.700,00 3.621.227,00 8.917.224,00
 OBRAS
 SECULT 001 2.357.297,00 2.938.700,00 3.621.227,00 8.917.224,00
 COHAB/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECULT 001 0,00 500.000,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0097 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE JOVENS
 4.087.912,00 1.525.703,00 1.483.787,00 1.483.786,00
 E ADULTOS
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.441.870,00 1.441.870,00 1.441.870,00
 FOLHA DE PAGAMENTO
 SEDUC 001 0,00 983.120,00 983.120,00 983.120,00
 052 0,00 458.750,00 458.750,00 458.750,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.087.912,00 83.833,00 41.917,00 41.916,00
 ODC
 SEDUC 001 0,00 50.833,00 41.917,00 41.916,00
 052 4.087.912,00 0,00 0,00 0,00
 UEP/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 001 0,00 33.000,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0098 - EDUCAÇÃO PELA ARTE E OFÍCIO 24.146,00 16.900,00
 63.960,00 57.250,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 16.900,00 63.960,00 57.250,00
 ODC
 FCV 001 15.000,00 15.900,00 59.960,00 57.250,00
 061 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00
 INVESTIMENTOS 9.146,00 0,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 FCV 001 9.146,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0099 - PAPO CABEÇA 7.110.000,00 111.065,00 111.065,00 111.065,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00 111.065,00 111.065,00 111.065,00
 ODC

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 5.120, DE 02 DE JANEIRO DE 2002

DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO
 POR GRUPO DE DESPESA
 E FONTE DE FINANCIAMENTO
 1º QUADRIMESTRE - 2002
 R\$ 1,00
 GRUPO DE DESPESA FONTE VALOR
 JANEIRO (*) FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.709.510 104.678.805 105.697.975 106.633.362
 319.719.652
 REC. DO TESOUREIRO - ORDINÁRIO 1.296.959 74.949.421 75.450.612 76.809.598
 228.506.590

REC. DO TESOIRO - VINCULADO 412.111 21.267.322 21.267.322 21.265.822
 64.212.577
 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 1.000.440 8.462.062 8.980.041 8.557.942 27.000.485
 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 195.361 6.465.461 6.523.461 20.254.349
 33.438.632
 REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 173.361 6.443.461 6.501.461 20.232.349 33.350.632
 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 22.000 22.000 22.000 22.000 88.000
 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.932.961 111.824.478 80.167.129 73.001.563
 268.926.131
 REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 0 45.849.685 45.238.488 46.618.067 137.706.240
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 0 58.217.323 27.291.949 18.625.542 104.134.814
 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 3.932.961 7.757.470 7.636.692 7.757.954 27.085.077
 4 - INVESTIMENTOS 7.314.796 23.178.560 24.567.271 27.736.710 82.797.338
 REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 1.604.141 11.800.000 13.661.639 22.167.590
 49.233.370
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 5.244.355 8.134.580 8.393.299 3.056.787
 24.829.021
 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 466.300 3.243.980 2.512.333 2.512.333 8.734.947
 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 150.000 696.963 559.034 5.149.535 6.555.532
 REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 0 546.963 409.034 4.999.535 5.955.532
 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0
 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 217.042 4.878.748 5.740.894 8.588.489 19.425.173
 REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 217.042 4.878.748 5.740.894 8.588.489 19.425.173
 7 - RESTOS A PAGAR 78.366.905 15.327.777 21.195.306 18.719.846 133.609.834
 TOTAL 85.571.779 243.872.232 219.883.799 232.347.144 781.674.954
 Nota: Recursos do Tesouro Ordinário - Fonte 001
 Recursos do Tesouro Vinculado - Fontes 003 a 053
 Recursos de Outras Fontes - Recursos Arrecadados pela Administração Indireta - 060 a 070
 (*) - Complementação de Janeiro - Quota Provisória

ANEXO 4 DO DECRETO Nº 5.120, DE 02 DE JANEIRO DE 2002

DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS PODERES
 LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO
 E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 1º QUADRIMESTRE - 2002
 R\$ 1,00
 ORGÃOS FONTE 1º QUADRIMESTRE - 2002
 JANEIRO (*) FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RECURSOS DO TESOIRO - 5.751.571 5.608.735
 6.372.859 17.733.165
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ALE RECURSOS DE OUTRAS FONTES 3.000
 296.000 296.000 293.000 888.000
 JUSTIÇA MILITAR RECURSOS DO TESOIRO - 143.790 140.218 159.321 443.329
 MINISTÉRIO PÚBLICO RECURSOS DO TESOIRO - 5.032.625 4.907.644 5.576.251
 15.516.520

REC. DO TESOIRO - VINCULADO 100.000 0 0 0 100.000
MINISTÉRIO PÚBLICO J/ AO TCE RECURSOS DO TESOIRO - 575.157 560.874
637.286 1.773.317
MINISTÉRIO PÚBLICO J/ AO TCM RECURSOS DO TESOIRO - 359.473 350.546
398.304 1.108.323
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RECURSOS DO TESOIRO - 9.921.460
9.675.069 10.993.182 30.589.711
REC. DO TESOIRO - VINCULADO - 4.555.000 800.000 0 5.355.000
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RECURSOS DO TESOIRO - 2.588.207
2.523.931 2.867.786 7.979.924
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS RECURSOS DO TESOIRO - 1.869.261
1.822.839 2.071.179 5.763.279
TOTAL 103.000 31.092.544 26.685.856 29.369.168 87.250.568
Nota: Recursos do Tesouro Ordinário - Fonte 001
Recursos do Tesouro Vinculado - Fontes 006, 012 , e 018

Recursos de Outras Fontes - Recursos Arrecadados pela Administração Indireta - 060 , 063
(*) - Complementação de Janeiro - Quota Provisória

Recursos de Outras Fontes - Recursos Arrecadados pela Administração Indireta - 060 , 063
(*) - Complementação de Janeiro - Quota Provisória

ANEXO 5 DO DECRETO 5.120, DE 02 DE JANEIRO DE 2002

META QUADRIMESTRAL
RESULTADO PRIMÁRIO
R\$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 1º QUADRIMESTRE
I - RECEITA NÃO FINANCEIRA 1.218.322.667
II - DESPESA NÃO FINANCEIRA 1.187.307.333
III - RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) 31.015.334

* Retificação do Ato Legal, no Anexo do Decreto nº 5.120, de 02/01/2002, publicado no DOE nº 29.645, de 28/02/2002.

* Retificação do Ato Legal, no Anexo 2 do Decreto nº 5.120, de 02/01/2002, publicado no DOE nº 29.645, de 28/02/2002.

TEXTO IDÊNTICO AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ