
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – ASSESSORIA TÉCNICA

DECRETO Nº 5.465, DE 02 DE SETEMBRO DE 2002.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 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 Terceiro Quadrimestre, que constituem-se nos anexos deste decreto, conforme a seguir discriminado:

I - Anexo I - 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 setembro de 2002.

ALMIR GABRIEL

Governador do Estado

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO

Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação Geral

PAULO FERNANDO MACHADO

Secretário Executivo da Fazenda

ANEXO 1º DO DECRETO 5.465, 02 DE SETEMBRO DE 2002.

METAS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS DE REALIZAÇÃO DE RECEITA - 3º QUADRIMESTRE - 2002

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

RECEITA ESTIMATIVA - 3º QUADRIMESTRE BIMESTRAL QUADRIMESTRAL

RECEITAS CORRENTES 617.066.496 1.247.800.731

Receita Tributária 301.127.020 624.718.414

Receita de Contribuições 27.865.443 55.668.839

Receita Patrimonial 12.293.562 17.770.343

Transferências Correntes 261.458.889 520.890.889

Outras Transferências Correntes 14.321.582 28.752.246

RECEITA DE CAPITAL 23.603.689 42.613.300

Amortização de Empréstimos 533.285 1.066.569

Transferências de Capital 23.070.404 41.546.731

RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 26.279.749 40.659.079

TOTAL GERAL 666.949.934 1.331.073.110

DEDUÇÃO DA RECEITA (-) 61.037.451 127.873.196

Dedução p/ FUNDEF da Receita Tributária 30.662.584 62.791.259

Dedução p/ FUNDEF da Receita Transf. 30.374.867 65.081.937 Correntes

TOTAL LÍQUIDO 605.912.483 1.203.199.914

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 5465, DE 02 DE SETEMBRO DE 2002.

Aumentar no montante de R\$ 925.923.121,03(NOVECENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) a quota do 3º quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo

R\$ Unidade Orçamentária/ FONTE 3º QUA - 2002

Grupo de Despesa SET OUT NOV DEZ PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

47.253.414,96 73.560.935,00 55.590.606,00 52.799.405,00

SEM GRUPO 0,00 0,00 0,00 0,00

ALE 001 0,00 0,00 0,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 176.019,00 392.994,00 370.320,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Enc. SEFA 9002-Encargos com Débito com Previdência Básica 001 0,00 176.019,00 392.994,00 370.320,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.605.344,00 18.126.610,00 7.607.625,00 8.311.182,00

Enc. SEFA 9004-Amortização e Encargos de Financiamento 001 3.437.631,00 17.951.151,00 7.429.724,00 7.489.537,00 001 167.713,00 175.459,00 177.901,00 178.352,00

9007-Amortização e Encargos de Financiamento 001 0,00 0,00 0,00 643.293,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.532.151,96 39.066.696,00 41.759.359,00 34.371.473,00

ODC Enc. SEAD 001 163.312,96 4.909,00 0,00 0,00

Enc. SEFA

9003-Transferências Financeiras aos Municípios 001 38.368.839,00 39.061.787,00
 41.759.359,00 34.371.473,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 5.893.025,00 29.556,00 762.361,00
 Enc. SEFA
 9001-Transferência à Companhia de Saneamento do Pará 001 0,00 5.893.025,00 29.556,00
 762.361,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.115.919,00 10.298.585,00 5.801.072,00 8.984.069,00
 Enc. SEFA 9004-Amortização e Encargos de Financiamento 001 4.882.684,00
 8.034.795,00 4.060.641,00 5.686.236,00 001 233.235,00 227.295,00 227.886,00
 228.479,00
 9006-Amortização e Encargos de Financiamento 001 0,00 2.036.495,00 1.512.545,00
 3.069.354,00
 PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO DO ESTADO 1.348.167,00 0,00 0,00
 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 764.400,00 0,00 0,00 0,00
 FOLHA DE PAGAMENTO ALE 001 764.400,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 583.767,00 0,00 0,00 0,00
 ODC ALE 012 583.767,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0002 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 786.096,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 786.096,00 0,00 0,00 0,00
 ODC ALE 001 786.096,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0003 - SOCIAL COMUNITÁRIO 344.539,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 344.539,00 0,00 0,00 0,00
 ODC ALE 001 344.539,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A EX-PARLAMENTARES 185.000,00
 185.000,00 178.000,00 129.680,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.000,00 185.000,00 178.000,00 129.680,00
 FOLHA DE PAGAMENTO IPALEP 063 185.000,00 185.000,00 178.000,00 129.680,00
 PROGRAMA: 0005 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 160.000,00
 265.000,00 160.000,00 100.000,00
 EXTERNA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00 265.000,00 160.000,00
 100.000,00
 ODC TCE 001 160.000,00 265.000,00 160.000,00 100.000,00
 PROGRAMA: 0006 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A 81.000,00 56.100,00 0,00 0,00
 PARLAMENTARES E PENSIONISTAS
 INVERSÕES FINANCEIRAS 81.000,00 56.100,00 0,00 0,00
 IPALEP 061 80.000,00 56.100,00 0,00 0,00 063 1.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0007 - FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 3.814.022,00 1.985.612,00 0,00 0,00
 PÚBLICOS MUNICIPAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.460.242,00
 1.985.612,00 0,00 0,00
 FOLHA DE PAGAMENTO TCM 001 3.460.242,00 1.985.612,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.780,00 0,00 0,00 0,00
 ODC TCM 001 353.780,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0009 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS 14.196.553,00 790.950,00
 0,00 80.000,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.609.693,00 790.950,00 0,00 80.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO TJE 001 8.119.693,00 0,00 0,00 0,00 012 5.300.000,00
 770.950,00 0,00 0,00 JME 001 110.000,00 0,00 0,00 80.000,00 012 80.000,00 20.000,00
 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.860,00 0,00 0,00 0,00
 ODC TJE 006 1.860,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 585.000,00 0,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TJE 018 580.000,00 0,00 0,00 0,00
 JME 001 5.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0011 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 29.000,00 21.000,00
 14.000,00 12.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 21.000,00 14.000,00 12.000,00
 ODC NAF 001 29.000,00 21.000,00 14.000,00 12.000,00
 PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA REDE ESTADUAL DE TECNOLOGIA
 1.976.022,41 253.402,00 40.705,00 40.279,00
 DA INFORMAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.976.022,41 253.402,00
 40.705,00 40.279,00
 ODC PRODEPA 001 0,00 204.700,00 0,00 0,00 061 48.702,00 48.702,00 40.705,00
 40.279,00
 CONTRATO ESTIMATIVO PRODEPA 001 227.470,00 0,00 0,00 0,00 061
 1.699.850,41 0,00 0,00 0,00 PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE
 PESSOAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 ODC SEAD 001 6.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0017 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.117.571,04
 2.132.490,00 1.425.607,00 1.411.407,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.117.571,04 2.132.490,00 1.425.607,00
 1.411.407,00
 ODC TJE 001 324.145,00 0,00 0,00 0,00
 SEAD 001 35.421,00 27.400,00 26.070,00 12.070,00
 SEPLAN 001 800,00 800,00 0,00 0,00
 IPASEP 003 0,00 700.000,00 0,00 0,00 061 1.394.637,00 1.394.637,00 1.394.637,00
 1.394.637,00 PRODEPA 061 10.900,00 5.900,00 4.900,00 4.700,00
 JUCEPA 061 5.610,00 3.753,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 PRODEPA 061 246.210,00 0,00 0,00 0,00
 UEPA 001 99.848,04 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0018 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FAZENDÁRIO 2.910.484,07
 908.244,00 153.000,00 133.000,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 614.760,15 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO SEFA 044 614.760,15 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.129.350,32 715.468,00 133.000,00 133.000,00
 ODC SEFA 001 2.181,32 371.487,00 0,00 0,00 044 831.169,00 282.581,00 133.000,00
 133.000,00
 SEOP 001 0,00 61.400,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEFA 044 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 166.373,60 192.776,00 20.000,00 0,00

OBRAS SEFA 001 0,00 55.575,00 0,00 0,00
SEOP 001 0,00 88.201,00 20.000,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEFA/CONTRATO 001 166.373,60 0,00 0,00 0,00
SEFA 001 0,00 49.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0019 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 264.263,37 0,00
0,00 0,00
INVESTIMENTOS 264.263,37 0,00 0,00 0,00
OBRAS SEOP/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE 006 264.263,37 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0020 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO E 4.600,00 4.600,00 4.800,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.600,00 4.600,00 4.800,00 0,00
ODC SEPLAN 001 4.600,00 4.600,00 4.800,00 0,00
PROGRAMA: 0025 - COMPLEXO FLORESTAL - PROECO 14.650,00 13.750,00
11.250,00 10.950,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.650,00 13.750,00 11.250,00 10.950,00
ODC SEICOM 046 2.500,00 3.500,00 1.000,00 700,00
SECTAM 001 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00
CONTRATO ESTIMATIVO SEICOM 046 1.900,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0043 - BEIJA-FLOR - ELEVAÇÃO DO FLUXO TURÍSTICO
1.004.471,33 313.685,20 650,00 650,00 NO PARÁ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 996.471,33 232.685,20 650,00 650,00
ODC SECTAM 046 650,00 650,00 650,00 650,00
PARATUR 001 88.850,93 0,00 0,00 0,00 061 10.070,40 5.035,20 0,00 0,00
CONTRATO GLOBAL PARATUR 001 858.000,00 227.000,00 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO SEICOM 046 2.500,00 0,00 0,00 0,00
PARATUR 001 36.400,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 8.000,00 81.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARATUR 001 0,00 1.000,00 0,00
0,00 003 8.000,00 0,00 0,00 0,00 060 0,00 80.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0050 - DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DA 6.700,00
1.150,00 1.650,00 500,00
PESCA E AQUICULTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.700,00 1.150,00
1.650,00 500,00 ODC SEICOM 046 1.500,00 1.150,00 1.650,00 500,00
CONTRATO ESTIMATIVO SEICOM 046 5.200,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0051 - COMPLEXO DE GRÃOS - PÃO-NOSSO 270.680,00 8.000,00
6.500,00 1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.680,00 8.000,00 6.500,00 1.500,00
ODC SAGRI 001 250.000,00 0,00 0,00 0,00 046 12.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00
SEICOM 046 2.680,00 0,00 2.500,00 1.500,00
CONTRATO ESTIMATIVO SAGRI 046 4.000,00 0,00 0,00 0,00
SEICOM 046 2.000,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA PARAENSE DE CIÊNCIA E 235.316,28 13.450,00
13.450,00 13.449,00
TECNOLOGIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.249,28 13.450,00 13.450,00
13.449,00

ODC SECTAM 001 11.425,00 11.425,00 11.425,00 11.425,00 046 2.025,88 2.025,00
 2.025,00 2.024,00 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTAM 022 20.000,00
 0,00 0,00 0,00
 UEPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTAM 022 175.798,40 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 26.067,00 0,00 0,00 0,00
 OBRAS UEPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTAM 022 26.067,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0053 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO - ZEE 625,20
 625,00 625,00 625,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 625,20 625,00 625,00 625,00
 ODC SECTAM 001 625,20 625,00 625,00 625,00
 PROGRAMA: 0055 - NOVA ECONOMIA 21.274,00 2.325,00 2.030,00 170,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.274,00 2.325,00 2.030,00 170,00
 ODC SEICOM 024 1.300,00 900,00 800,00 0,00 046 15.891,00 1.425,00 1.230,00 170,00
 CONTRATO ESTIMATIVO SEICOM 046 4.083,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0060 - O ESTADO PELA PAZ 1.296.296,56 3.793.983,40 3.334.842,95
 18.020,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 521.424,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO DETRAN 061 521.424,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 574.872,56 766.028,86 696.842,95 18.020,00
 ODC SEDUC 001 63.338,00 63.338,00 63.339,00 0,00
 SEJU/RAÍZES 001 31.516,00 0,00 0,00 0,00
 SEJU 001 0,00 31.999,86 13.999,95 0,00
 SEGUP 001 79.213,28 52.700,00 20.484,00 10.000,00 006 0,00 591.000,00 591.000,00
 0,00
 PMPA 001 40.268,44 18.911,00 5.020,00 5.020,00
 SECTAM 001 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 025 3.200,00 0,00 0,00 0,00
 CBM 001 9.601,98 5.080,00 0,00 0,00
 CPC 001 1.100,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEJU 001 14.000,14 0,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 55.786,72 0,00 0,00 0,00
 PMPA 001 22.500,00 0,00 0,00 0,00
 CBM 001 6.640,00 0,00 0,00 0,00 Polícia Civil 001 19.197,00 0,00 0,00 0,00
 DETRAN 061 225.511,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 3.027.954,54 2.638.000,00 0,00
 OBRAS SEGUP 006 0,00 500.000,00 433.999,00 0,00
 SEOP/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 001 0,00 227.954,54 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 SEGUP 006 0,00 2.300.000,00 2.204.001,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00
 Enc. PGE/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ITERPA 061 200.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0063 - APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS 452.943,90
 423.272,38 422.572,38 421.092,38
 PÚBLICAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 452.943,90 423.272,38 422.572,38 421.092,38
 ODC SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 21.000,00 0,00 0,00 0,00
 CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 4.540,00 2.780,00
 2.080,00 600,00

SETEPS 001 13.492,38 13.492,38 13.492,38 13.492,38
FES 003 407.000,00 407.000,00 407.000,00 407.000,00
CONTRATO ESTIMATIVO
CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.911,52 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0067 - APOIO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 635.081,51
933.389,51 558.389,51 558.389,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 622.951,51 558.389,51 558.389,51 558.389,51
ODC SETEPS 001 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 006 528.389,51 528.389,51
528.389,51 528.389,51
IAP/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETEPS 006 34.562,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO ESTIMATIVO
SETEPS 001 30.000,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 12.130,00 225.000,00 0,00 0,00
OBRAS SECULT/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETEPS 001 0,00 225.000,00 0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SETEPS 006 12.130,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 150.000,00 0,00 0,00
FDE 014 0,00 150.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA: 0069 - VIGILÂNCIA DA SAÚDE 2.214.914,48 504.185,82 412.256,82
344.085,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.857.829,48 504.185,82 412.256,82 344.085,82
ODC CRS - Marabá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 172.978,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 132.000,00 123.000,00
123.000,00 117.000,00
CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 29.895,00 29.895,00
29.895,00 29.895,00
CRS - Belém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 53.185,64 40.858,32 40.858,32
40.858,32
CRS - C. Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 232.127,49 122.500,00
67.500,00 67.500,00
CRS - Santa Izabel/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 63.436,85 100.310,00 0,00
0,00
CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 3.000,00 3.000,00 1.571,00
0,00
CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 77.340,00 28.000,00 48.600,00
49.000,00
CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 58.460,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Breves/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 178.800,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 107.350,00 0,00 0,00 0,00
CRS - Região das Ilhas/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 31.582,50 31.582,50
31.582,50 31.582,50
CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 74.590,00 0,00
61.000,00 0,00
LACEN/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 20.000,00 16.790,00 0,00 0,00 049
1.150,00 0,00 0,00 0,00
FES 049 549.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

CONTRATO ESTIMATIVO

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

INVESTIMENTOS 357.085,00 0,00 0,00 0,00

OBRAS CRS - Santa Isabel 049 43.000,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CRS - Capanema/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 139.688,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Barcarena/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 65.000,00 0,00 0,00 0,00

CRS - S. M. do Guamá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 049 109.397,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA: 0070 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
13.046.855,35 6.620.719,38 6.080.008,38 6.185.944,38

EM SAÚDE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.176.481,66 677.819,38 677.819,38 992.357,38

FOLHA DE PAGAMENTO

Fund. Santa Casa/PLANTÕES 069 130.000,00 130.000,00 130.000,00 444.538,00

OFIR LOYOLA 069 59.934,00 59.934,00 59.934,00 59.934,00

FOLHA SUPLEMENTAR

CRS - Belém 032 7.200,68 7.277,14 7.277,14 7.277,14

Hosp. Abelardo Santos 032 100.041,00 101.103,26 101.103,26 101.103,26

Hosp. Regional de Cametá 032 105.530,79 107.661,96 107.661,96 107.661,96

Hosp. Regional de Conceição do Araguaia 032 24.048,52 24.303,87 24.303,87 24.303,87

Hosp. Regional de Salinópolis 032 61.880,37 57.772,67 57.772,67 57.772,67

Hosp. Regional de Tucuruí 032 184.890,68 186.853,90 186.853,90 186.853,90

LACEN 032 2.881,98 2.912,58 2.912,58 2.912,58

CONTRATO

Fund. Santa Casa/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 270.129,72 0,00 0,00 0,00

FHCGV/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 229.943,92 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.826.977,31 5.942.900,00 5.402.189,00
5.193.587,00

ODC SESPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 536.418,00 0,00 0,00 0,00

CRS - Santarém 032 0,00 6.000,00 0,00 0,00

CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 11.264,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00

CRS - Castanhal/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2.500,00

CRS - Altamira/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 60.135,00 0,00 0,00 0,00

Hosp. Abelardo Santos/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 161.264,00 0,00 0,00
0,00

Hosp. Regional de Conceição do Araguaia/DESTAQUE RECEBIDO 003 20.000,00 0,00
0,00 0,00

Hosp. Regional de Tucuruí/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 1.400,00 1.300,00
1.300,00 0,00

Fund. Santa Casa 061 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Fund. Santa Casa 069 700.088,00 498.087,00 498.089,00 296.087,00

Fund. Santa Casa/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 32.032,00 0,00 0,00 0,00

FHCGV 069 355.470,00 355.470,00 350.300,00 345.000,00

OFIR LOYOLA 061 28.523,00 0,00 0,00 0,00 069 0,00 529.543,00 0,00 0,00

OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 826.000,00 0,00 0,00 0,00
 FES 049 4.545.000,00 4.545.000,00 4.545.000,00 4.545.000,00
 CONTRATO GLOBAL Fund. Santa Casa/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003
 53.568,51 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 069 149.853,36 0,00 0,00 0,00
 OFIR LOYOLA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 272.261,44 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 4.043.396,38 0,00 0,00 0,00
 OBRAS Hosp. Regional de Cametá/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Hosp. Regional de Salinópolis/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 56.629,00 0,00
 0,00 0,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SESPA 003 98.243,58 0,00 0,00 0,00
 FHCGV 069 43.613,80 0,00 0,00 0,00
 OFIR LOYOLA 060 3.829.910,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0081 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E 628.426,19 262.274,40
 25.580,00 19.500,00
 HEMATOLÓGICA
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.938,28 19.500,00 25.580,00 19.500,00
 ODC HEMOPA 061 22.500,00 19.500,00 22.500,00 19.500,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 16.604,00 0,00 3.080,00 0,00
 CONTRATO GLOBAL
 HEMOPA 069 23.834,28 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 565.487,91 242.774,40 0,00 0,00
 OBRAS HEMOPA 060 90.673,00 0,00 0,00 0,00
 HEMOPA/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 0,00 10.849,00 0,00 0,00 053
 10.559,00 42.363,00 0,00 0,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 HEMOPA 060 464.255,91 189.562,40 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0083 - ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM 406.071,82
 366.303,19 366.303,19 366.303,19
 SITUAÇÃO DE RISCO E EXCLUSÃO SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.071,82 366.303,19 366.303,19 366.303,19
 ODC
 SETEPS 038 288.369,94 288.369,94 288.369,94 288.369,94
 Fund. Santa Casa 061 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 FUNCAP 001 77.933,25 77.933,25 77.933,25 77.933,25 060 3.715,80 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 CRS - Santarém/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 6.280,00 0,00 0,00 0,00
 SETEPS 038 9.772,83 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0087 - TUDO PELA PAZ 7.589.018,26 1.748.772,27 1.591.384,29
 1.550.927,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 214.576,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRATO
 DETRAN 061 214.576,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.332.682,88 1.137.237,36 1.086.665,00
 1.056.208,00

ODC

SEGUP 001 2.000,00 1.000,00 1.238,00 1.000,00
PMPA 001 398.755,92 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Defensoria Pública 001 45.985,00 40.000,00 27.062,00 0,00
CBM 032 830,00 830,00 830,00 830,00 033 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00
Enc. CBM 001 443,40 0,00 0,00 0,00
Polícia Civil 001 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FISP/CBM 041 16.589,68 16.589,00 18.203,00 18.203,00
FISP/GERENC. 041 17.737,53 22.273,00 23.887,00 22.687,00
FISP/P. CIVIL 041 28.884,96 39.680,00 39.680,00 38.066,00
FISP/PMPA 041 9.608,25 7.991,00 9.605,00 8.991,00
FISP/SEGURANÇA 041 1.374,06 1.374,00 1.374,00 1.374,00
FISP 041 0,00 54.836,36 0,00 0,00
FISP/UND 041 4.395,56 4.393,00 4.393,00 4.663,00
SUSIPE 001 41.456,00 41.456,00 41.456,00 41.457,00 062 17.612,00 0,00 0,00 0,00
IMEP 061 64.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DETRAN 061 0,00 447.878,00 500.000,00 500.000,00
CPC 001 25.965,48 0,00 0,00 0,00 061 29.750,00 0,00 0,00 0,00
Fun. Sau. Serv. Militar 050 66.079,60 32.954,00 32.954,00 32.954,00
Fun. Sau. Serv. Militar/DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 003 45.358,56 45.358,00
45.358,00 45.358,00
Fun. Assist. Soc. Serv. Militar 001 0,00 40.000,00 0,00 0,00 051 0,00 130.000,00
130.000,00 130.000,00
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 2.087.795,44 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 001 14.015,00 0,00 0,00 0,00
CBM 001 142.146,00 0,00 0,00 0,00
Polícia Civil 001 424.756,36 0,00 0,00 0,00
FISP 041 171.000,00 0,00 0,00 0,00
SUSIPE 001 2.180.408,40 0,00 0,00 0,00
DETRAN 061 481.444,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 775.116,38 344.892,91 238.077,29 228.077,17
OBRAS
FISP/CBM 041 152.774,79 152.774,79 152.774,79 152.774,67
FISP/GERENC. 041 65.000,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FISP/CBM 041 55.302,50 55.302,50 55.302,50 55.302,50
FISP/GERENC. 041 10.512,99 10.000,00 10.000,00 0,00
FISP/PMPA 041 163.072,77 0,00 0,00 0,00
FISP/POLÍCIA CIVIL 041 207.871,33 0,00 0,00 0,00
FISP/SEGURANÇA NO TRÂNSITO 041 73.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
FISP 041 0,00 106.815,62 0,00 0,00
FISP/UNID. COMPORT. 041 46.982,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 266.643,00 266.642,00 266.642,00 266.642,00
Fun. Assist. Soc. Serv. Militar 051 266.643,00 266.642,00 266.642,00 266.642,00
PROGRAMA: 0088 - TODOS PELA PAZ 163.333,36 64.946,00 66.394,00 44.628,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 163.333,36 64.946,00 66.394,00 44.628,00
 ODC
 SEJU 001 21.800,00 0,00 0,00 0,00
 SEGUP 001 55.000,00 25.000,00 24.000,00 10.628,00
 Defensoria Pública 001 7.000,00 9.084,00 8.000,00 4.000,00
 Polícia Civil 001 2.200,00 2.200,00 1.894,00 0,00
 IMEP 061 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00
 DETRAN 061 0,00 26.162,00 30.000,00 30.000,00
 CONTRATO ESTIMATIVO
 SEJU 001 26.333,36 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 001 3.000,00 0,00 0,00 0,00
 DETRAN 061 43.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0089 - MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL 1.111.142,68
 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 1.111.142,68 0,00 0,00 0,00
 OBRAS
 SUSIPE 021 1.111.142,68 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0091 - ATENDIMENTO RESIDUAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 ODC
 SEJU 001 20.000,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRAMA: 0092 - GENTE PARA A PAZ 470.554,50 375.458,00 377.031,00
 120.814,71
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 470.554,50 375.458,00 377.031,00 120.814,71
 ODC
 SEGUP 001 75.000,00 10.000,00 13.458,00 10.000,00 006 0,00 250.000,00 250.000,00
 0,00 SEGUP/DESTAQUE RECEBIDO DO(A

ANEXO 3º DO DECRETO 5.465, 02 DE SETEMBRO DE 2002.

DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO
 POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO 3º QUADRIMESTRE -
 2002

R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA
 FONTE

VALOR

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TOTAL

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.407.417 81.569.765 80.853.758 79.411.075
 371.242.014
 REC. DO TESOURO - ORDINÁRIO 83.609.910 56.071.114 56.112.800 66.333.572
 262.127.396
 REC. DO TESOURO - VINCULADO 43.344.012 23.803.940 23.048.327 10.790.416
 100.986.694
 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 2.453.495 1.694.711 1.692.631 2.287.087 8.127.924

2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.605.344 18.126.610 7.607.625 8.311.182
37.650.761
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 3.605.344 18.126.610 7.607.625 8.311.182
37.650.761
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.699.193 71.458.248 67.372.990 55.347.246
278.877.677
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 51.157.730 50.562.731 51.693.077 41.716.903
195.130.441
REC. DO TESOIRO - VINCULADO 26.412.597 14.331.321 9.881.561 8.252.666
58.878.145
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 7.128.866 6.564.197 5.798.351 5.377.678 24.869.092
4 - INVESTIMENTOS 46.656.755 16.087.920 10.845.749 8.428.314 82.018.738
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 24.216.665 1.018.154 88.388 69.756 25.392.963
REC. DO TESOIRO - VINCULADO 17.710.961 14.790.065 10.757.361 8.358.558
51.616.945
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 4.729.129 279.701 0 0 5.008.830
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 10.330.559 12.365.915 296.198 1.029.003 24.021.676
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 8.324.323 11.949.273 29.556 762.361 21.065.514
REC. DO TESOIRO - VINCULADO 1.806.236 416.642 266.642 266.642 2.756.162
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 200.000 0 0 0 200.000
6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.135.919 10.318.585 5.821.072 9.004.069 30.279.645
REC. DO TESOIRO - ORDINÁRIO 5.135.919 10.318.585 5.821.072 9.004.069
30.279.645
TOTAL 279.835.187 209.927.043 172.797.391 161.530.890 824.090.511

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 4º DO DECRETO 5.465, 02 DE SETEMBRO DE 2002

DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS PODERES
LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3º QUADRIMESTRE -
2002

R\$ 1,00

ORGÃOS

FONTE 3º QUADRIMESTRE - 2002

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

(1) TOTAL

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

RECURSOS DO TESOIRO 6.683.256 6.658.628 7.080.147 - 20.422.031

REC. DO TESOIRO - VINCULADO 1.431.973 - - - 1.431.973

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ALE

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 343.072 261.200 205.000 195.900 1.005.172

JUSTIÇA MILITAR

RECURSOS DO TESOIRO 167.081 166.466 177.004 - 510.551
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 95.000 85.000 60.000 - 240.000
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 RECURSOS DO TESOIRO 5.847.850 5.826.299 6.195.128 - 17.869.277
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 362.394 - - - 362.394
 MINISTÉRIO PÚBLICO J/ AO TCE RECURSOS DO TESOIRO 668.326 665.863
 708.015 - 2.042.204
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 406.952 - - - 406.952
 MINISTÉRIO PÚBLICO J/ AO TCM RECURSOS DO TESOIRO 417.704 416.164
 442.508 - 1.276.376
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 14.637 - - - 14.637
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
 RECURSOS DO TESOIRO 11.528.618 11.486.133 12.213.253 - 35.228.004
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 6.489.825 4.950.000 4.750.000 - 16.189.825
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 RECURSOS DO TESOIRO 3.007.465 2.996.383 3.186.066 - 9.189.914
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 274.722 - - - 274.722
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 RECURSOS DO TESOIRO 2.172.058 2.164.054 2.301.048 - 6.637.160
 REC. DO TESOIRO - VINCULADO 195.558 - - - 195.558
 TOTAL 40.106.491 35.676.190 37.318.169 195.900 113.296.750

Nota: Recursos do Tesouro Ordinário

- Fonte 001, referente ao Percentual da Receita Orçamentária Líquida estabelecida na LDO
 (1) - O Montante do mês de dezembro será liberado após apuração do exercício e
 suplementações orçamentárias necessárias para o encerramento do mesmo, no Limite
 Estabelecido na LDO.

Recursos do Tesouro Vinculado

- Fontes 006, 012, e 018

Recursos de Outras Fontes

- Recursos Arrecadados pela Administração Indireta - 060, 063

ANEXO 5º DO DECRETO 5.465, 02 DE SETEMBRO DE 2002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 5º DO DECRETO 5.465, 02 DE SETEMBRO DE 2002

META QUADRIMESTRAL- 3ºQUADRIMESTRE

RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO 3ºQUADRIMESTRE

I - RECEITA NÃO FINANCEIRA 1.184.363.002

II - DESPESA NÃO FINANCEIRA 1.135.269.508

III - RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) 49.093.494 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

* Através do Ato de Retificação nº 064/2002, , retifica-se o Anexo 2 do Decreto nº 5.465, de 02/09/2002, publicado no Diário Oficial do Estado nº 29.823, de 14/11/2002.

DOE Nº 29.853, de 31/12/2002.

TEXTO IDÊNTICO AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**



ESTADO DO PARÁ