
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – ASSESSORIA TÉCNICA

DECRETO Nº 5.271, DE 02 DE MAIO DE 2002

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma mensal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o Segundo 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 segundo 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.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 02 de maio 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

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 5.271, DE 02 DE MAIO DE 2002

METAS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS DE REALIZAÇÃO DE RECEITAS - 2002

2º QUADRIMESTRE - 2002

Art. 8º da Lei Complementar 101 - LRF E Art. 33 da LDO

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR

BIMESTRE QUADRIMESTRE

I - RECEITA DO TESOUREO 614.644.319 1.186.143.256

RECEITA PRÓPRIA 312.592.293 637.579.726

RECEITA TRIBUTÁRIA 285.193.169 592.292.340

RECEITA PATRIMONIAL 4.889.380 6.427.876

OUTRAS RECEITAS 22.509.744 38.859.510

RECEITA TRANSFERIDA 299.052.026 545.563.530

COTA - PARTE DO FPE 176.070.777 328.818.683

COTA - PARTE DO IPI 20.510.969 38.272.318

COTA - PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 8.348.110 16.278.373

TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF 27.887.908 55.775.816

OUTRAS RECEITAS TRANSFERIDAS 63.234.262 103.418.340

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 3.000.000 3.000.000

II - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 35.737.482 53.465.194

RECEITA PRÓPRIA 27.953.301 39.871.005

RECEITA TRANSFERIDA 7.784.181 13.594.189

SUB - TOTAL 650.381.801 1.239.608.450

CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AO FUNDEF 61.506.030 121.374.730

RECEITA TOTAL 588.875.771 1.118.233.720

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 5.271, DE 02 DE MAIO DE 2002

Aumentar no montante de R\$ 1.037.921.754,95(UM BILHÃO, TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a quota do 2º quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa da(s)

Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

R\$

Unidade Orçamentária/ FONTE 2º QUA - 2002

Grupo de Despesa MAI JUN JUL AGO

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 51.625.241,00 46.459.452,00 57.981.045,00 53.772.156,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.477.639,00 379.726,00 443.352,00 405.681,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Enc. SEFA

9002-Encargos com Débito com Previdência Básica 001 477.176,00 379.726,00 443.352,00 405.681,00

SENTENÇA JUDICIAL

ITERPA 001 340.000,00 0,00 0,00 0,00

061 660.463,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 9.290.233,00 6.290.675,00 15.369.939,00
 6.255.795,00
 Enc. SEFA
 9004-Amortização e Encargos de Financiamento 001 4.953.612,00 4.980.574,00
 4.963.832,00 4.962.828,00
 001 173.690,00 173.999,00 174.305,00 174.613,00
 9006-Amortização e Encargos de Financiamento 001 4.162.931,00 1.136.102,00
 1.127.190,00 1.118.354,00
 9007-Amortização e Encargos de Financiamento 001 0,00 0,00 9.104.612,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.401.001,00 34.838.241,00 37.220.784,00
 42.280.321,00
 ODC
 Enc. SEAD
 9013-Encargos com Pensões Especiais 001 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00
 Enc. SEFA
 9003-Transferências Financeiras aos Municípios 001 35.381.801,00 34.819.041,00
 37.201.584,00 42.261.121,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 26.329,00 594.127,00 26.276,00 23.887,00
 Enc. SEFA
 9001-Transferência à Companhia de Saneamento do Pará 001 26.329,00 594.127,00
 26.276,00 23.887,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.430.039,00 4.356.683,00 4.920.694,00 4.806.472,00
 Enc. SEFA
 9004-Amortização e Encargos de Financiamento 001 3.502.830,00 3.133.985,00
 3.540.860,00 3.454.906,00
 001 218.843,00 219.230,00 219.617,00 220.045,00
 9006-Amortização e Encargos de Financiamento 001 1.708.366,00 1.003.468,00
 1.160.217,00 1.131.521,00
 PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO DO ESTADO 1.288.491,00
 100.000,00 50.000,00 70.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.138.491,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00
 ODC
 ALE 001 1.058.491,00 0,00 0,00 0,00
 012 80.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00
 INVESTIMENTOS 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 ALE 001 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0003 - SOCIAL COMUNITÁRIO 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
 INVESTIMENTOS 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 ALE 001 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
 PROGRAMA: 0004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A EX-PARLAMENTARES 191.000,00
 191.000,00 191.000,00 190.000,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
 FOLHA DE PAGAMENTO
 IPAEP 063 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
ODC
IPALEP 063 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
PROGRAMA: 0005 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 90.000,00
90.000,00 90.000,00 90.000,00
EXTERNA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
ODC
TCE 001 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
PROGRAMA: 0006 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A 75.000,00 75.000,00 75.000,00
75.000,00
PARLAMENTARES E PENSIONISTAS
INVERSÕES FINANCEIRAS 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
IPALEP 061 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
PROGRAMA: 0007 - FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
2.383.000,00 0,00 0,00 0,00
PÚBLICOS MUNICIPAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.383.000,00 0,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
TCM 001 2.383.000,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0009 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS 15.233.970,00
12.979.496,00 500.000,00 500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.148.000,00 12.640.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
TJE 001 11.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
012 18.000,00 0,00 0,00 0,00
JME 001 130.000,00 140.000,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.653.790,00 0,00 500.000,00 500.000,00
ODC
TJE 001 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
018 1.623.790,00 0,00 0,00 0,00
JME 001 30.000,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 2.238.300,00 339.496,00 0,00 0,00
OBRAS
TJE 018 2.088.300,00 339.496,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS
ALE 001 150.000,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 193.880,00 0,00 0,00 0,00
TJE 018 193.880,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0011 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 76.000,00 30.000,00
21.000,00 26.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00 30.000,00 21.000,00 26.000,00
ODC
NAF 001 76.000,00 30.000,00 21.000,00 26.000,00
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA REDE ESTADUAL DE TECNOLOGIA
4.478.429,00 54.949,00 54.949,00 54.949,00
DA INFORMAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.188.429,00 54.949,00 54.949,00 54.949,00
 ODC
 PRODEPA 001 6.247,00 6.247,00 6.247,00 6.247,00
 061 48.702,00 48.702,00 48.702,00 48.702,00
 CONTRATO GLOBAL
 PRODEPA 061 160.000,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 PRODEPA 001 854.980,00 0,00 0,00 0,00
 061 2.118.500,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00
 OBRAS
 PRODEPA 001 330.000,00 0,00 0,00 0,00
 061 500.000,00 0,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 PRODEPA 061 460.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL 113.217,63 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.217,63 0,00 0,00 0,00
 ODC
 SEAD 001 49.877,29 0,00 0,00 0,00
 PRODEPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD 001 63.340,34 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0017 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 4.375.941,32
 2.809.000,00 2.647.996,00 2.641.696,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.298.670,00 0,00 0,00 0,00
 FOLHA DE PAGAMENTO
 MP 001 1.298.670,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.077.271,32 2.648.496,00 2.647.996,00
 2.641.696,00
 ODC
 SEAD 001 65.096,00 22.296,00 32.296,00 27.996,00
 SEPLAN 001 2.800,00 1.800,00 2.800,00 1.800,00
 PRODEPA 001 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00
 061 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00
 JUCEPA 061 0,00 0,00 1.000,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEPLAN 001 6.800,00 0,00 0,00 0,00
 IPASEP 061 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00
 PRODEPA 061 280.000,00 0,00 0,00 0,00
 UEPA 001 98.175,32 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 160.504,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 TJE 018 0,00 160.504,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0018 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FAZENDÁRIO 6.748.757,68
 283.000,00 283.000,00 283.000,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.620.229,53 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO
 SEFA 044 1.620.229,53 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.902.315,75 283.000,00 283.000,00 283.000,00

ODC

SEFA 044 483.000,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00

001 112.000,00 0,00 0,00 0,00

030 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SEFA 001 173.415,08 0,00 0,00 0,00

044 1.133.900,67 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 2.226.212,40 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SEFA 030 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO EST.- EQUIP. E MAT. PERMAN.

SEFA 001 226.212,40 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0019 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 29.423,00

8.500,00 9.100,00 7.850,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.423,00 8.500,00 9.100,00 7.850,00

ODC

SEPLAN 001 11.000,00 8.500,00 9.100,00 7.850,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SEPLAN 001 18.423,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0020 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO E 111.613,50 6.956,00 11.006,00

8.420,00

ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.904,00 6.956,00 11.006,00 8.420,00

ODC

SEPLAN 001 37.644,00 6.956,00 11.006,00 8.420,00

CONTRATO GLOBAL

SEPLAN 001 51.660,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SEPLAN 001 4.600,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 17.709,50 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SEPLAN 001 17.709,50 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0025 - COMPLEXO FLORESTAL - PROECO 20.050,00 12.250,00

12.750,00 11.750,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.050,00 12.250,00 12.750,00 11.750,00

ODC

SEICOM 046 2.500,00 2.000,00 2.500,00 1.500,00

SECTAM 001 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SEICOM 046 7.300,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0042 - DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA 336.939,00

181.430,00 75.277,00 39.430,00

AGRÁRIA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 336.939,00 181.430,00 75.277,00 39.430,00

ODC

ITERPA 001 62.509,00 62.000,00 55.680,00 20.500,00

061 194.430,00 119.430,00 19.597,00 18.930,00

CONTRATO GLOBAL

ITERPA 001 80.000,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0043 - BEIJA-FLOR - ELEVAÇÃO DO FLUXO TURÍSTICO 101.501,34
134.821,06 37.598,09 64.671,93

NO PARÁ

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.501,34 134.821,06 37.598,09 64.671,93

ODC

SEICOM 046 0,00 437,00 2.200,00 0,00

SECTAM 046 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

PARATUR 001 46.113,50 132.093,50 32.787,25 61.740,81

061 960,84 640,56 960,84 1.281,12

PARATUR/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEICOM 046 11.177,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SEICOM 046 5.200,00 0,00 0,00 0,00

PARATUR 001 36.400,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0050 - DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DA 99.300,00
8.900,00 7.500,00 9.500,00

PESCA E AQUICULTURA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.300,00 8.900,00 7.500,00 9.500,00

ODC

SAGRI 046 40.000,00 5.900,00 2.800,00 7.000,00

SEICOM 046 2.500,00 3.000,00 4.700,00 2.500,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SEICOM 046 6.800,00 0,00 0,00 0,00

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

OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS

SAGRI 046 50.000,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0051 - COMPLEXO DE GRÃOS - PÃO-NOSSO 2.048.467,00 11.500,00
5.000,00 16.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.443.467,00 11.500,00 5.000,00 16.000,00

ODC

SAGRI/EP 001 133.680,00 0,00 0,00 0,00

SAGRI 001 400.000,00 0,00 0,00 0,00

046 888.287,00 9.000,00 3.000,00 14.000,00

SEICOM 046 3.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00

CONTRATO ESTIMATIVO

SAGRI 046 8.000,00 0,00 0,00 0,00

SEICOM 046 10.000,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 605.000,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SAGRI/EP 001 45.000,00 0,00 0,00 0,00

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

OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS

SAGRI 046 480.000,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA PARAENSE DE CIÊNCIA E 81.350,00 81.350,00
81.350,00 81.350,00

TECNOLOGIA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.350,00 81.350,00 81.350,00 81.350,00
 ODC
 SECTAM 001 11.425,00 11.425,00 11.425,00 11.425,00
 022 63.875,00 63.875,00 63.875,00 63.875,00
 046 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00
 PROGRAMA: 0053 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO - ZEE 2.625,00
 2.625,00 2.625,00 2.625,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00
 ODC
 SECTAM 001 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00
 PROGRAMA: 0055 - NOVA ECONOMIA 26.179,00 13.205,00 4.980,00 3.795,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.179,00 13.205,00 4.980,00 3.795,00
 ODC
 SEICOM 024 8.400,00 1.700,00 2.400,00 1.525,00
 046 17.779,00 11.505,00 2.580,00 2.270,00
 PROGRAMA: 0060 - O ESTADO PELA PAZ 3.855.636,64 459.326,00 379.690,00
 204.076,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 333.288,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO
 DETRAN 061 333.288,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.302.166,64 459.326,00 244.690,00 204.076,00
 ODC
 SEDUC/RAÍZES 001 557.120,00 0,00 0,00 0,00
 SEJU/RAÍZES 001 38.600,00 25.600,00 25.600,00 20.800,00
 SEJU 001 32.926,00 0,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 50.000,00 50.000,00 75.854,00 50.000,00
 SETEPS/RAÍZES 001 207.500,00 0,00 0,00 0,00
 SETEPS 001 36.619,00 36.619,00 36.619,00 36.619,00
 PMPA 001 907.460,00 79.471,00 5.021,00 5.021,00
 SECTAM/RAÍZES 001 3.200,00 0,00 0,00 0,00
 025 40.600,00 110.600,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 001 14.179,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00
 CBM 001 18.156,00 18.156,00 5.656,00 5.656,00
 Polícia Civil 001 15.180,00 15.180,00 15.180,00 15.180,00
 ITERPA/RAÍZES 001 96.000,00 101.000,00 70.000,00 60.000,00
 DETRAN 061 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
 IAP/RAÍZES 001 16.900,00 14.900,00 3.000,00 3.000,00
 CPC 001 500,00 800,00 960,00 1.000,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEJU 001 14.000,00 0,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 74.146,64 0,00 0,00 0,00
 PMPA 001 12.000,00 0,00 0,00 0,00
 CBM 001 6.680,00 0,00 0,00 0,00
 Polícia Civil 001 90.000,00 0,00 0,00 0,00
 DETRAN 061 20.400,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 1.220.182,00 0,00 0,00 0,00
 OBRAS

SEGUP 021 282.203,00 0,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 SEGUP 021 937.979,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 135.000,00 0,00
 ITERPA/RAÍZES 001 0,00 0,00 135.000,00 0,00
 PROGRAMA: 0063 - APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS 576.935,70
 550.711,07 444.813,07 238.433,07
 PÚBLICAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 576.935,70 550.711,07 444.813,07 238.433,07
 ODC
 CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.638,75 6.638,75 6.638,75
 6.638,75
 CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 2.200,00 2.150,00 2.000,00
 2.000,00
 CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 2.850,00 2.800,00 2.800,00
 2.800,00
 CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 312,15 540,00 0,00 540,00
 CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.000,00 6.428,00 3.680,00
 0,00
 CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.250,00 5.000,00 3.000,00
 0,00
 CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 2.900,00 1.500,00 800,00
 500,00
 CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 4.734,00 0,00 0,00 0,00
 CRS - Breves/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 2.650,00 3.050,00 3.290,00
 3.550,00
 CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 3.050,00 400,00 400,00 0,00
 CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 3.355,00 3.315,00
 3.315,00 3.515,00
 CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 15.195,00 0,00 0,00
 0,00
 SETEPS 001 18.889,32 18.889,32 18.889,32 18.889,32
 FES 003 500.000,00 500.000,00 400.000,00 200.000,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.911,48 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0067 - APOIO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 3.261.736,22
 1.051.216,93 1.051.234,93 1.051.215,92
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.699.606,22 1.051.216,93 1.051.234,93
 1.051.215,92
 ODC
 SETEPS 001 78.505,52 78.505,52 78.505,52 78.505,51
 006 2.455.445,41 972.333,41 972.333,41 972.333,41
 FCV/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETEPS 006 131.725,00 0,00 0,00 0,00
 PARAMINÉRIOS 024 383,00 378,00 396,00 377,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SETEPS 001 33.547,29 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 62.130,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SETEPS/EP 001 50.000,00 0,00 0,00 0,00

SETEPS 006 12.130,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 500.000,00 0,00 0,00 0,00

FDE 014 500.000,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0069 - VIGILÂNCIA DA SAÚDE 6.537.777,93 3.387.740,93 1.879.945,49
1.472.847,35

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.292.710,93 3.387.740,93 1.879.945,49
1.472.847,35

ODC

SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 3.601.470,68 2.449.591,68 941.796,24
534.698,10

CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 209.500,00 87.500,00 87.500,00
87.500,00

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 87.500,00 64.500,00
64.500,00 64.500,00

CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 36.020,00 30.220,00
30.220,00 30.220,00

CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 69.177,50 27.177,50 27.177,50
27.177,50

CRS - C. Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 157.887,00 55.250,00
55.250,00 55.250,00

CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 30.568,75 22.568,75
22.568,75 22.568,75

CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 41.425,00 12.225,00
12.225,00 12.225,00

CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 71.485,00 47.165,00 47.165,00
47.165,00

CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 28.937,00 24.101,00
24.101,00 24.101,00

CRS - Breves/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 75.570,00 51.250,00 51.250,00
51.250,00

CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 50.331,00 17.851,00 17.851,00
17.851,00

CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 50.035,00 24.101,00
24.101,00 24.101,00

CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 37.870,00 31.990,00
31.990,00 31.990,00

LACEN/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 242.250,00 42.250,00 42.250,00
42.250,00

FES 049 430.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

CONTRATO ESTIMATIVO

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 72.684,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 1.245.067,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 100.529,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 100.529,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 91.699,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 91.699,00 0,00 0,00 0,00
CRS - C. Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 100.529,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 91.699,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 91.699,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 100.529,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 91.699,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Breves/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 100.529,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 100.529,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 91.699,00 0,00 0,00 0,00
CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 91.699,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0070 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
11.236.768,01 8.853.873,62 7.435.191,97 6.927.307,62
EM SAÚDE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 516.910,92 261.967,00 711.967,00 241.967,00
FOLHA DE PAGAMENTO
Fund. Santa Casa/PLANTÕES 069 180.000,00 180.000,00 630.000,00 180.000,00
FHCGV 069 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
OFIR LOYOLA 069 61.967,00 61.967,00 61.967,00 61.967,00
CONTRATO
FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 254.943,92 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.478.099,55 8.551.906,62 6.643.224,97
6.645.340,62
ODC
SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 1.000.000,00 512.322,00 0,00 0,00
CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 406.373,26 9.770,00 9.770,00
9.770,00
CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 40.300,00 35.300,00
35.300,00 35.300,00
CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.189,00 6.187,00 6.187,00
6.187,00
CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 483.700,23 481.640,62
174.887,97 180.419,62
CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 3.900,00 11.400,00
12.160,00 3.900,00
CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 12.133,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Breves/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 0,00 11.000,00 0,00
CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 7.000,00 7.000,00 7.000,00
8.654,00
CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 9.390,00 9.390,00
9.390,00 9.390,00
CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 19.750,00 3.750,00
3.750,00 3.750,00
Hosp. Regional de Conceição do Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO 003 67.000,00
617.921,00 77.000,00 124.000,00

Hosp. Regional de Salinópolis/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 22.796,00
 550.000,00 42.429,00 42.429,00
 Fund. Santa Casa 061 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
 069 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
 Fund. Santa Casa/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 58.000,00 0,00 0,00 0,00
 FHCGV 069 355.470,00 355.470,00 350.300,00 345.000,00
 FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 358.881,47 0,00 0,00 0,00
 OFIR LOYOLA 060 48.242,46 0,00 0,00 0,00
 061 30.306,00 7.500,00 0,00 0,00
 069 185.958,00 213.437,00 228.051,00 204.541,00
 OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 549.127,00 60.819,00
 6.000,00 2.000,00
 FES 049 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00
 CONTRATO GLOBAL
 OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 36.530,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 66.200,00 0,00 0,00 0,00
 FHCGV 069 483.976,36 0,00 0,00 0,00
 FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 78.194,93 0,00 0,00 0,00
 OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 278.681,84 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 241.757,54 40.000,00 80.000,00 40.000,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Hosp. Regional de Conceição do Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO 003 30.000,00 0,00
 40.000,00 0,00
 LACEN/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 75.000,00 0,00 0,00 0,00
 Fund. Santa Casa 069 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
 OFIR LOYOLA 060 96.757,54 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0081 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E 290.335,00 224.700,00
 219.700,00 203.500,00
 HEMATOLÓGICA
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 262.875,00 224.700,00 219.700,00 203.500,00
 ODC
 HEMOPA 060 17.200,00 0,00 0,00 0,00
 061 22.500,00 19.500,00 22.500,00 19.500,00
 069 182.200,00 182.200,00 182.200,00 169.000,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 22.000,00 23.000,00 15.000,00
 15.000,00
 CONTRATO GLOBAL
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 18.975,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 27.460,00 0,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 HEMOPA 060 7.220,00 0,00 0,00 0,00
 069 20.240,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0083 - ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM 782.318,55
 624.775,23 603.705,23 595.736,38
 SITUAÇÃO DE RISCO E EXCLUSÃO SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 718.318,55 624.775,23 603.705,23 595.736,38

ODC

CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 11.250,00 11.300,00 11.150,00 11.150,00

CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00

CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.794,89 6.792,89 3.142,89 7.341,62

CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.000,00 2.950,00 2.700,00 700,00

CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 4.800,00 2.000,00 0,00 0,00

CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 21.200,00 13.300,00 9.500,00 4.250,00

CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 18.090,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Breves/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 0,00 1.900,00 3.500,00

CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 7.700,00 700,00 7.700,00 1.182,42

CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 360,00 4.480,00 360,00 360,00

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

SETEPS 038 434.502,34 434.502,34 434.502,34 434.502,34

Fund. Santa Casa 061 8.000,00 6.000,00 0,00 0,00

069 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00

FUNCAP 001 106.275,00 106.275,00 106.275,00 106.275,00

CONTRATO ESTIMATIVO

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.280,00 0,00 0,00 0,00

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

INVESTIMENTOS 64.000,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FUNCAP 060 64.000,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0087 - TUDO PELA PAZ 7.009.878,29 1.440.875,00 888.556,00 881.062,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO

DETRAN 061 280.000,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.121.878,29 1.290.875,00 738.556,00 731.062,00

ODC

SEJU/RAÍZES 001 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.222,00

SEJU 006 0,00 200.000,00 0,00 0,00

SEGUP 001 2.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00

PMPA 001 227.289,00 273.283,00 227.283,00 226.516,00

Defensoria Pública 001 36.450,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

CBM 001 28.750,00 225.245,00 4.750,00 4.750,00

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

033 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00

Enc. CBM 001 22.660,00 22.660,00 22.660,00 22.660,00
 Polícia Civil 001 48.628,00 58.628,00 58.628,00 58.628,00
 FISP/CBM 041 12.000,00 10.500,00 18.063,00 18.063,00
 FISP/GERENC. ADM 041 22.000,00 22.180,00 22.179,00 22.180,00
 FISP/PMPA 041 47.000,00 30.500,00 24.322,00 24.322,00
 FISP/POLÍCIA CIVIL 041 37.000,00 35.063,00 34.737,00 28.337,00
 FISP/SEG. NO TRÂNSITO 041 1.500,00 1.500,00 4.167,00 917,00
 FISP/UNID. COMP 041 4.783,00 6.789,00 3.140,00 3.140,00
 SUSIPE 001 8.390,00 8.390,00 8.390,00 8.390,00
 062 1.480,00 0,00 0,00 0,00
 DETRAN 061 180.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00
 UEPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FISP 041 6.400,00 0,00 0,00 0,00
 CPC 001 8.000,00 19.500,00 20.000,00 21.000,00
 Fun. Sau. Serv. Militar 003 54.977,00 54.977,00 54.977,00 54.977,00
 050 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00
 Fun. Assist. Soc. Serv. Militar 001 23.983,00 0,00 0,00 0,00
 051 135.550,00 110.750,00 124.350,00 127.050,00
 CONTRATO GLOBAL
 PMPA 001 35.740,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEJU 001 8.000,00 0,00 0,00 0,00
 006 2.666,68 0,00 0,00 0,00
 PMPA 001 2.269.710,21 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Púb

ANEXO 3 DO DECRETO 5.271, 02 DE MAIO DE 2002

DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO 2º QUADRIMESTRE - 2002

R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA FONTE VALOR
 MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.603.212	108.963.850	109.643.589	
	109.131.092	449.341.743		
REC. DO TESOUREO - ORDINÁRIO	86.671.630	84.239.174	84.468.913	84.426.416
	339.806.133			
REC. DO TESOUREO - VINCULADO	24.641.188	22.557.664	22.557.664	22.557.664
	92.314.180			
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	10.290.394	2.167.012	2.617.012	2.147.012
	17.221.430			
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.290.233	6.290.675	15.369.939	6.255.795
	37.206.642			
REC. DO TESOUREO - ORDINÁRIO	9.290.233	6.290.675	15.369.939	6.255.795
	37.206.642			
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0	0	0	0

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.415.531 94.336.993 92.297.970 93.424.721
396.475.215
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 73.074.662 65.042.471 65.422.546 70.478.386
274.018.065
REC. DO TESOIRO - VINCULADO 37.085.529 24.306.930 22.424.641 18.672.306
102.489.406
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 6.255.340 4.987.592 4.450.783 4.274.029 19.967.744
4 - INVESTIMENTOS 28.819.861 22.144.373 8.546.472 705.812 60.216.518
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 14.839.402 6.102.150 2.538.656 0 23.480.208
REC. DO TESOIRO - VINCULADO 13.090.860 14.705.683 5.803.329 649.912
34.249.784
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 889.599 1.336.540 204.487 55.900 2.486.526
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 1.153.329 1.144.127 711.276 573.887 3.582.619
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 401.329 969.127 536.276 398.887 2.305.619
REC. DO TESOIRO - VINCULADO 727.000 150.000 150.000 150.000 1.177.000
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.430.039 4.356.683 4.920.694 4.806.472 19.513.888
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 5.430.039 4.356.683 4.920.694 4.806.472
19.513.888
TOTAL 282.712.205 237.236.701 231.489.940 214.897.779 966.336.625
Nota: Recursos do Tesouro Ordinário - Fonte 001
Recursos do Tesouro Vinculado - Fontes 003 até a 053
Recursos de Outras Fontes - Recursos Arrecadados pela Administração Indireta - 060 a 070

ANEXO 4 DO DECRETO 5.271, DE 02 DE MAIO DE 2002

DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS PODERES
LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
2º QUADRIMESTRE - 2002
R\$ 1,00
ORGÃOS FONTE 2º QUADRIMESTRE - 2002
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RECURSOSDOTESOIRO 6.604.864 6.516.933
6.127.134 6.824.062 26.072.993
REC.DOTESOURO-VINCULADO 80.000 50.000 50.000 70.000 250.000
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ALE RECURSOSDEOUTRASFONTES 287.000
287.000 287.000 286.000 1.147.000
JUSTIÇAMILITAR RECURSOSDOTESOIRO 165.122 162.923 153.178 170.602
651.825
REC.DOTESOURO-VINCULADO - 15.000 - - 15.000
MINISTÉRIO PÚBLICO RECURSOSDOTESOIRO 5.779.256 5.702.316 5.361.242
5.971.054 22.813.868
REC.DOTESOURO-VINCULADO 772.000 400.000 200.000 128.000 1.500.000
MINISTÉRIOPÚBLICOJ/AOTCE RECURSOSDOTESOIRO 660.486 651.693 612.714
682.406 2.607.299

MINISTÉRIOPÚBLICOJ/AOTCM RECURSOSDOTESOURO 412.804 407.308 382.946
426.504 1.629.562

TRIBUNALDEJUSTIÇADOESTADO RECURSOSDOTESOURO 11.393.391 11.241.709
10.569.306 11.771.506 44.975.912

REC.DOTESOURO-VINCULADO 5.437.854 2.795.300 18.000 10.860 8.262.014

TRIBUNALDECONTASDOESTADO RECURSOSDOTESOURO 2.972.189 2.932.620
2.757.210 3.070.828 11.732.847

TRIBUNALDECONTASDOSMUNICÍPIOS RECURSOSDOTESOURO 2.146.582
2.118.003 1.991.318 2.217.820 8.473.723

TOTAL 36.711.548 33.280.805 28.510.048 31.629.642 130.132.043

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

ANEXO 5 DO DECRETO 5.271, DE 02 DE MAIO DE 2002

RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO 2ºQUADRIMESTRE

I - RECEITA NÃO FINANCEIRA 1.108.305.844

II - DESPESA NÃO FINANCEIRA 1.045.913.261

III - RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) 62,392.583

DOE Nº 29.715, de 11/06/2002.

TEXTO IDÊNTICO AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ

