



Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

ANO CI - 103º DA REPÚBLICA - Nº 27.376

BELÉM - QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1992

Governador do Estado
JADER FONTENELLE BARBALHO
Vice-Governador do Estado
CARLOS JOSÉ OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Assembleia
RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
NELSON SILVESTRE RODRIGUES AMORIM
Procuradoria Geral de Justiça
JOSÉ DE RIBAMAR COIMBRA
Procuradoria Geral do Estado
JOAQUIM LEMOS GOMES DE SOUZA
Procuradoria Geral da Defensoria Pública
MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL

SECRETARIADO

Administração
GILENO MÜLLER CHAVES
Justiça
ADHERBAL AUGUSTO MEIRA MATTOS
Fazenda
ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Viação e Obras Públicas
PAULO SÉRGIO FONTES DO NASCIMENTO
Saúde Pública
ERNANI GUILHERME FERNANDES DA MOTTA
Educação
ROMERO XIMENES PONTE
Agricultura
PAULO MAYO KOURY DE FIGUEIREDO
Segurança Pública
ALCIDES DA SILVA ALCÂNTARA
Planejamento e Coordenação Geral
MARIA EUGÊNIA MARCOS RIO
Cultura
GUILHERME MAURÍCIO SOUZA MARCOS DE LA PENHA
Indústria Comércio e Mineração
LUIZ PANIAGO DE SOUSA
Trabalho e Promoção Social
ROBERTO RIBEIRO CORRÊA
Transportes
ANTÔNIO CESAR PINHO BRASIL
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
NELSON DE FIGUEIREDO RIBEIRO

Casa Militar da Governadoria do Estado
Tenente Coronel - QOPM **FLAVIANO GOMES MELO**
Casa Civil da Governadoria do Estado
MANGEL NAZARETH SANT'ANNA RIBEIRO
Consultor Geral do Estado
JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO

NESTA EDIÇÃO

DECRETOS
Do Governo do Estado

PORTARIAS
Da Casa Civil da Governadoria do Estado, Secretarias de Estado da Fazenda, Saúde Pública, Educação, Trabalho e Promoção Social e Planejamento e Coordenação Geral

CONCORRÊNCIA CSL - 003/92 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA
Da Companhia Vale do Rio Doce

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Da Companhia de Habitação do Estado do Pará

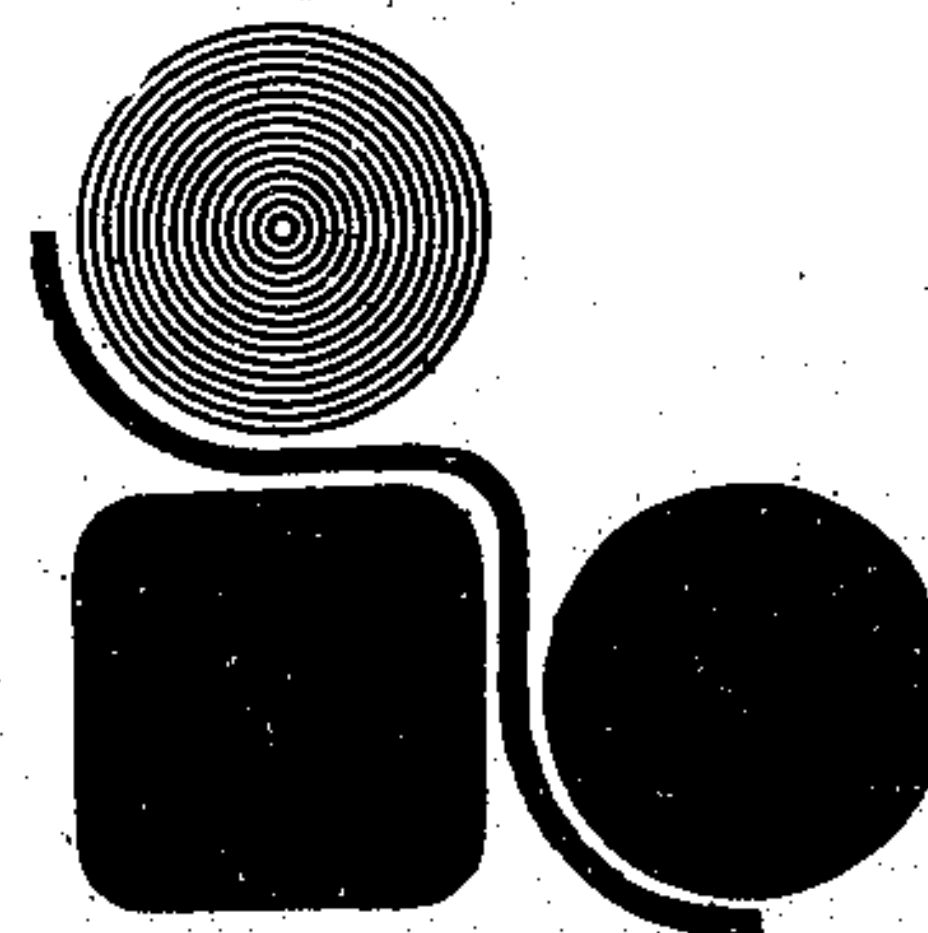
ATENÇÃO

Faz Parte desta Edição, Caderno Especial, contendo a publicação dos QUADROS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - QDD DE 1993, DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ.

AVISO

Avisamos aos clientes e leitores do DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, que o expediente para recebimento de matérias se encerra **IMPRETERIVELMENTE** às 18:00 horas. Depois do horário mencionado a I.O.E., não receberá mais anúncios sob hipótese alguma.

2 Cadernos
32 Páginas



Imprensa Oficial

GOVERNO DO ESTADO
Poder Executivo

DECRETO Nº 1347, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 2.000.000.000,00 em favor da Fundação de Telecomunicações do Pará.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso V do artigo 135 e com fundamento no parágrafo 13 do artigo 204, ambos da Constituição do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, da Lei nº 5.682, de 04 de dezembro de 1991.

D E C R E T A:

Art. 12 - Fica aberto em favor da Fundação de Telecomunicações do Pará, o Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 2.000.000.000,00 (DOIS BILHÕES DE CRUZEIROS), destinado a reforço da dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo:

Cr\$ 1,00					
C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	V A L O R
15201.05221374.003	Funcionamento da Fundação de Telecomunicações do Pará	Outras		12.201	2.000.000.000
T O T A L					2.000.000.000

Art. 22 - Os recursos necessários à execução do presente Decreto, correrão à conta de Recursos Próprios diretamente arrecadados pelo órgão - Excesso de Arrecadação, estabelecido no item II, do parágrafo 19 do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 32 - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

JADER FONTENELLE BARBALHO
Governador do Estado
GILENO MULLER CHAVES
Secretário de Estado de Administração
MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

CP92/0069346-6

DECRETO Nº 1348, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 12.000.000,00 em favor da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso V do artigo 135 e com fundamento no parágrafo 13 do artigo 204, ambos da Constituição do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, da Lei nº 5.682, de 04 de dezembro de 1991.

D E C R E T A:

Art. 12 - Fica aberto em favor da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social, o Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS), destinado a reforço da dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo:

Cr\$ 1,00					
C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	V A L O R
23101.14070212.169	Funcionamento da Secretaria de Trabalho e Promoção Social	Pessoal e Enc. So- ciais		3111.01	12.000.000
T O T A L					12.000.000

Art. 22 - Os recursos necessários à execução do presente Decreto, correrão à conta da Anulação Parcial, da dotação consignada no orçamento vigente, conforme estabelecido no item III, do parágrafo 12 do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de Cr\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS), através da unidade orçamentária da forma a seguir discriminada:

Cr\$ 1,00					
C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	V A L O R
23101.14070212.169	Funcionamento da Secretaria de Trabalho e Promoção Social	Investi- mentos e		4120.00	12.000.000
T O T A L					12.000.000

Art. 32 - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

JADER FONTENELLE BARBALHO
Governador do Estado
GILENO MULLER CHAVES
Secretário de Estado de Administração
MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

CP92/0069354-7

DECRETO Nº 1352, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 2.417.000.000,00 em favor do Tribunal de Contas do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso V do artigo 135 e com fundamento no parágrafo 13 do artigo 204, ambos da Constituição do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, da Lei nº 5.682, de 04 de dezembro de 1991.

D E C R E T A:

Art. 12 - Fica aberto em favor do Tribunal de Contas do Estado, o Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 2.417.000.000,00 (DOIS BILHÕES, QUATROCENTOS DEZESSETE MILHÕES DE CRUZEIROS), destinado a reforço da dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo:

Cr\$ 1,00					
C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	V A L O R
02101.01020022.002	Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	Pessoal e Enc. So- ciais		3113.00	200.000.000
02101.01824952.144	Encargos com Inativos e Pensionistas	Outras		3172.00	1.833.000.000
02101.01824952.144	Encargos com Inativos e Pensionistas	Outras		3272.00	384.000.000
T O T A L					2.417.000.000

Art. 22 - Os recursos necessários à execução do presente Decreto, correrão à conta da Anulação Parcial, das dotações consignadas no orçamento vigente, conforme estabelecido no item III, do parágrafo 19 do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de Cr\$ 2.417.000.000,00 (DOIS BILHÕES, QUATROCENTOS DEZESSETE MILHÕES DE CRUZEIROS), através da unidade orçamentária da forma a seguir discriminada:

Cr\$ 1,00					
C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	V A L O R
02101.01020022.002	Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	Pessoal e Enc. So- ciais		3111.01	1.033.000.000
02101.01824952.144	Encargos com Inativos e Pensionistas	Pessoal e Enc. So- ciais		3113.00	300.000.000
02101.01824952.144	Encargos com Inativos e Pensionistas	Outras		3251.00	84.000.000
T O T A L					2.417.000.000



Imprensa Oficial

**DIRETORIA
ADMINISTRAÇÃO
REDAÇÃO
PARQUE GRÁFICO**

Trav. do Chaco, S/N, próximo a Almirante Barroso
Belém - Pará

PBX - 226-7888 (GERAL)
FAX - 226-0556

**Diretor Presidente
JOSE SARRAF MAIA**

**Diretor Administrativo
LOURIVAL BARBALHO JUNIOR**

**Diretor Técnico
NAZIR RACHID**

**Diretor de Documentação e Divulgação
ALVARO AUGUSTO MAIA DA SILVA**

**Resp. Pela Chefia de Redação
ANTONIO CARLOS C. DOS SANTOS**

**Chefe da Revisão
RAIMUNDO WALDIR B. LOBÃO**

Tabela de Assinaturas e Publicações		
Na CAPITAL		
Trimestral	CR\$	325.445,00
Outros Estados e		
Municípios (Trimestral)	CR\$	994.207,00
Publicações: Página co-		
mum, cada centímetro	CR\$	178.818,00
Preço por Página	CR\$	35.405.964,00
Preço da Composição		
centímetro	CR\$	19.972,00
Fotolito - centímetro	CR\$	7.155,00

PREÇO DO EXEMPLAR CR\$ 3.150,00

MATERIA PARA PUBLICAÇÃO
Das 08h às 13:00hs, e das 15:30 às 18:00hs, excetuando-se os sábados.
RECLAMAÇÕES: 24 horas após a circulação do Diário na Capital e 8 dias nos Municípios e outros Estados.
OFÍCIOS OU MEMORANDOS: devem acompanhar publicações a cobrar.
ASSINATURAS: Capital, Municípios e outros Estados em qualquer época.
PAGAMENTOS: Sempre em Cheque Nominal para a **IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO**.

OBS.: As assinaturas do **DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO** não dão direito ao recebimento de **Caderno Especial**, elaborado exclusivamente para distribuição aos órgãos interessados.

Art. 32 - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

JADER FONTENELLE BARBALHO
Governador do Estado

GILENO MULLER CHAVES
Secretário de Estado de Administração

MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

CP92/0069316-4

DECRETO Nº 1353, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 270.600.269,34 em favor da Assembleia Legislativa do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso V do artigo 135 e com fundamento no parágrafo 13 do artigo 204, ambos da Constituição do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, da Lei nº 5.682, de 04 de dezembro de 1971.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto em favor da Assembleia Legislativa do Estado, o Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 270.600.269,34 (DUZENTOS E SETENTA MILHÕES, SEISCENTOS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), destinado a reforço da dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo:

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	DA DESPESA	FONTES	V A L O R
01101.01010012.001	Processamento Legislativo do Estado	Pessoal Enc.Sociais	3111.03	11.101	5.000.000,00
		Outras Desp.Correntes	3132.00	11.101	204.600.269,34
01101.01524752.216	Encargos com Inativos e Pensionistas	Pessoal Desp.Correntes	3251.00	11.101	60.000.000,00
T O T A L					270.600.269,34

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do presente Decreto, correrão à conta do Excesso de Arrecadação, estabelecido no item II, do parágrafo 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, oriundos de rendimentos auferidos sobre aplicações no mercado financeiro, no corrente exercício.

Art. 32 - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

JADER FONTENELLE BARBALHO
Governador do Estado

GILENO MULLER CHAVES
Secretário de Estado de Administração

MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

CP92/0069348-2

RETIFICAÇÃO

Retificação do Ato Legal publicado no Diário Oficial do Estado nº 27.352, de 24 de novembro de 1992, referente ao Decreto nº 1201, de 12 de novembro de 1992, que dispõe sobre o contingenciamento de despesas dos órgãos da administração direta e indireta do Estado, inclusive Fundações, referente ao grupo de Outras Despesas Correntes.

Onde se lê:

ANEXO - 1

Decreto nº 1201, de 12 de novembro de 1992

Cr\$ 1.000,00
 QUOTA - 4º TRIMESTRE
 Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Estado da Administração 3.474
 Seguros

Lei-22:

ANEXO - I

Decreto nº 1201, de 12 de novembro de 1972

Cr\$ 1.000,00
 QUOTA - 4º TRIMESTRE
 Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Estado da Administração 3.404
 Seguros

CP92/0069274-5

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

PORTARIA Nº 159/92-CCG, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992
 O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO,
 no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Colocar à disposição, da Procuradoria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, até ulterior deliberação, LAÉRCIO WILSON BARBALHO JÚNIOR, matrícula nº 0035688-22, ocupante do cargo de Assessor Especial I, lotado na Casa Civil da Governadoria do Estado, com ônus para a administração pública estadual.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 de dezembro de 1992.

MANOEL NAZARETH SANT'ANNA RIBEIRO

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

CP92/0069290-7

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DE PORTARIAS

DISPENSAR

Port. nº 514 de 29.12.92 - Disp. o funcionário ANTONIO MARQUES DE SOUZA LAMEIRA, mat. nº 5169615-011, da Função Atividade de Ag. de Artes Práticas - Anotador, a partir de 30.12.92. CP92/0069258-3
 Port. nº 515 de 29.12.92 - Disp. a funcionária ROSÁLIA MARIA FERREIRA RODRIGUES, mat. nº 5051142-021, da Função Atividade de Datilógrafo, a partir de 30.12.92. CP92/0069250-8

Port. nº 516 de 29.12.92 - Disp. a funcionária MARLENE FERNANDES DOS REIS COUTINHO, mat. nº 5158672-010, da Função Atividade de Datilógrafo, a partir de 30.12.92. CP92/0069251-6

Port. nº 517 de 29.12.92 - Disp. a funcionária JOANA DARC DA SILVA BRABO, mat. nº 5158680-011, da Função Atividade de Datilógrafo, a partir de 30.12.92. CP92/0069259-1

LICENÇA ESPECIAL

Port. nº 511 de 28.12.92 - Formalizar 01 (um) mês a NADIME MARIA DOUAYH KHALED, mat. nº 0003131-022, Cons. Jurídico no período de 21.12.92 a 19.01.93, correspondente ao quinquênio de 13.03.85 a 13.03.90. CP92/0069260-5
 Port. nº 512 de 28.12.92 - Formalizar 01 (um) mês de MARILDA DAS GRAÇAS TAPAJÓS GUIMARÃES, mat. nº 0001279-014, Ag. Administrativo, no período de 29.10 a 27.11.92, correspondente ao quinquênio de 27.01.87 a 27.01.92. CP92/0069252-4
 Port. nº 513 de 28.12.92 - Conceder a CÍDÁLIA FREIRE DA SILVA, mat. nº 0004405-015, Ag. Administrativo, 01 (um) mês, período de 04.01 a 02.02.93, correspondente ao quinquênio de 13.06.86 a 13.06.91. CP92/0069266-4

(G.Reg.43.909)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL RESUMO DE TERMO ADITIVO

Contratante: SEDUC
 Contratado: Darlyn Kellyn Ferreira Miralha
 Cargo: Esc. Datilógrafo
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068949-3

Contratante: SEDUC
 Contratado: Lucia de Fátima Rodrigues Rocha
 Cargo: Esc. Datilógrafo
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068957-4

Contratante: SEDUC
 Contratado: Maria Selma de Souza Ferreira
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
 Município: Belém CP92/0068965-5

Contratante: SEDUC
 Contratado: Cristina do Socorro Souza da Silva
 Cargo: Professor

Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068973-6

Contratante: SEDUC
 Contratado: Milton da Silva Oliveira
 Cargo: Vigia
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068981-7

Contratante: SEDUC
 Contratado: Maria Natalina de Jesus Saldanha Coimbra
 Cargo: Professor
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068989-2

Contratante: SEDUC
 Contratado: Maria das Graças do Nascimento Farias
 Cargo: Esc. Datilógrafo
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068997-3

Contratante: SEDUC
 Contratado: Everaldo Magno Aragão de Oliveira
 Cargo: Vigia
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93 CP92/0069005-0

Contratante: SEDUC
 Contratado: Edicleine de Jesus dos Santos Guimarães
 Cargo: Professor
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0069013-0

Contratante: SEDUC
 Contratado: Simone Maria dos Santos Modesto
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0069021-1

Contratante: SEDUC
 Contratado: Olga Marília do Nascimento
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068934-5

Contratante: SEDUC
 Contratado: Angela Maria de Souza Braga
 Cargo: Professora
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068942-6

Contratante: SEDUC
 Contratado: Ana Maria Cunha Dergan
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068950-7

Contratante: SEDUC
 Contratado: Ana Lucia Penelva dos Santos
 Cargo: Professora
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0069029-7

Contratante: SEDUC
 Contratado: Maria Ludgera Sales dos Santos
 Cargo: Esc. Datilógrafo
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068958-2

Contratante: SEDUC
 Contratado: Tomázia de Jesus Ferreira
 Cargo: Professora
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93 CP92/0068966-3

Contratante: SEDUC
 Contratado: Luis Avelino de Souza
 Cargo: Vigia
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068974-4

Contratante: SEDUC
 Contratado: Leocádia Braga do Nascimento
 Cargo: Merendeira
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068982-5

Contratante: SEDUC
 Contratado: Maria Erondina Nascimento Sá
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068990-6

Contratante: SEDUC
 Contratado: Maria Francinete Pereira da Silva
 Cargo: Esc. Datilógrafo
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068998-1

Contratante: SEDUC
 Contratado: Maria das Graças Marques Reis
 Cargo: Professor
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0069006-8

Contratante: SEDUC
 Contratado: Maria Graciete Araújo da Costa
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0069014-9

Contratante: SEDUC
 Contratado: Joana dos Santos Costa
 Cargo: Merendeira
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0069022-0

Contratante: SEDUC
 Contratado: Expedita Rosa da Cunha
 Cargo: Merendeira
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0069030-0

Contratante: SEDUC
 Contratado: Carmen Lucia Campelo Palheta
 Cargo: Professor
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068919-1

Contratante: SEDUC
 Contratado: Doralicy Pereira Gomes
 Cargo: Professora
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
 Município: Belém CP92/0068927-2

Contratante: SEDUC
 Contratado: Ruth da Silva Gatti
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
 Município: Belém CP92/0068935-3

Contratante: SEDUC
 Contratado: Gildete de Sousa Silva
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0068943-4

Contratante: SEDUC
 Contratado: Francisco Monteiro de Azevedo
 Cargo: Vigia
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0068951-5

Contratante: SEDUC
 Contratado: Francilene Rodrigues de Macêdo
 Cargo: Professora
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0068959-0

Contratante: SEDUC
 Contratado: Elisabete da Penha Rodrigues
 Cargo: Esc. Datilógrafo
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0068967-1

Contratante: SEDUC
 Contratado: Edinéia Sousa Rocha
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0068975-2

Contratante: SEDUC
 Contratado: Dirce Cleide Pinheiro de Souza
 Cargo: Professora
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0068983-3

Contratante: SEDUC
 Contratado: Cássia das Graças Amarys Braga
 Cargo: Professora
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0068991-4

Contratante: SEDUC
 Contratado: Ana Raquel da Conceição Mesquita
 Cargo: Professora
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0068999-0

Contratante: SEDUC
 Contratado: Ana Maria Soares da Silva
 Cargo: Servente
 Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
 Município: Belém CP92/0069007-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria do Carmo Ataíde da Fonseca
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068899-3

Contratante: SEDUC
Contratado: Raimunda Macedo de Lima
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068907-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Raimunda do Nascimento Assunção
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068915-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Paulo Jean Benício do Rego
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Belém
CP92/0068923-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Tereza Soares Evangelista
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 27.11.92
Município: Belém
CP92/0068931-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria do Socorro Ferreira Pinheiro
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Belém
CP92/0068939-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria do Socorro Almeida de Lima
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Belém
CP92/0068947-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria do Socorro da Silva Aguiar
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068955-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Marilda Pinheiro Paiva
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068963-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Milton Reis da Silva
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068875-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Mileni do Socorro Viana da Silva
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068971-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria da Conceição Froz do Nascimento
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068979-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Regina Pereira Colares
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068987-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Fátima Lima Pereira
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068995-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Nazaré Moura do Espírito Santo
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0069003-3

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Jesus Costa Moraes
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0069011-4

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Nazaré Monteiro de Lima
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0069019-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Lourdes da Silva Santos
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068989-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria da Conceição Oliveira de Souza
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068867-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria das Dores R. da Rocha
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068859-4

Contratante: SEDUC
Contratado: Marcos Bahia Filho
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068850-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Mirna Lúcia Araújo de Moraes
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068851-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Manoel Lopes Silva
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068852-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Marineide Santana-Pinto
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068860-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Alcideia Vilhena Beckman
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068868-3

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Odete Ribeiro Menezes
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068876-4

Contratante: SEDUC
Contratado: Sônia Maria Santos de Almeida
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0069027-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Regina Barbosa Costa
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0069035-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Iracy Pimentel e Silva
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068884-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Helena Conde de Moraes
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068892-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Benedita dos Passos
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068900-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria do Socorro Cunha da Silva
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068908-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria José Mathias do Nascimento
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068916-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria José Reis Monteiro
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068924-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Julia Santos da Silva
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 29.8.92 a 24.2.93
Município: Belém
CP92/0068932-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Mariana de Vilhena Nonato
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0068940-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Lucilene Brandão de Oliveira
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0068948-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Raimunda Braga de Oliveira
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0068956-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Sandra Suely Araújo da Costa
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0068964-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Irene Duarte Maciel
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0068972-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Elias Araújo do Nascimento
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0068980-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Doracy Botelho
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0068988-4

Contratante: SEDUC
Contratado: Manoel Macedo de Souza
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0068996-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Sônia Maria Rodrigues de Oliveira
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069004-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria dos Remedios de Souza Coelho
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069012-2

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria das Graças Tancredo
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069020-3

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Belém Monteiro de Moraes
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069028-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Nazaré Moraes
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069036-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Madilene de Oliveira Gomes
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069157-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Marcelo Gomes Pinheiro
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069158-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Monica Regina P. de Paula Lobão
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069165-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Marília de Bastos Alves
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069173-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria do Socorro Ferreira Silva
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069181-1 x

Contratante: SEDUC
Contratado: Marcia Helena Silva Ribeiro
Cargo: Professora
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.5.93
Município: Belém
CP92/0069182-2

Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
Município: Belém CP92/0069318-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Cecília da Silva Ferreira
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
Município: Belém CP92/0069310-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria das Graças Nascimento Farias
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
Município: Belém CP92/0069302-4

Contratante: SEDUC
Contratado: Elizabeth Vilas Boas dos Santos
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
Município: Belém CP92/0069294-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Mário Araújo Albuquerque
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
Município: Belém CP92/0069286-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Celso da Silva Lima
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
Município: Belém CP92/0069278-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Ailton Xavier Belo
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069270-2

Contratante: SEDUC
Contratado: Adelino Braga de Jesus
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069262-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Aluisio Pereira Silva
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069254-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Ana Gracilene de Sousa Coelho
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069246-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Ana Portela Aragão
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069238-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Antonio Rosa da Silva
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069230-3

Contratante: SEDUC
Contratado: Argemira Pereira do Carmo
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069415-2

Contratante: SEDUC
Contratado: Benigno da Silva Nogueira
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069407-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Doralice Pereira Silva
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069335-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Evanilde Pereira da Cruz
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069343-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Francisca de Abreu Santos
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069351-2

Contratante: SEDUC
Contratado: Francisco Pereira dos Santos
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069359-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Francisco Félix Araújo da Silva
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069367-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Francisco Ribeiro dos Santos
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069375-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Inocêncio da Silva Nogueira
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069383-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Iracema de Oliveira Pinto
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069391-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Ivaldo Castro Bentes
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069399-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Jefferson Apinagés da Silva
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069327-0

Contratante: SEDUC
Contratado: José Antonio dos Santos Maia
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069319-9

Contratante: SEDUC
Contratado: José Ribamar Sousa
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069311-3

Contratante: SEDUC
Contratado: Luzenilda Siebra dos Santos
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069303-2

Contratante: SEDUC
Contratado: Marcilene Santana Ferreira
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069295-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Lúcia da Silva Franco
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069287-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Rita Pereira Capricho
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069279-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Ubaldina Cardoso de Sousa
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069271-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Valdelice Nascimento do Espírito Santo
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069263-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Raimunda Cecília Siqueira Pinto
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069255-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Santina Pereira Nogueira
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069247-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Selma Barbosa da Silva
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069239-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Teodora Viana da Silva
Cargo: Servente

Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069231-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Valcilene de Souza Bentes
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069416-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Antonio Nairton Leite de Oliveira
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069408-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Ana Cláudia Lima Santos
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069400-4

Contratante: SEDUC
Contratado: Alvaro de Matos Amaral
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069392-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Aúrea Furtado de Melo
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069384-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Ana Maria Costa Freitas
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069312-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Célia Silva dos Santos
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069320-2

Contratante: SEDUC
Contratado: Cristina dos Santos Fernandes
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069328-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Dionéia Castro de Alencar
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069336-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Erla de Almeida Vieira
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069344-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Giane Silva de Oliveira
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069352-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Ivonete Melo Figueira
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069340-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Idelice Santos da Trindade
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069368-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Josilene Felix Bezerra
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069376-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Leda Luiza Diniz Ferreira
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069304-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Marcilene de Oliveira Alencar
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069296-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Marciana Sousa Vasconcelos
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069288-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Suelly Ribeiro do Nascimento
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.05.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069280-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria do Desterro Lima de Sousa
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069272-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Oneide de Sousa
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069264-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Viviani Escher Antero
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069256-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria José Cunha de Souza
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069248-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Talmá Costa Pinheiro
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069240-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Feliz da Silva Ferreira
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069417-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Paula Coelho Goes
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069409-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Nazare Maria Corrêa Cruz
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069401-2

Contratante: SEDUC
Contratado: Paula Mara Vasconcelos Santos
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069393-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Reinaldo Silveira Saraiva
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069385-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Raimunda Silva Tavares
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069377-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Silvana Zuleide Gama dos Santos
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069369-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Samai Serique dos Santos
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069361-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Tânia Cristina de Nazaré Brasil Lima
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069353-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Nazaré Printes
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069345-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Neli Marinho da Silva
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Santarém CP92/0069337-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Rannilce Junia Alves Figueira
Cargo: Professor

Período de prorrogação: 28.11.92 a 26.05.93
Município: Aveiro CP92/0069329-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria de Nazaré dos Santos Siqueira
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Aveiro CP92/0069321-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria das Graças Santos Parintins
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Aveiro CP92/0069313-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Guiomar Vieira da Silva
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Almeirim CP92/0069305-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Goreth Lima Rodrigues
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Gurupá CP92/0069297-4

Contratante: SEDUC
Contratado: Mercedes Siqueira de Azevedo
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Óbidos CP92/0069289-3

Contratante: SEDUC
Contratado: Erotildes da Silva Costa
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Rurópolis CP92/0069281-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Ida Oederdenge
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Itaituba CP92/0069273-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Elioneth Torres da Silva
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Itaituba CP92/0069265-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Raquel Vieira Pompeu
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Bagre CP92/0069257-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Eli Pinto
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Bagre CP92/0069249-4

Contratante: SEDUC
Contratado: José Lúcio Coimbra
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Afuá CP92/0069241-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Antonio Batista da Costa Viana
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Alenquer CP92/0069232-0

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Goreth Marques Carvalho
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Alenquer CP92/0069233-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Marques Pinheiro
Cargo: Servente
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Alenquer CP92/0069418-7

Contratante: SEDUC
Contratado: Raimunda Marques da Silva
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Alenquer CP92/0069410-1

Contratante: SEDUC
Contratado: Manoel Maria do Espírito Santo Amorim
Cargo: Esc. Datilógrafo
Período de prorrogação: 30.06.92 a 26.12.92
Município: Alenquer CP92/0069362-8

Contratante: SEDUC
Contratado: Maria Lucidalva Borcem da Silva
Cargo: Merendeira
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Marapanim CP92/0069370-9

Contratante: SEDUC
Contratado: Paulo Parente Lacerda
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Conceição do Araguaia CP92/0069378-4

Contratante: SEDUC
Contratado: Osmar Ferreira da Costa
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 24.10.92 a 21.04.93
Município: Castanhal CP92/0069386-5

Contratante: SEDUC
Contratado: Raimundo Nonato Bahia de Souza
Cargo: Vigia
Período de prorrogação: 24.10.92 a 21.04.93
Município: Castanhal CP92/0069394-6

Contratante: SEDUC
Contratado: Antonia Alves de André
Cargo: Professor
Período de prorrogação: 29.08.92 a 24.02.93
Município: Capitão Poço CP92/0069402-0

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

ERRATA RESUMO DE PORTARIA

LICENÇA ESPECIAL
Port. nº 037/18.09.92-CONCEDER, ao servidor RAIMUNDO SA DA COSTA, Agente de Saúde, UBS IV/Prata, correspondente ao quinquênio de 16.07.86 à 16.07.91, no período de 01.10 à 29.12.92.

LICENÇA ESPECIAL
Port. nº 040/14.10.92-CONCEDER, a servidora MARIA HELENA FERNANDES GONÇALVES, Agente de Portaria, U. E. Colônia do Prata, correspondente ao quinquênio de 01.09.83 à 01.09.88, no período de 01.10 à 29.12.92.

CP92/0069306-7
CP92/0069314-8

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PORTARIA Nº 985 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 2º do Decreto nº 1157, de 16 de outubro de 1972, que aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DAS QUOTAS TRIMESTRAIS - QDQT/92 TRIMESTRE - 92.

RESOLVEM:

I- Aumentar no montante de Cr\$ 2.000.000.000,00 (DOIS BILHÕES DE CRUZEIROS), a quota do 4º trimestre, referente ao grupo de despesa da Unidade Orçamentária abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.201 - Fundação de Telecomunicações do Pará		Cr\$ 1,00
M E S E S		4º TRI - ANO 92
GRUPO DE DESPESA		DEZEMBRO
- Outras Despesas Correntes	12.201	2.000.000.000

II- A presente Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Secretária de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral

ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

CP92/0069322-9

PORTARIA Nº 988 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992...

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 2º do Decreto nº 1144, de 13 de outubro de 1992, que aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DAS QUOTAS TRIMESTRAIS - QDQT/4º TRIMESTRE - 92.

RESOLVEM:

I- Aumentar no montante de Cr\$ 525.966.576,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS), a quota do 4º trimestre, referente ao grupo de despesa da Unidade Orçamentária abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.102 - Gabinete do Vice Governador

Cr\$ 1,00

M E S E S	4º TRI - ANO 92
GRUPO DE DESPESA	DEZEMBRO
- Outras Despesas Correntes	525.966.576

II- A presente Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Secretária de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral

ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

CP92/0069282-6

PORTARIA Nº 990 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992...

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 2º do Decreto nº 1144, de 13 de outubro de 1992, que aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DAS QUOTAS TRIMESTRAIS - QDQT/4º TRIMESTRE - 92.

RESOLVEM:

I- Aumentar no montante de Cr\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS), a quota do 4º trimestre, referente ao grupo de despesa da Unidade Orçamentária abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.101 - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social

RECURSOS DO TESOURO Cr\$ 1,00

M E S E S	4º TRI - ANO 92
GRUPO DE DESPESA	DEZEMBRO
- Pessoal e Encargos Sociais	12.000.000

II- A presente Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Secretária de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral

ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

CP92/0069298-2

RETIFICAÇÃO

Retificação do Ato Legal publicado no Diário Oficial do Estado nº 27.360, de 04 de dezembro de 1992, referente a Portaria nº 0837, de 30 de novembro de 1992, concernente a Superintendência do Sistema Penal do Estado.

Onde se lê:

II- Fica reduzido no montante de Cr\$ 46.514.288,00 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS), a quota do 2º trimestre, referente ao grupo de despesa Outras Despesas Correntes, da mesma unidade orçamentária, que passa a ter a seguinte configuração:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 - Superintendência do Sistema Penal do Estado
RECURSOS DE OUTRAS FONTES Cr\$ 1,00

M E S E S		2º TRI - ANO 92		
GRUPO DE DESPESA	FONTE	ABRIL	MAIO	TOTAL
- Outras Despesas Correntes	12.101	37.878.712	3.900.000	41.778.718

Leia-se:

II- Fica reduzido no montante de Cr\$ 46.514.288,00 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS), a quota do 2º trimestre, referente ao grupo de despesa Outras Despesas Correntes, da mesma unidade orçamentária, que passa a ter a seguinte configuração:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 - Superintendência do Sistema Penal do Estado
RECURSOS DE OUTRAS FONTES Cr\$ 1,00

M E S E S		2º TRI - ANO 92		
GRUPO DE DESPESA	FONTE	ABRIL	MAIO	TOTAL
- Outras Despesas Correntes	12.101	-	3.900.000	3.900.000

CP92/0069242-7

RETIFICAÇÃO

Retificação do Ato Legal publicado no Diário Oficial do Estado nº 27.371, de 22 de dezembro de 1992, referente a Portaria nº 947, de 21 de dezembro de 1992, concernente a Fundação Curro Velho.

Onde se lê:

I- Aumentar

Cr\$ 1,00

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES	VALOR
16105.08070214.205	Coordenação Geral e Funcionamento da Fundação Curro Velho	3111.01	11.201	18.215.000
		3118.03	11.201	7.805.000

Leia-se:

I- Aumentar

Cr\$ 1,00

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES	VALOR
16205.08070214.205	Coordenação Geral e Funcionamento da Fundação Curro Velho	3111.01	11.201	18.215.000
		3111.03	11.201	7.805.000

CP92/0069330-0

JUSTIÇA FEDERAL

BOLETIM nº 194/92

JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA

Dr. EDISON MESSIAS DE ALMEIDA
Juiz Federal Substituto

Dra. JULIA DAS GRACAS ALVES MENEZES
Diretora de Secretaria em exercício

EXPEDIENTE DO DIA 11.12.1992

DESPACHOS PROFERIDOS

AÇÃO CRIMINAL - CLASSE 07000

NÚMERO: 00.29294-4
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA
Proc.: Dr. Paulo Meira
Réu: LUIZ BENEDITO DUARTE SANTOS e outros
Adv.: Dr. Djalma Chaves e outros
DESP.: Considerando a segunda parte da Certidão supra, defiro o pedido de fls. 224.

NÚMERO: 00.30963-0
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA
Proc.: Dr. Almerindo Trindade
Réu: OSCAR FERREIRA PEREIRA e outros
Adv.: Dra. Joseliza Corte Kauffman e outros
DESP.: Considerando o pedido de fls. 1549 e o trabalho desenvolvido pelo requerido, arbitro em Cr\$ 450.104,94 o valor máximo, atualizado segundo critérios estabelecidos na Resolução nº 05 de 22.04.91, do TRF, 1ª Região. Solicita-se providências junto à Secretaria Administrativa para o respectivo pagamento. Oficie-se.

COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - CLASSE 07006

NÚMERO: 92.01976-0
 Autor: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL SR/DPF/PA
 Adv.: DR. JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR
 Réu: DR. ANTONIO CARVALHO LOBO
 DESP.: Defiro a solicitação da autoridade policial estadual às fls. 31, devendo-se observar, com rigor, as normas de segurança e o retorno incontinenti dos presos ao encerramento dos trabalhos.

SENTENÇAS PROFERIDAS

AÇÃO CAUTELAR - CLASSE 12000

NÚMERO: 00.26728-7
 Repte: JOÃO CARLOS BRAGA
 Adv.: em causa própria
 Repto: TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ S/A - TELEPARÁ e UNIÃO FEDERAL
 Adv.: Dr. Antônio de Pádua K. de Araújo Gomes e Dr. José Augusto Torres Potiguar
 SENT.: Vistos, etc. (Parte conclusiva)... Nessas condições, JULGO O AUTOR JOÃO CARLOS BRAGA carecedor do direito de ação cautelar, para o fim de obtenção de sustação do pagamento da sobretaxa de 10% arrecadada através das contas de telefones para o FNT. Custas pelo autor, a quem condeno no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. P. R. I.

NÚMERO: 00.35010-9
 Repte: ALBERTO STEVEN SKELDING PINHEIRO e outros
 Adv.: Dr. Henrique Augusto de C. Ribeiro
 Repto: UNIÃO FEDERAL e outros
 Proc.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
 SENT.: Vistos, etc. (Parte conclusiva)... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação cautelar proposta por ALBERTO STEVEN SKELDING PINHEIRO e outros contra UNIÃO FEDERAL, por falta de amparo legal. Custas pelos Autores. P. R. I.

NÚMERO: 91.01014-6
 Repte: LAMINADORA SANTA BARBARA LTDA
 Adv.: Dr. Severino Junior Lopes da Silva
 Repto: UNIÃO FEDERAL e outros
 Proc.: Dr. Antônio José de Mattos Neto
 SENT.: Vistos: Trata-se de Ação Cautelar, cuja natureza jurídica é instrumental, para servir de tutela processual à ação principal, sobretudo para obviar os riscos do dano processual pelo periculum in mora. Não tem, contudo, vida própria, autônoma. Depende do processo principal. Se este não é intentado ou se vem a se extinguir, aquele não subsiste. In casu, a lide principal tem como objeto desbloqueio de cruzados novos e dispensa do IOF. Além de não haver comprovação de ajuizamento de ação principal, mesmo que tivesse ou tenha sido proposta, já não teria razão de existir, em face do esgotamento do ato legal impugnado, com a liberação por completo, já verificada, dos ativos financeiros, constituídos de cruzados novos, não persistindo o interesse de agir na causa. Assim, o caso é de extinção do processo sem julgamento do mérito, a teor do art. 267, inciso VI do CPC. O Autor não deu causa à propositura da ação, que decorreu do fato da retenção dos ativos financeiros, pelo que deve ser reembolsado das custas. P. R. I.

JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA

HAMILTON DE SÁ DANTAS - Juiz Federal Substituto
 FERNANDO DE SOUZA GREGÓRIO - Diretor de Secretaria
 ANTONIO DOS REIS MONTE - Diretor de Secretaria em Exercício

EXPEDIENTE DE 11.12.92

DESPACHOS

Nos processos abaixo relacionados:

CLASSE 01000 - AÇÃO ORDINÁRIA

Nº : 91.2037-0
 Autor : AMADEU DE JESUS DO NASCIMENTO LOUREIRO e outros
 Adv. : MONCLAR DA ROCHA BASTOS
 Réu : UNIÃO FEDERAL
 Adv. : MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO

Nº : 91.2663-8
 Autor : CARMEM OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
 Adv. : ANTONIO PEREIRA e outro
 Réu : I N S S
 Adv. : ODINEA FERREIRA MIRANDA

Nº : 92.187-4
 Autor : EMPESCA NORTE S/A
 Adv. : HAROLDO ALVES DOS SANTOS
 Réu : J B A M A
 Adv. : MARIA NEIDE DE OLIVEIRA MATTOS

Nº : 91.1003-0
 Autor : J. S. MÓVEIS S/A
 Adv. : JORGE PORTELA MACEDO e outra
 Réu : UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
 Adv. : ISAAC RAMIRO BENTES

Nº : 91.1220-3
 Autor : ROSA LAURA FIGUEIREDO CAVALCANTE
 Adv. : HAROLDO SOUZA E SILVA
 Réu : UNIÃO FEDERAL
 Adv. : MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO

Nº : 91.1492-3
 Autor : THEOPHILDO ALDOYSIO STEIN
 Adv. : MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO MENDES
 Réu : UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
 Adv. : ISAAC RAMIRO BENTES

Nº : 92.561-6
 Autor : UNIPESCA DO NORTE INDUSTRIAL E EXPORTADORA S/A
 Adv. : LORIS ROCHA PEREIRA JUNIOR
 Réu : I B A M A
 Adv. : MARIA NEIDE DE OLIVEIRA MATTOS

CLASSE 10000 - AÇÃO SUMARÍSSIMA

Nº : 00.32973-8
 Autor : UNIÃO FEDERAL
 Adv. : MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO
 Réu : CCA CONSTRUÇÕES CIVIS DA AMAZÔNIA e outro
 Adv. : CARLOS PLATILHA

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho:

1. Dado o longo tempo decorrido, digam as partes se ainda têm interesse processual no prosseguimento do presente feito.
 2. Persistindo, dada a complexidade das teses aqui agitadas, resumam os litigantes, em memoriais, os seus principais pontos de divergência, fixando este Juízo o prazo comum de 20 (vinte) dias, ou seja, dia 27 de Janeiro de 1993 (excluído o período do recesso forense), para a apresentação de tais instrumentos.
 3. Após, então, retornem os autos à conclusão.

DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS

Nos processos abaixo relacionados:

Classe : 02000 - MANDADO DE SEGURANÇA
 Nº : 92.3457-4
 Impte : SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LOUCAS, TINTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DO ESTADO DO PARÁ
 Adv. : JOSÉ LEITE CAVALCANTE
 Impdo : SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Classe : 02004 - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
 Nº : 92.3210-9
 Impte : SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ e outro
 Adv. : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
 Impdo : SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O MM. Juiz INDEFERIU o pedido de liminar.

EM TEMPO

SENTENÇAS DE 10.12.92

CLASSE 03000 - EXECUÇÃO FISCAL

Nº : 92.2479-3
 Exqte : I N S S
 Adv. : JOAQUIM MOREIRA ROCHA
 Excto : CÍCERO TAVARES DE SOUZA
 SENTENÇA: Vistos, etc. (...) Ante o exposto, DE-CLARO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 267, VIII, do CPC, determinando, após cumpridas as formalidades legais, o arquivamento do feito.

Nos processos abaixo relacionados:

Nº : 91.2712-0
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : AGÊNCIA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA MODELO

Nº : 91.2948-3
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : ALEXIS ZAIMDITCHKOVSKY

Nº : 91.2954-8
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : ANTONIO DOMINGOS DE CANELAS BASTOS

Nº : 91.2706-5
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : ANTONIO GUILHERME HUNDERTMARK BARROSO

Nº : 91.1541-5
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : BELÉM PAR IND. E COM. DE EMB. DE MADEIRAS

Nº : 91.2462-7
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : BELÉM PAR IND. E COM. DE EMB. DE MADEIRAS

Nº : 91.2485-6
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : BELÉM PAR IND. E COM. DE EMB. DE MADEIRAS

Nº : 91.2959-9
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : BOYE EDLER HANSEN

Nº : 91.2965-3
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : COMERCIAL JOSIANE LTDA.

Nº : 91.2457-7
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : FRIGORÍFICO KARAJAS LTDA.

Nº : 91.2945-7
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : GILLES DIDIER PAILLOUX

Nº : 91.2437-6
 Exqte : FAZENDA NACIONAL

Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : JOSIAS ALT

Nº : 91.2480-3
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : LOBATO E FERNANDEZ LTDA.

Nº : 91.1571-7
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : MÁRMORES SANTANEZ GRANITOS LTDA.

Nº : 91.1826-0
 Exqte : FAZENDA NACIONAL

Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : M. SOCORRO MENDES & CIA. LTDA. ME

Nº : 91.1834-1
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : P. E. S. TEIXEIRA ME

Nº : 91.2717-0
 Exqte : FAZENDA NACIONAL
 Adv. : CARLOS DE SENNA MENDES
 Excto : TAURO F. BECKMAN

O MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA:

Vistos, etc. (...) De modo que, diante do exposto e considerando que a Exeqüente, devidamente intimada, por mandado judicial, para que promovesse atos e diligências, não o fez, outra alternativa não resta a este Juízo senão a de DECLARAR EXTINTO o presente feito, tudo em obediência ao comando que definiu do art. 267, § 1º, do CPC. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição, com as anotações de estilo. Ao final, arquivar-se. Sem honorários advocatícios e custas processuais.

JUIZO FEDERAL DA 4ª VARA

RUI COSTA GONÇALVES - Juiz Federal
 WALDIR BORGES CORRÊA - Diretor de Secretaria

EXPEDIENTE DO DIA 11.12.92

DESPACHOS EM PROCESSOS:

CLASSE: III

EXECUÇÕES FISCAIS:

Processo : Nº 35.528-3
 Exqte. : I N C R A
 Proc. : Edmilson Dantas
 Excto. : João Carlos Malinski
 DESPACHO : Defiro a prorrogação requerida pelo exeqüente, em sua petição retro, no prazo ali consignado.

Processo : Nº 91.0211-9
 Exqte. : I N S S
 Proc. : João Francisco M Ferreira
 Excto. : Cícero Tavares de Souza
 DESPACHO : Ao Setor de cálculo, para apuração das custas processuais devidas e, após, intime-se o (a) executado (a) para seu pagamento.

Processos : Nºs. 92.2860-8, 92.2905-1 e 92.2922-1
 Exqte. : C R E C I
 Proc. : Ronaldo Koury Maues
 DESPACHO : Suspenda-se o curso das execuções pelo prazo requerido na petição de fls..., do exeqüente, que ora defiro.

CLASSE: V

AÇÃO DIVERSA:

Processo : Nº 89.1758-6
 Autor : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Proc. : José Augusto T Potiguar
 Réu : Constante Trzeciak e outros
 DESPACHO : Diga o Ministério Público na qualidade de "Custos legis".

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA:

Processo : Nº 92.3115-3
 Exqte. : BANCO BRADESCO S/A
 Adv. : José Mauricio M. Bahon
 Exqto. : Derval Leão Junior e outros
 DECISÃO: Vistos, etc. (...). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção oposta, declarando este Juízo competente para continuar apreciando a ação principal promovida e seus eventuais incidentes. Custas na forma da lei. Intime-se.

Belém, 11.12.92.

(a) Rui Costa Gonçalves - Juiz Federal

JUIZO FEDERAL A 2ª VARA

MARIA DE FÁTIMA DE PAULA PESSOA COSTA
 JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA

REGINALDO DE CASTRO MAIA - DIRETOR DE SECRETARIA

EXPEDIENTE DE 16/12/1992

DESPACHOS PROFERIDOS

AÇÃO ORDINÁRIA - 01000

Proc. nº: 92.0003387-3
 AUTOR : ADALCÍMAR DA COSTA GALLO
 Adv. : Dr. Ricardo Rabelo Soriano de Mello
 RÉU : UNIÃO FEDERAL
 DESPACHO: Trata-se de ação ordinária, servidores públicos federais, em virtude do chamado "Plano Bresser", pedem que seja a Ré condenada ao pagamento de diferenças de remuneração a que afirma fazer jus. Sou autora, na qualidade de ex-servidora autárquica federal, de ação proposta contra INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, com similar causa de pedir e pedido. Sendo assim, tenho interesse pessoal em que causa seja decidida em favor dos autores da presente ação. Afirmando, por isso, a minha impugnação para o julgamento desta causa, o que faço com fundamento no art. 135, V, do Código de Processo Civil.

Determino, em consequência, a remessa dos presentes autos à Seção de Distribuições.
Intime-se.

Proc. nº: 92.0002078-4
AUTOR : PEDRO NICOLAU GONÇALVES SANTOS ROSADO
Adv. : Dr. José Epifanio de Souza
RÉU : BANCO CENTRAL DO BRASIL
Proc. : Dr. Carlos Henrique Pires Ribeiro
DESPACHO: Remetam-se estes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 13.ª Região.

Proc. nº: 92.0000570-5
AUTOR : RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUZA
Adv. : Dr. Abelardo Farias Gomes
RÉU : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Fernando Facury Scalf
DESPACHO: Remetam-se estes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 13.ª Região.

Proc. nº: 92.0000787-2
AUTOR : RAIMUNDO DIAS GUIMARÃES
Adv. : Dra. Ana Raimunda Ferreira Araújo
RÉU : I.N.S.S.
Proc. : Dr. Francisco Edmir Lopes Figueira
DESPACHO: 1- Recebo a apelação em seus efeitos suspensivo e devolutivo.
2- Vista ao apelado para apresentar contra-razões, no prazo legal.

Proc. nº: 00.0028368-1
AUTOR : R. MENDONÇA COMÉRCIO S/A E OUTROS
Adv. : Dr. Isaac Ramiro Bentes
RÉU : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Aldebaro Cavaleiro Klautau Filho
DESPACHO: Defiro o requerimento de fls. 149/150.

Proc. nº: 00.0022986-5
AUTOR : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
Adv. : Dr. Irsef Ivan Araújo Souza
RÉU : ANDRÉ DUTRÉ E OUTRO
Proc. : Dr. Carlos Augusto Luna de Alcantarino
DESPACHO: Intime-se o Autor para manifestar interesse sobre o prosseguimento da ação, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da mesma (art. 267, Par. 1º do CPC).

Proc. nº: 00.0025772-9
AUTOR : FÁBIO MOREIRA FARO
Adv. : Dr. Washington Lucena Rodrigues
RÉU : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Moacir Guimarães M. Filho
DESPACHO: Oficie-se ao Sr. Superintendente Regional do Departamento de Plúcia Federal neste Estado, para:
1- Relevar, incontinenti, ao cargo de Agente da Plúcia Federal, o Autor FÁBIO MOREIRA FARO, consoante decisão de fls. 150/159, confirmada pelo E. Tribunal Regional Federal 13.ª Região. (fls. 192);
2- Remeter a este Juízo, no prazo de 30 dias, as planilhas necessárias ao cálculo dos salários e de todas as vantagens a que teria direito o Autor, desde a data de sua demissão, para fins de liquidação da sentença.

Proc. nº: 00.0021199-0
AUTOR : GERALDO MEIRA FREIRE COUCEIRO
Adv. : Dr. José Acreano Brasil
RÉU : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Moacir G. M. Filho
DESPACHO: Diante do conteúdo da Certidão supra: AGUARDE-SE.

Proc. nº: 92.0001009-1
AUTOR : CIA AMAZÔNIA TÊXTIL DE ANIAGEM - CATA
Adv. : Dr. Leogênio Gonçalves Gomes
RÉU : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Isaac Ramiro Bentes
DESPACHO: 1- Digam as partes sobre o laudo pericial juntado às fls. 445/453, prazo legal.
2- Expeça-se alvará para levantamento dos honorários da perita Lindomar Gomes de Oliveira.
3- Intime-se.

MANDADO DE SEGURANÇA - 02000

Proc. nº: 92.0003471-3
IMPTE : AGÊNCIAS MUNDIAIS
Adv. : Dr. Acy Marcos dos Santos
IMPDO : DIRETOR PRESIDENTE DA CIA DOCCAS DO PARÁ
DESPACHO: 1- Processar sem liminar.
2- Ad cautelam, deposite na CEF a importância representada pelo cheque de fls. 30.
3- Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, no prazo de dez (10) dias, prestar informações sobre o alegado na petição inicial.
4- Intime-se.

Proc. nº: 00.0036274-3
IMPTE : SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Adv. : Dr. Eduardo Grandi
IMPDO : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BELÉM E
DESPACHO: Vista ao Custos Legis.

Proc. nº: 92.0001187-0
IMPTE : AGÊNCIAS MUNDIAIS LTDA
Adv. : Dr. Acy Marcos dos Santos
IMPDO : DIRETOR PRESIDENTE DA CIA DOCCAS DO PARÁ
DESPACHO: 1- Recebo a apelação de fls. 53/66, em seus efeitos suspensivo e devolutivo.
2- Vista ao apelado para apresentar contra-razões, no prazo legal.
3- Intime-se.

Proc. nº: 92.0000133-5
IMPTE : AGÊNCIAS MUNDIAIS LTDA
Adv. : Dr. Acy Marcos dos Santos
IMPDO : DIRETOR PRESIDENTE DA CIA DOCCAS DO PARÁ

DESPACHO: 1- Recebo a apelação de fls. 54/67, em seus efeitos suspensivo e devolutivo.
2- Vista ao apelado para apresentar contra-razões, no prazo legal.
3- Intime-se.

Proc. nº: 92.0001701-0
IMPTE : AGÊNCIAS MUNDIAIS LTDA
Adv. : Dr. Acy Marcos dos Santos
IMPDO : DIRETOR PRESIDENTE DA CIA DOCCAS DO PARÁ
DESPACHO: 1- Recebo a apelação de fls. 55/68, em seus efeitos suspensivo e devolutivo.
2- Vista ao apelado para apresentar contra-razões, no prazo legal.
3- Intime-se.

Proc. nº: 91.0002767-7
IMPTE : AGÊNCIAS MUNDIAIS LTDA
Adv. : Dr. Acy Marcos dos Santos
IMPDO : DIRETOR PRESIDENTE DA CIA DOCCAS DO PARÁ
DESPACHO: 1- Recebo a apelação de fls. 47/60, em seus efeitos suspensivo e devolutivo.
2- Vista ao apelado para apresentar contra-razões, no prazo legal.
3- Intime-se.

Proc. nº: 92.0000925-5
IMPTE : AGÊNCIAS MUNDIAIS LTDA
Adv. : Dr. Acy Marcos dos Santos
IMPDO : DIRETOR PRESIDENTE DA CIA DOCCAS DO PARÁ
DESPACHO: 1- Recebo a apelação de fls. 58/71, em seus efeitos suspensivo e devolutivo.
2- Vista ao apelado para apresentar contra-razões, no prazo legal.
3- Intime-se.

Proc. nº: 92.0003190-0
IMPTE : MANOEL RIBEIRO PIRANHA
Adv. : Dr. Amarildo Guerra
IMPDO : SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DESPACHO: Vista ao Ministério Público Federal

ESTE DESPACHO VALE PARA O PROCESSO ABAIXO

Proc. nº: 92.0003296-6
IMPTE : NAZARENO JOSÉ DA SILVA NEVES
Adv. : Dr. Amarildo Guerra
IMPDO : SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Proc. nº: 92.0003167-6
IMPTE : ORLANDO ALVES BARATA
Adv. : Dr. Amarildo Guerra
IMPDO : SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXECUÇÃO DIVERSA - 04000

Proc. nº: 00.0008961-3
EXGTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Proc. : Dra. Maria Amélia Maia Franco
EXCDO : MANOEL DE BRITO LOURENÇO FILHO E OUTRO
DESPACHO: Diga a Exequente.

AÇÃO DIVERSA - 05000

Proc. nº: 91.0001753-1
AUTOR : CARLOS GUIMARÃES FERREIRA E OUTROS
Proc. : Dr. Paulo Fernando Nery Lamarão
RÉU : UNIÃO FEDERAL
DESPACHO: Diga o Autor se ainda tem interesse no prosseguimento do feito.

AÇÃO DE DEPOSITO - 05002

Proc. nº: 00.0008215-5
AUTOR : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Proc. : Dr. Max Luiz Carvalho D'Oliveira
RÉU : GETULIO MELO DOS SANTOS
DESPACHO: Intime-se pessoalmente o Autor para, no prazo de 48 horas, manifestar interesse sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção do mesmo (art. 267, Par. 1º do CPC).

ESTE DESPACHO VALE PARA OS PROCESSOS RE-LACIONADOS ABAIXO.

Proc. nº: 00.0009621-0
AUTOR : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Proc. : Dr. Max Luiz Carvalho D'Oliveira
RÉU : RAIMUNDO NASCIMENTO LISTO

Proc. nº: 00.0009563-0
AUTOR : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Proc. : Dr. Max Luiz Carvalho D'Oliveira
RÉU : MANOEL ASSUNÇÃO LEMOS

Proc. nº: 00.0008955-9
AUTOR : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Proc. : Dr. Max Luiz Carvalho D'Oliveira
RÉU : JOÃO DE CARVALHO AMARAL

Proc. nº: 00.0009561-3
AUTOR : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Proc. : Dr. Max Luiz Carvalho D'Oliveira
RÉU : MANOEL ALVES BOTELHO

Proc. nº: 00.0006172-7
AUTOR : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Proc. : Dr. Max Luiz Carvalho D'Oliveira
RÉU : ARMANDO DE MATOS PEREIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 05004

Proc. nº: 92.0001024-5
AGVTE : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL BNDES
Proc. : Dr. Aluizio Marques Mendes
AGVDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Proc. : Dr. José Augusto Torres Potiguar
DESPACHO: Tendo em vista o conteúdo da certidão de fls. 53 e fotocópias de fls. 54/56, diga o BNDES quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas.

Proc. nº: 90.0001681-9
AGVTE : FAZENDA NACIONAL
Proc. : Dr. Fernando Facury Scalf
AGVDO : SABINO OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO
Adv. : Dr. Edison Moura Barroso
DESPACHO: Cumpra-se a r. decisão da instância ad quem.

Proc. nº: 00.0034606-3
AGVTE : ALFREDO RODRIGUES CABRAL COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA
Adv. : Dr. José Acreano Brasil
AGVDO : COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ - CDI
Adv. : Dra. Margarida Maria R. F. de Carvalho
DESPACHO: Certifique-se o que constar sobre o Agravo de Instrumento (Proc. nº 89.001057-3)

Proc. nº: 92.0003480-2
AGVTE : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Moacir Guimarães Morais Filho
AGVDO : JOSÉ FERREIRA DA SILVA
DESPACHO: Intime-se o Agravado para os efeitos do artigo 524 do C.P.C.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - 05011

Proc. nº: 91.0001473-7
IMPOTE : FAZENDA NACIONAL
Proc. : Dr. Isaac Ramiro Bentes
IMPDO : ALBERTO BRAGANÇA NOBRE
DESPACHO: De acordo com o conteúdo da certidão de fls. 9-V, encaminhe-se a referida decisão à Imprensa Oficial.

Proc. nº: 91.0003048-1
IMPOTE : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Moacir Guimarães Morais Filho
IMPDO : JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Adv. : Dr. Monclar da Rocha Bastos
DESPACHO: Arquite-se

Proc. nº: 00.0030588-0
IMPOTE : SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM
Proc. : Dr. Lúcio Vespasiano Mazzini do Amaral
IMPDO : CIA AGROPECUÁRIA AGROSAN
Adv. : Dra. Leila de Fátima Miranda Monteiro
DESPACHO: Certifique-se o que constar com referência ao Agravo de Instrumento de que trata a certidão supra.

DESAPROPRIAÇÃO - 05012

Proc. nº: 91.0001743-4
EXPTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
Proc. : Dra. Marizilda dos Santos Arruda
EXPDO : AURIVAL IVAN KERBER E OUTRO
Adv. : Dra. Sônia Maria Kerber Almeida
DESPACHO: 1- Diga o INCRA sobre o requerido às fls. 47/48, 54 e seguintes, bem como sobre a cadeia dominial de que tratam os documentos de fls. 257/258, no prazo legal.
2- Forme-se o segundo volume.

Proc. nº: 00.0019532-4
EXPTE : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Moacir Guimarães M. Filho
EXPDO : EURÍPEDES SOUZA MOURA
Adv. : Dr. Carlos Augusto de L. Sampaio
DESPACHO: Reitere-se o Ofício de fls. 127, ora estipulado o prazo de 15 dias para o respectivo atendimento.

Proc. nº: 00.0019564-2
EXPTE : UNIÃO FEDERAL
Proc. : Dr. Moacir Guimarães M. Filho
EXPDO : ENEL - ENGENHARIA S/A
Adv. : Dr. Adherbal Augusto Meira Mattos
DESPACHO: Reitere-se o Ofício de fls. 111, com nota de urgência.

CONSIGNATÓRIA - 05018

Proc. nº: 92.0002704-0
REQTE : JOSÉ MARIA DE CARVALHO FILHO E OUTRO
Adv. : Dra. Eliete de Souza Lopes
REQDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Proc. : Dr. Renato Lobato de Moraes
DESPACHO: Sobre a contestação, diga(m) o/a A.(s), no prazo legal.

DECLARATÓRIA - 05020

Proc. nº: 92.0002942-6
REQTE : OCELIO DE JESUS CARNEIRO DE MORAIS E OUTRO
Adv. : Dr. Océlio de Jesus Carneiro de Moraes
REQDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Proc. : Dr. Renato Lobato de Moraes
DESPACHO: Sobre a contestação, diga(m) o/a A.(s), no prazo legal.

Proc. nº: 00.0030184-1
REQTE : COMPANHIA AGROPECUÁRIA AGROSAN
Adv. : Dra. Rosa Maria Morais Bahia
REQDO : SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM
Proc. : Dr. Antonio Cândido M. de Brito
DESPACHO: 1- Despachel nos autos da Impugnação apensos.
2- Diga a Autora sobre a contestação de fls. 64/74, instruída com os documentos de fls. 76/109.

CARTA PRECATÓRIA GRAVOSA - 06004

Proc. nº: 92.0003322-9
REQTE : CLARA CAROLINA CARVALHO DANTAS
Adv. : Dr. Manoel Firmino de Araújo e outro
REQDO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
DESPACHO: Cumpra-se.

AÇÃO SUMARÍSSIMA - 10000

Proc. nº: 00.0034526-1
 AUTOR : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-
 GRAFOS - EBCT
 Proc. : Dr. Cauby Paranhos Guimarães
 RÉU : DELMAR NORTE S/A
 Adv. : Dr. Haroldo Alves dos Santos
 DESPACHO: Diga a Autora sobre a certidão supra,
 requerendo o que de direito, no prazo
 legal.

Proc. nº: 00.0028508-0
 AUTOR : EMÍDIO MARTINS PARADELA
 Proc. : Dr. José Cabral
 RÉU : I.N.S.S.
 Adv. : Dr. Francisco Edmir Lopes Figueira
 DESPACHO: Expeçam-se Alvarás para levantamento da
 importância depositada na conta nº

2338.005.556-2, obedecendo-se o seguin-
 tei um valor em nome do Dr. JOSÉ CABRAL,
 correspondente a 10% do valor total de-
 positado, e outro em nome do Autor EMÍ-
 DIO MARTINS PARADELA, correspondente a
 90% da mencionada importância.

SENTENÇAS PROFERIDAS

AÇÃO ORDINÁRIA - 01000

Proc. nº: 92.0002031-3
 AUTOR : ARMINO MARQUES LEÃO
 Adv. : Dra. Ana Flávia de M. Guerreiro
 RÉU : UNIÃO FEDERAL
 Proc. : Dr. Isaac Ramiro Bentes
 SENTENÇA: Vistos, etc(...)

Do exposto, julgo procedente a ação, pa-
 ra condenar a União Federal (fazenda Na-
 cional) a restituir a autora a quantia
 que indevidamente recebeu, atualizada
 monetariamente a partir da data do re-
 colhimento e acrescida de juros morató-
 rios de 1% ao mês, a partir da ci-
 tação(...).
 Sentenças sujeitas ao duplo grau de ju-
 risdição.
 Custa, ex lege.
 P. R. I.

ESTA SENTENÇA É VÁLIDA PARA O PROCESSO
 ABAIXO

Proc. nº: 91.0002530-5
 AUTOR : OSCARINA NOVAES DA SILVA
 Adv. : Dr. Antonio Augusto de Oliveira Alves
 RÉU : UNIÃO FEDERAL
 Proc. : Dr. Isaac Ramiro Bentes

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - 05007

Proc. nº: 92.0003068-8
 EXCPTÉ : BANCO BRADESCO S/A
 Adv. : Dr. José Maurício M. Nahon
 EXCPDO : JUÍZO FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ
 SENTENÇA: Vistos, etc(...).
 Ante o exposto, julgo extinto o feito, e
 após o trânsito em julgado da presente
 decisão, archive-se os autos com anota-
 ções de estilo.
 P. R. I.

DESAPROPRIAÇÃO - 05012

Proc. nº: 00.0025280-8
 EXPTÉ : UNIÃO FEDERAL
 Proc. : Dr. Moacir Guimarães M. Filho
 EXPDO : MATHILDE IZABEL DE AGUIAR E SOUZA
 Adv. : Dr. Paulo Fernando Nery Lamarão
 SENTENÇA: Vistos etc...
 Diante da concordância das partes quanto
 ao valor apurado, homologo os cálculos
 de fls. 325.
 P.R.I.

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - 11000

Proc. nº: 00.0034646-2
 RECTE : ANTONIO QUEIROZ
 Proc. : Dr. José Acreano Brasil
 RECDO : BANCO CENTRAL DO BRASIL
 Adv. : Dr. Carlos Henrique Pires Ribeiro
 SENTENÇA: Vistos etc(...).
 Julgo extinto o presente feito, sem jul-
 gamento do mérito. Transitada em
 Julgado, dê-se baixa e archive-se.
 P. R. I.

JUÍZO FEDERAL A 2ª. VARA

MARIA DE FÁTIMA DE PAULA PESSOA COSTA
 JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA

REGINALDO DE CASTRO MAIA - DIRETOR DE SECRETARIA

EXPEDIENTE DE 17/12/1992

DESPACHOS PROFERIDOS

EXECUÇÃO FISCAL - 03000

Proc. nº: 00.0025507-0
 EXQTE : I.N.S.S.
 Proc. : Dr. José Maria Frota Rolo
 EXCDO : INCAPECA LTDA
 DESPACHO: Expeça-se Carta Precatória para o estado
 do Ceará no endereço indicado pelo exe-
 quente às fls. 22.

Proc. nº: 00.0019640-1
 EXQTE : I.N.S.S.
 Proc. : Dr. José Maria Frota Rolo
 EXCDO : J. M. MIRANDA E CIA - FILIAL
 DESPACHO: Mantenha-se a Suspensão.

Proc. nº: 00.0034586-5
 EXQTE : SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECI-
 MENTO - SUNAB
 Proc. : Dr. Maria Amélia Ribeiro de Oliveira
 EXCDO : FRANCISCO CARLOS SILVA CUNHA
 DESPACHO: 1- Nos termos do art. 40 da lei 6.830,
 de 22/09/80, declaro suspensa a
 execução.
 2- Diga o(a) Exequente.

ESTE DESPACHO É VÁLIDO PARA OS PROCESSOS
 ABAIXO RELACIONADOS

Proc. nº: 00.0034728-0
 EXQTE : SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECI-
 MENTO - SUNAB
 Proc. : Dr. Maria Amélia Ribeiro de Oliveira
 EXCDO : PANIFICADORA NASCIMENTO LTDA

Proc. nº: 00.0035108-3
 EXQTE : SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECI-
 MENTO - SUNAB
 Proc. : Dr. Maria Amélia Ribeiro de Oliveira
 EXCDO : MOURA COSTA N. (ALIMENTOS BÁSICOS)

Proc. nº: 89.0000788-2
 EXQTE : SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECI-
 MENTO - SUNAB
 Proc. : Dr. Maria Amélia Ribeiro de Oliveira
 EXCDO : NEUZA DE MOURA COSTA - ALIMENTOS BÁSICOS
 COLOBRI

Proc. nº: 00.0034423-0
 EXQTE : SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECI-
 MENTO - SUNAB
 Proc. : Dr. Maria Amélia Ribeiro de Oliveira
 EXCDO : JOSÉ RAIMUNDO SANTOS BASTOS

Proc. nº: 90.0002190-1
 EXQTE : SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECI-
 MENTO - SUNAB
 Proc. : Dr. Maria Amélia Ribeiro de Oliveira
 EXCDO : MARGIA REGINA AMARAL DE CASTRO
 DESPACHO: Intime-se o depositário dos bens penho-
 rados a apresentá-los ou, justificando
 não mais possuí-los em seu poder, proce-
 der a substituição dos mesmos pelo equi-
 valente em dinheiro.

Proc. nº: 92.0003244-3
 EXQTE : CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Proc. : Dr. José Célio Santos Lima
 EXCDO : CARLOS ALEXANDRE DE MIRANDA
 DESPACHO: Intime-se o executado a recolher os en-
 carregados judiciais, após o respectivo
 cálculo.

Proc. nº: 92.0003037-8
 EXQTE : CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓ-
 VEIS
 Proc. : Dr. Ronaldo Koury Maues
 EXCDO : LEONAM FRANCISCO MAIA LOUREIRO
 DESPACHO: Intime-se o executado, por mandado, para
 efetuar o recolhimento das Custas Judi-
 ciais.

Proc. nº: 90.0000479-9
 EXQTE : FAZENDA NACIONAL
 Proc. : Dr. Fernando Facury Scaff
 EXCDO : RODOPAR LTDA
 DESPACHO: Tendo em vista as certidões de fls. 08,
 verso, Diga a Exequente.
 fls. 26-V.

Proc. nº: 00.0035278-0
 EXQTE : FAZENDA NACIONAL
 Proc. : Dr. Fernando Facury Scaff
 EXCDO : EVANGELINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
 DESPACHO: Designe, a Secretária, nova data para a
 realização do 1º e 2º Leilão, observan-
 do-se o processo de publicação e intima-
 ção às partes e Leiloeiro.

EXECUÇÃO DIVERSA - 04000

Proc. nº: 00.0012877-5
 EXQTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Proc. : Dra. Max Luiz Carvalho D'Oliveira
 EXCDO : MANDEL DE SOUZA PINHEIRO E OUTROS
 DESPACHO: Defiro o requerido às fls. 62.

Proc. nº: 00.0011139-2
 EXQTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Proc. : Dr. Max Luiz C. D'Oliveira
 EXCDO : ANTERINO BRAS DOS SANTOS E OUTROS
 DESPACHO: Tendo em vista o exposto na petição de
 fls. 41, defiro a suspensão do presente
 feito por 90 dias, conforme requer a
 Exequente.

Proc. nº: 00.0012001-4
 EXQTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Proc. : Dr. Max Luiz C. D'Oliveira
 EXCDO : LUIZ CARLOS DA COSTA SOUZA E OUTROS
 DESPACHO: Tendo em vista o exposto pela exequente
 na petição de fls. 53, defiro a suspen-
 são desta ação por 60 dias.

Proc. nº: 00.0012137-1
 EXQTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Proc. : Dr. Max Luiz C. D'Oliveira
 EXCDO : RAMIRO COELHO FILHO E OUTROS
 DESPACHO: Defiro a suspensão do presente feito por
 90 dias.

JUÍZO FEDERAL A 2ª. VARA

MARIA DE FÁTIMA DE PAULA PESSOA COSTA
 JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA

REGINALDO DE CASTRO MAIA - DIRETOR DE SECRETARIA

EXPEDIENTE DE 18/12/1992

DESPACHO PROFERIDO

AÇÃO CAUTELAR - 12000

Proc. nº: 92.0003521-3
 REQTE : CLUBE DO REMO
 Proc. : Dr. Ronaldo Napoleão de Araújo Porto
 REQDO : DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO ESTADO
 DO PARÁ
 DESPACHO: 1- Indefiro o requerimento de liminar,
 visto que, a meu ver, caso não preenche
 os requisitos do art. 804 do Código de
 Processo Civil. A despeito da aparente
 relevância do fundamento invocado, a
 verdade é que a medida não seria inefi-
 caz, caso venha a ser concedida apenas a
 final.
 2- Cite-se para contesta.

INQUÉRITO - 09008

Proc. nº: 91.0000034-5
 AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO
 INDCCO : INQ. POL. 031/90-DPF.2/MBA/PA
 SENTENÇA: Diante do pedido formulado pelo repre-
 sentante do Ministério Público Federal,
 às fls. 03, defiro o pedido de arquivamento
 do inquérito policial nº 031/90-
 DPF2-MBA-PA, sem prejuízo do disposto no
 art. 18, do C.P.P.
 P. R. I.

SENTENÇA PROFERIDA

MANDADO DE SEGURANÇA - 02000

Proc. nº: 92.0002739-3
 IMPTE : CLAUDIA FERREIRA ANTUNES
 Adv. : Dra. Ana Isabel A. Serravallo
 SENTENÇA: Vistos etc(...).
 Diante do exposto, verificando que o pe-
 dido mandamental não reúne os pressupos-
 tos da liquidez e certeza asseguradores
 da concessão da custódia pleiteada na
 impetração presente e atento às provas
 carreadas nos autos, hei por bem de De-
 negar a Segurança perseguida, e, em con-
 sequência, condeno a Impetrante nas cus-
 tas processuais.
 Indevidos honorários (V. Súmula 512, do
 S.T.F.).
 P. R. I.

TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

NOTA Nº 985/92

PROCESSO : TRT RP Nº 911/92
 EXEQUENTE: JOSÉ KLETER SEREJA PANTOJA e OUTROS
 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-
 INSS

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o
 precatório requisitório mandando-o cumprir na
 forma da Constituição da República e do Regimento
 Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
 Feito no Serviço Processual da Secretaria
 Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da
 Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de
 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
 Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 986/92

PROCESSO : TRT RP Nº 912/92
 EXEQUENTE: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
 EXECUTADO: MUNICÍPIO DE BUJARU - PREFEITURA
 MUNICIPAL

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o
 precatório requisitório mandando-o cumprir na
 forma da Constituição da República e do Regimento
 Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
 Feito no Serviço Processual da Secretaria
 Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da
 Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de
 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
 Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 987/92

PROCESSO : TRT RP Nº 913/92
 EXEQUENTE: ANGELINA CORRÊA DA SILVA
 EXECUTADO: MUNICÍPIO DE PRAINHA - SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o
 precatório requisitório mandando-o cumprir na
 forma da Constituição da República e do Regimento
 Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
 Feito no Serviço Processual da Secretaria
 Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da
 Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de
 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
 Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 988/92

PROCESSO : TRT RP Nº 914/92
 EXEQUENTE: NAIDES ALVES SACRAMENTO
 EXECUTADO: MUNICÍPIO DE TUCURUI - PREFEITURA
 MUNICIPAL

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 989/92

PROCESSO : TRT RP Nº 915/92
EXEQUENTE : MARIA DO NASCIMENTO ALVES DE SOUSA
EXECUTADO : MUNICÍPIO DE TUCURUI - PREFEITURA MUNICIPAL

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 990/92

PROCESSO : TRT RP Nº 916/92
EXEQUENTE : MARIA DE LOURDES SANCHES VULCÃO
EXECUTADO : MUNICÍPIO DE TUCURUI - PREFEITURA MUNICIPAL

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 991/92

PROCESSO : TRT RP Nº 917/92
EXEQUENTE : FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES
EXECUTADO : MUNICÍPIO DE TUCURUI - PREFEITURA MUNICIPAL

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 992/92

PROCESSO : TRT RP Nº 777/92
EXEQUENTE : JULIANA RODRIGUES LIMA e OUTRA
EXECUTADO : MUNICÍPIO DE MARABÁ - PREFEITURA MUNICIPAL

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 993/92

PROCESSO : TRT RP Nº 918/92
EXEQUENTE : ODETE SOUZA DA HORA
EXECUTADO : MUNICÍPIO DE TUCURUI - PREFEITURA MUNICIPAL

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 994/92

PROCESSO : TRT RP Nº 919/92
EXEQUENTE : ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA
EXECUTADO : MUNICÍPIO DE TUCURUI - PREFEITURA MUNICIPAL

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 995/92

PROCESSO : TRT RP Nº 920/92
EXEQUENTE : SEBASTIÃO LOPES DE SIQUEIRA
EXECUTADO : MUNICÍPIO DE BELÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 996/92

PROCESSO : TRT RP Nº 921/92
EXEQUENTE : IVONE SILVA MONTEIRO
EXECUTADO : ESTADO DO PARÁ - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Adv.: Dr. José Cláudio M. de Brito Filho

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

NOTA Nº 997/92

PROCESSO : TRT RP Nº 922/92
EXEQUENTE : MARIA NELLY CASTRO RêGO E OUTROS e ANTONIO PEREIRA RODRIGUES E OUTROS
EXECUTADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deferiu o precatório requisitório mandando-o cumprir na forma da Constituição da República e do Regimento Interno deste Tribunal (arts. 209 e seguintes).
Feito no Serviço Processual da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aos quinze dias de dezembro de 1992.

ADEMARINA FERREIRA NUNES
Diretora do Serviço Processual

JUSTIÇA DO TRABALHO

QUINTA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELÉM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam notificadas MARIA DE JESUS PINEIRO DE MIRANDA e MARIA DA CONCEIÇÃO VILLAR, residentes em lugar incerto e não sabido exequente e executada, respectivamente, nos autos do Processo Sa.JCJ-2186/91, para tomarem ciência do seguinte despacho: "I-SUSPENDO A EXECUÇÃO POR UM ANO; II-NOTIFICAR AS PARTES POR EDITAL. EM 30.11.92. ARY BRANDAO DE OLIVEIRA, JUIZ DO TRABALHO".

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente Edital, que será publicado no "Diário da Justiça" e afixado no lugar de costume, na sede desta Junta. Dado e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e dois. Eu, *[assinatura]* datilografarei e eu, *[assinatura]* subscrevi.

ARY BRANDAO DE OLIVEIRA
Juiz do Trabalho

EDITAL DE CITACAO

Pelo presente EDITAL, fica citado INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS DANDY, que se encontra em lugar incerto e não sabido, executada nos autos do Processo Sa.JCJ-1307/91, em que figura como exequente MARTINHO CONCEIÇÃO FERREIRA DE SA, para pagar em quarenta e oito horas, ou garantir a execução, sob pena de penhora, a quantia de Cr\$-2.916.991,88 (DOIS MILHOES, NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAVOS), correspondente ao principal e custas, nos termos da decisão proferida nos presentes autos, em audiência do dia 12.12.91 ... a título de salário retido, férias + 1/3, grat. natal 89 e 90, FGTS + 40%, multa, abono medida provisória n. 199, JCM.

R E S U M O

Principal	Cr\$-2.859.170,43
Custas de cond.	57.821,45
TOTAL A DEPOSITAR	Cr\$-2.916.991,88

As custas deverão ser comprovadas através da guia DARF, cujo código é 1505.
Caso não pague, nem garanta a execução no prazo supra, proceder-se-á a penhora em tantos bens quantos bastam para o integral pagamento da dívida.

O QUE CUMPRAR, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e dois. Eu, *[assinatura]* datilografarei e eu, *[assinatura]* subscrevi.

ARY BRANDAO DE OLIVEIRA
Juiz do Trabalho

EDITAL DE PRACA, com prazo de 20

dias, referente ao Processo n. Sa.JCJ-417/92. O Doutor ARY BRANDAO DE OLIVEIRA da Sa.JCJ de Belém.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem notícia, que no dia 11.02.92 as 14h20, na sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, 750, será levado a público pregão de venda e arrematação, a quem oferecer maior lance ao bem penhorado na execução movida por KATIA NAZARE DA COSTA CONCEIÇÃO contra PEDRO ROSILDO SANTOS FERREIRA, que se encontra no Depósito Público do Egrégio TRT da 8ª. Região e que é o seguinte:

UMA MAQUINA DE COSTURAR, MARCA "MARBOR" LZ-175, CORES PRETA E CINZA, ELETRICA, MODELO MF-0389, COM MOTOR WEG. No estado. Valor atribuído: Cr\$-4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros).

Quem pretender arrematar dito bem, deverá comparecer no dia, local e hora marcados acima, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do valor atribuído.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente EDITAL que será publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede desta Junta. Belém,

03 de Dezembro de 1992. Eu, *[assinatura]*

(Roberto Santos) Auxiliar Judiciário, datilografei e eu, *[assinatura]* Oscarina de Miranda, Secretária, subscrevi.

ARY BRANDAO DE OLIVEIRA
Juiz do Trabalho

006 JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELÉM
EDITAL DE PRACA COM PRAZO DE (VINTE) 20 DIAS
O DOUTOR JUIZ ALBANO MENDONÇA DE LIMA, JUIZ DO TRABALHO, PRESIDENTE DA SEXTA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELÉM,

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele notícias tiverem que, no dia 18.03.93, às 14:00 horas, na Sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I nº 750, 3ª. Et., 3º andar, será levado a público pregão de venda e arrematação a quem oferecer maior lance ao bem penhorado nos autos do Proc. nº 64JGJ-1.764/91, entre partes: JOSE FERREIRA DA LUZ, exequente e ES - CRITÉRIO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA., executada, bem esse que se encontra no Depósito Público do E. TRT da 8ª Região, e que é o seguinte: UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, MARCA SPRINT, GERADOR DE 7.000 BTU'S. NO ESTADO. AVALIADO EM Cr\$-1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS).

Quem pretender arrematar dito bem, deverá comparecer no dia e hora no local acima mencionado, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% (vinte por cento) de seu valor. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente EDITAL, que será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ e afixado em local de costume na Sede desta Junta. Aos QUATRO dias de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, *[assinatura]* (Maria Queiroz Campos), Aux. Judiciária lavrei o presente. E eu, *[assinatura]* (JOAO SOUSA DE BRITO), Diretor da Secretaria, subscrevi.

JUIZ ALBANO MENDONÇA DE LIMA
Juiz do Trabalho, Presidente

EDITAL DE PRACA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O DOUTOR JUIZ ALBANO MENDONÇA DE LIMA, JUIZ DO TRABALHO, PRESIDENTE DA SEXTA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELÉM,

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele notícias tiverem que no dia 23.03.93, às 14:00 horas, na Sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I nº 750, 3ª. Et., 3º andar, será levado a público pregão de venda e arrematação, a quem oferecer maior lance ao bem penhorado nos autos do Proc. nº 64JGJ-459/91, entre partes: JOSE MARIA MENDES LIMA, exequente e SQUEMAR IMPORTAÇÃO E REPO

TAÇAO LTDA., executada, e que é o seguinte:
 "... PARTE DESTACADA DE MAIOR PORÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 1.200M2 (20X60m), SITUADO A ESTRADA DO UNA, BAIRRO DA CIDADINHA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA... VALOR ATRIBUÍDO: CR\$-150.000.000,00 (CENTO E CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS).

Quem pretender arrematar dito bem deverá comparecer no dia e hora no local acima mencionado, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o valor correspondente a 20% (vinte por cento) de seu valor. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados o passado o presente EDITAL que será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ e afixado no local de costume na Sede desta Junta. Aos QUATRO dias de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, Maria Q. Campos, Aux. Judic., lavrei o presente. E eu, JOAO SOUSA DE BRITO, Diretor de Secretaria, subscrevi. *****
 O JUIZ: *[Assinatura]*
 JUIZ ANTONIO MENDONÇA DE LIMA
 Juiz do Trabalho, Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE (08) OITO DIAS

Pelo presente EDITAL, fica NOTIFICADA a empresa CONSTRUTORA FLAVIO ESPÍRITO SANTO LTDA., atualmente em lugar incerto e não sabido, reclamada no Proc. nº 64JCU-618/92, em que reclamante BENTO LESSA CAMPOS, para ciência da PENHORA que recaiu sobre o imóvel da Av. José Bonifácio, nº 2.124... Referida Penhora foi realizada no dia 30 de novembro do corrente ano, pelo que tem a empresa reclamada o prazo de 05 (CINCO) dias para opor Embargos, querendo.

E, para que chegue ao conhecimento da interessada, é passado o presente EDITAL que será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ e afixado em local de costume na Sede desta Junta, na Tv. D. Pedro I nº 750, 3ª Et., 3ª andar. Aos TRÊS dias de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, Maria Q. Campos, Aux. Judic., lavrei o presente. E eu, JOAO SOUSA DE BRITO, Diretor de Secretaria, subscrevi. *****
 O JUIZ: *[Assinatura]*
 JUIZ ANTONIO MENDONÇA DE LIMA
 Juiz do Trabalho, Presidente

OITAVA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELEM

EDITAL DE CITACAO E PENHORA

A Doutora ANTONIA CAMPOS SERRA, Juiza do Trabalho Presidente da OITAVA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELEM:

FAZ SABER que pelo presente EDITAL fica CITADA MS CONSTRUÇÕES LTDA. que se encontra em lugar incerto e não sabido, reclamada nos autos do processo No8AJCU/152/91, em que é reclamante FRANCISCO DA SILVA BARRETO, a pagar em 48 horas ou garantir a execução, sob pena de Penhora a quantia de CR\$-6.876.685,68 (SEIS MILHÕES OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E SESENTA E OITO CENTAVOS), devida nos autos do processo supra citado:

RESUMO DOS CALCULOS

PRINCIPAL CORRIGIDO.....	CR\$-4.390.401,60
JUROS DE MORA.....	CR\$- 955.644,12
FGTS.....	CR\$- 368.491,06
MULTA FGTS 40%.....	CR\$- 147.396,42
HON.ADVOCATÍCIOS.....	CR\$- 879.289,98
CUSTAS.....	CR\$- 135.462,50
TOTAL DEVIDO.....	CR\$-6.876.685,68

E, para chegar ao conhecimento dos interessados e passado o presente EDITAL que será publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará e afixado no lugar de costume na sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, 750-2º bloco-2º andar.

Dado e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos DEZOITO dias do mês de NOVEMBRO de 1992. Eu, *[Assinatura]* (ISAURA SILVA), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente, e eu, *[Assinatura]* (CACILDA MILEO), Diretora de Secretaria, subscrevi. XXX

A JUIZA: ANTONIA CAMPOS SERRA
 JUIZA DO TRABALHO

(G.Reg.43.416)

EDITAL DE CITACAO E PENHORA

A Doutora ANTONIA CAMPOS SERRA, Juiza do Trabalho Presidente da OITAVA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELEM:

FAZ SABER que pelo presente EDITAL fica CITADA ITABELLA ARQUITETURA E OBRAS LTDA que se encontra em lugar incerto e não sabido, reclamada nos autos do processo No8AJCU/2391/91, em que é reclamante DOMINGOS PIEDADE ROSA, a pagar em 48 horas ou garantir a execução, sob pena de Penhora a quantia de CR\$-4.268.025,82 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL VINTE E CINCO CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS), devida nos autos do processo supra citado:

RESUMO DOS CALCULOS

PRINCIPAL CORRIGIDO.....	CR\$-2.370.673,45
JUROS DE MORA.....	CR\$- 289.222,20
FGTS.....	CR\$- 698.654,36
MULTA FGTS 40%.....	CR\$- 279.461,74
HON.ADVOCATÍCIOS.....	CR\$- 545.701,76
CUSTAS.....	CR\$- 84.312,31
TOTAL DEVIDO.....	CR\$-4.268.025,82

E, para chegar ao conhecimento dos interessados e passado o presente EDITAL que será publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará e afixado no lugar de costume na sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, 750-2º bloco-2º andar.

Dado e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos DEZOITO dias do mês de NOVEMBRO de 1992. Eu, *[Assinatura]* (ISAURA SILVA), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente, e eu, *[Assinatura]* (CACILDA MILEO), Diretora de Secretaria, subscrevi. XXX

A JUIZA: ANTONIA CAMPOS SERRA
 JUIZA DO TRABALHO

(G.Reg.43.425)

EDITAL DE PRACA COM PRAZO DE 20 DIAS

A Doutora GRAZIELA LEITE COLARES, Juiza do Trabalho Substituta, no exercício da Presidência da OITAVA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELEM:

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele notícia tiverem, que no dia 21.01.93 as 13:10 horas, na sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, 750-2º bloco-2º andar, será levado a público pregão de venda e arrematação a quem o oferecer o maior lance os bens penhorados na execução movida por DIRCEU DA COSTA BRASIL contra CONSTRUTORA HERNAN ENGENHARIA LTDA, nos autos do processo No8AJCU/353/92, cujos bens seguem abaixo discriminados:

-DUAS CADEIRAS DE PALHINHA, GIRATORIA NO VALOR DE CR\$-250.000,00, CADA, NO VALOR DE CR\$-500.000,00.

-UMA MESA PARA TELEFONE, COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA ESCURA, NO VALOR DE CR\$-250.000,00.

-UMA MAQUINA DATILOGRAFICA OLIVETTI 98 MANUAL, NO VALOR DE CR\$-300.000,00.

VALOR TOTAL..... CR\$-1.050.000,00.

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer no dia, hora e local acima citado, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal de 20% (VINTE POR CENTO) de seu valor.

E, para chegar ao conhecimento dos interessados e passado o presente EDITAL que será publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará, e afixado no lugar de costume, na sede desta Junta.

Dado e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos TRINTA dias do mês de NOVEMBRO de 1992. Eu, *[Assinatura]* (ISAURA SILVA), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente, e eu, *[Assinatura]* (CACILDA MILEO), Diretora de Secretaria, subscrevi.

A JUIZA: GRAZIELA LEITE COLARES
 JUIZA DO TRABALHO
 SUBSTITUTA

EDITAL DE PRACA COM PRAZO DE 20 DIAS

A Doutora GRAZIELA LEITE COLARES, Juiza do Trabalho Substituta, no exercício da Presidência da OITAVA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELEM:

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele notícia tiverem, que no dia 18.02.93 as 13:10 horas, na Sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, 750 - 2º bloco - 2º andar, será levado a público pregão de venda e arrematação a quem oferecer o maior lance os bens penhorados na execução movida por LAROMEL BENEDETO GONÇALVES AZEVEDO, ex-querente nos autos do Processo nº 84 JCU-2323/91, em que é executada MAGNUM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, bens oses que seguem discriminados:

- 01 - Dois ventiladores marca "ARNO", nas cores azul e branco gelo, valor atribuído... para cada um..... CR\$ 400.000,00
- 02 - Uma mesa para escritório, com estrutura de ferro, com três gavetas, na cor marrom sem número visível e sem marca, no estado, valor atribuído..... CR\$ 150.000,00

03 - Duas mesas para escritório, com estrutura de ferro, com três gavetas, sem marca, sem número de fabricação, no estado, valor atribuído para cada uma... CR\$ 300.000,00
 VALOR TOTAL ATRIBUÍDO..... CR\$1.550.000,00

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionado, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal de 20% (vinte por cento) de seu valor.

E para chegar ao conhecimento dos interessados é passado o presente EDITAL que será publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará, e afixado no lugar de costume, na Sede desta Junta.

DADO e PASSADO nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos QUATROZES dias do mês de DEZEMBRO do ano de 1992. Eu, *[Assinatura]* (ISAURA SILVA), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente. E eu, *[Assinatura]* (CACILDA BARBOSA LIMA), Diretora de Secretaria, subscrevi. *****

A JUIZA:

GRAZIELA LEITE COLARES
 Juiza do Trabalho Substituta, no
 exercício da Presidência da 8a.
 JCU de Belém

(G.Reg.43.857)

EDITAL DE PRACA COM PRAZO DE 20 DIAS

A Doutora GRAZIELA LEITE COLARES, Juiza do Trabalho Substituta, no exercício da Presidência da 8a JCU DE BELEM:

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele notícia tiverem, que no dia 02.02.93 as 13:10 horas, na sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, 750-2º bloco-2º andar, será levado a público pregão de venda e arrematação a quem oferecer maior lance o bem penhorado na execução movida por RONALDO LIMA SILVA contra JOSE ROBERTO MARTINS SALLE, nos autos do processo No8AJCU/2186/91, cujo bem segue discriminado:

-HUM FREEZER PROSDOCIMO, VERTICAL, No serie BE 088882 Mod.418021, cor bege, em perfeito estado de conservação e funcionamento, no valor de CR\$-3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS).

VALOR TOTAL..... CR\$-3.000.000,00.

Quem pretender arrematar dito bem deverá comparecer no dia, hora e local acima citado, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal de 20% (VINTE POR CENTO) de seu valor.

E, para chegar ao conhecimento dos interessados e passado o presente EDITAL que será publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará, e afixado no lugar de costume, na sede desta Junta.

Dado e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos SETE dias do MÊS DE DEZEMBRO de 1992. Eu, *[Assinatura]* (ISAURA SILVA), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente, e eu, *[Assinatura]* (CACILDA MILEO), Diretora de Secretaria, subscrevi. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A JUIZA: GRAZIELA LEITE COLARES
 JUIZA DO TRABALHO
 SUBSTITUTA

(G.Reg.43.727)

EDITAL DE PRACA COM PRAZO DE 20 DIAS

A Doutora GRAZIELA LEITE COLARES, Juiza do Trabalho Substituta, no exercício da Presidência da 8a JCU DE BELEM:

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele notícia tiverem, que no dia 01.02.93 as 13:10 horas, na sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, 750-2º bloco-2º andar, será levado a público pregão de venda e arrematação a quem oferecer maior lance o bem penhorado na execução movida por PAULO DUARTE SILVA contra EGO ENGENHARIA LTDA, nos autos do processo No8AJCU/2548/91, cujo bem segue discriminado:

-NO DIREITO DE USO E GOZO DO TERMINAL TELEFONICO DE PREFIXO No 222-9193, CATEGORIA NAO RESIDENCIAL, AVALIADO EM CR\$-12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS)

VALOR TOTAL..... CR\$-12.000.000,00.

Quem pretender arrematar dito bem deverá comparecer no dia, hora e local acima citado, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal de 20% (VINTE POR CENTO) de seu valor.

E, para chegar ao conhecimento dos interessados e passado o presente EDITAL que será publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará, e afixado no lugar de costume, na sede desta Junta.

Dado e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos SETE dias do MÊS DE DEZEMBRO de 1992. Eu, *[Assinatura]* (ISAURA SILVA), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente, e eu, *[Assinatura]* (CACILDA MILEO), Diretora de Secretaria, subscrevi. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A JUIZA: GRAZIELA LEITE COLARES
 JUIZA DO TRABALHO
 SUBSTITUTA

(G.Reg.43.728)

**SE VOCÊ SE
CUIDAR, A
AIDS
NÃO VAI TE
PEGAR**



Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 2

ANO CI - 103º DA REPÚBLICA - Nº 27.376

BELEM - QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1992

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Portaria nº 1085-A de 30 de Novembro de 1992

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é conferida por Lei.

RESOLVE:

DESIGNAR, para responder pela Chefia do Serviço de Programação da Coordenadoria de Fiscalização/DGAT, MARIA ODALÉA DE SOUSA, Fiscal de Tributos Estaduais.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em 30 de Novembro de 1992.

ROBERTO DA COSTA FERREIRA

CP92/0068926-4

Secretário de Estado da Fazenda

Portaria nº 1086-A de 30 de Novembro de 1992

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é conferida por Lei.

RESOLVE:

DESIGNAR, para responder pela Coordenadoria de Fiscalização, NELSON MADEIRA CASARA, Fiscal de Tributos Estaduais.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em 30 de Novembro de 1992.

ROBERTO DA COSTA FERREIRA

CP92/0068905-1

Secretário de Estado da Fazenda

RESUMO DE PORTARIAS DO GABINETE DO SECRETÁRIO
PORT. Nº 1137 de 23.12.92 - Designar, MARIA DO SOCORRO DE DEUS E SILVA, Agente Administrativo, para responder pela Secretaria do Núcleo Setorial de Planejamento, símbolo FG-2, em virtude do Titular, em contrar-se em gozo de férias regulamentares no mês de Dezembro/92.

PORT. Nº 1138 de 28.12.92 - CONCEDER isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, ao seguinte veículo de propriedade da CRUZ VERDE LTDA.

MARCA	TIPO	PLACA
GM/CARAVAN	AUTOMÓVEL/AMBULÂNCIA	AM 6998
*****	*****	*****

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Secretaria de Estado da Fazenda, 28 de dezembro de 1992.

ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretária de Estado da Fazenda

CP92/0076282-4

INTIMAÇÃO DE DECISÃO

Integramos às firmas que participaram da Licitação Concorrência nº 03/92, da decisão proferida, canalizada pelo tipo de licitação de menor preço, saindo vencedoras as firmas:

- PUMA SERV. VIGILÂNCIA E TRANSP: itens 01,03,04,08
- FUEL SERV. DE SEG. E TRANSP: itens 05,09,12 e 15.
- BERTILLON - itens: 02,10,11,14 e 16.
- SERVINOITE - itens: 06,07,13 e 17.

Belém, 29 de dezembro de 1992.
A Comissão.

CP92/0076290-5

Extrato do Convênio nº 2.026/92 de Serviços Técnicos que entre si fazem a Secretaria de Estado da Fazenda e Processamento de Dados do Pará.

OBJETIVO: Prestação de Serviços Especializados de Informática e Microfilmagem, pela PRODEPA à Administração Estadual, neste denominada SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC.

VALOR: 3.800.000.000,00 (TRÊS BILHÕES E OITOCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28101.0807021.2243 - Manutenção dos Serviços de Processamento de Dados = SEDUC - 3132.000 - Outros Serviços e Encargos.

NOTA DE EMPENHO Nº 202704 de 22.12.92. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ.

CP92/0076298-0

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008 de 22 de Dezembro de 1992

Estabelece prazos máximos para utilização de impressos de documentos fiscais.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

Considerando o processo nº 05262/92 - 16ª Região Fiscal,

RESOLVE:

Art. 1º - Os prazos para a utilização de impressos de documentos fiscais previstos no art. 1º da Instrução Normativa nº 005, de 17 de setembro de 1987, poderão ser prorrogados até 06 (seis) meses, e nas seguintes condições:

- a) O requerente esteja em dias com suas obrigações fiscais.
- b) A quantidade de impressos a terem seus prazos de validade prorrogados, seja superior a 02 (dois) blocos.
- c) A autorização seja única e improrrogável.

Art. 2º - Os documentos fiscais autorizados na forma do artigo anterior, circularão com a aposição de carimbo no verso, com as seguintes indicações:

"ESTE DOCUMENTO TEVE O SEU PRAZO DE VALIDADE PRORROGADO ATÉ A DATA ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO Nº....., DATA EXPELIDA PELO DELEGADO REGIONAL DA FAZENDA ESTADUAL... RF."

Parágrafo Único - A aposição de carimbo prevista no "caput" deste artigo, não exime a obrigação do contribuinte de apresentar, quando solicitado pela autoridade fiscal, o documento concessivo de prorrogação de prazo de validade.

Art. 3º - O Delegado Regional da Fazenda Estadual, a seu critério, poderá estabelecer prazos inferiores ao limite máximo fixado no artigo 1º.

Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

CP92/0076311-1

(Fat. nº 10.014199, Reg. nº 10.014199, Dia: 30/12/92)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA Nº 211 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGIAS, E CONSIDERANDO OS TERMOS DO OFÍCIO Nº 01/92 DA CIA/PORTARIA Nº 172/92.

RESOLVE:

PRORROGAR DE ACORDO COM O ART. 198 DA LEI 749/53 POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 172/92

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1992.

ERNANI GUILHERME FERNANDES DA MOTTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

CP92/0076237-9

PORTARIA Nº 210 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1992.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO O ACÓRDÃO Nº 21.348 EXPENDIDO PELAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DO T.J.E, PUBLICADO REGULAMENTE NO D.O.J DE 10.12.1992;

CONSIDERANDO QUE REFERIDO ACÓRDÃO A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE A CLÍNICA SANTA RITA DE CÁSSIA INTERPÔS AO VEN. AC. Nº 19.857/91, QUE NEGOU MANDATO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ALUÍDA CLÍNICA CONTRA ATO DO SIGNATÁRIO;

RESOLVE:

1 - MANTER, NA SUA INTEIREZA OS EFEITOS DA DECISÃO PUBLICADA NO D.O.E. Nº 27.072/91, DE 09.10.91;

2 - DETERMINAR A DIRETORIA OPERACIONAL/SESPA QUE PROMOVA A NOTIFICAÇÃO DO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, BEM COMO ADOTE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE SER RIGOROSA E SUMARIAMENTE CUMPRIDO O ESTABELECIDO NO ÍTEM I DA DECISÃO PÚBLICA NO D.O.E. DE 09.10.91.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1992.

ERNANI GUILHERME FERNANDES DA MOTTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

CP92/0076245-0

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, E A COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARÁ, NA FORMA ABAIXO:

CLAUSULA PRIMEIRA - A COOPANEST-PA, POR INTERMÉDIO DE SEUS COOPERADOS, OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS DE ANESTESIA A TODOS OS HOSPITAIS PÚBLICOS E/OU UNIDADES CONTRATADOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS/PA, EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS PARA OS PACIENTES INTERNADOS EM ENFERMIARIAS.

CLAUSULA TERCEIRA - A COOPANEST-PA POR SEUS COOPERADOS, PODERÁ EXECUTAR QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO DESDE QUE EXPEDIDA A RESPECTIVA AIH (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR), SEGUNDO OS CRITÉRIOS ADOPTADOS PELO INAMSP.

SUB-CLAUSULA PRIMEIRA - OS SERVIÇOS DE ANESTESIA SE ESTENDERÃO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS EM REGIME AMBULATORIAL E AOS ACIDENTADOS DE TRABALHO.

SUB-CLAUSULA SEGUNDA - O LIMITE MENSAL DAS ANESTESIAS A SEREM REALIZADAS SERÁ O MESMO FIXADO EM CONTRATO DE CADA HOSPITAL COM O SUS.

CLAUSULA NONA - O PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E/OU CONDIÇÕES ORA PACTUADAS, OU AINDA PELA SUPERVENIÊNCIA DE NORMA OU FATO ADMINISTRATIVO QUE O TORNE FORMAL OU MATERIALMENTE ENEXEQUÍVEL, E DE IGUAL

FORMA UNILATERALMENTE, MEDIANTE AVISO-PRÉVIO E POR ESCRITO DA PARTE, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS.

CLAUSULA DÉCIMA - ESTE INSTRUMENTO VIGORARÁ PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, DESDE QUE, COM ANTECEDÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS DE SEU TÉRMINO, SEJA MANIFESTADO, POR ESCRITO, O INTERESSE DE QUALQUER DAS PARTES.

CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA - FICA ELEITO O FORO DE BELÉM, PARA DIRIMIR QUALQUER QUESTÃO ORIUNDA DA EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, AOS 29 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1992.

JADER FONTENELLE BARBALHO
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

ERNANI GUILHERME FERNANDES DA MOTTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

JORGE ALVES DA SILVEIRA CP92/0076275-1
COOPANEST-PA

(Fat. nº 10.014206, Reg. nº 10.014206, Dia: 30/12/92)

RESUMO DE PORTARIAS

TRANSFERIR

Port. nº 0694/23.12.92 - Transferir, por necessidade de serviços, a partir de 04.01.93, JUDITH WEIRICH, Médico da UBS II/Maguari para a UBS II/Icoaraci com 40 h semanais. CP92/0076229-8

Port. nº 0693/23.12.92 - Transferir, a partir de 10.12.92, MAURO ANTONIO MONTEIRO BRANDÃO, Agente Administrativo, do Gabinete para a UBS II/Marco com 40 h semanais. CP92/0076221-2

Port. nº 0692/23.12.92 - Transferir, a partir de 15.12.92, LINDANOR CELINA FREITAS BORGES, Assistente Social, da URE-Psiquiátrica para a Divisão de Educação em Saúde/DAB com 40 h semanais. CP92/0076262-0

Port. nº 0691/23.12.92 - Transferir, a partir de 04.01.93, NELI DO ROSARIO COELHO, Agente Administrativo, da Div. de Cont. de Cargos e Salários/DRH para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana com 40 h semanais. CP92/0076254-9

Port. nº 0433/23.12.92 - Transferir, por necessidade de serviços, a partir de 04.01.93, MARIA DE NAZARE DA LUZ FERREIRA, Enfermeira da UBS II/BEINFACA para UBS II/Icoaraci com 40 h semanais. CP92/0076253-0

Port. nº 0444/28.12.92 - Transferir, por necessidade de serviços, a partir de 04.01.93, ALBERTO LUIZ BENTES DA SILVA, Médico da UBS IV/Marituba para a UBS II/Maguari com 40 h semanais. CP92/0076261-1

Port. nº 0455/28.12.92 - Transferir, por necessidade de serviços, a partir de 04.01.93, ANDRÉ LUIZ CORREA DE SOUSA, Agente de Portaria do 1º Centro Regional de Saúde para a UBS II/Decouvill/Benevides com 40 h semanais. CP92/0076269-7

Port. nº 0522/28.12.92 - Transferir, por necessidade de serviços, a partir de 04.01.93, ZELIA MARIA LIMA DOS SANTOS, Técnico de Laboratório da UBS IV/Mosqueiro para UBS II/Guanabara com 40 h semanais. CP92/0076267-0

DESIGNAR

Port. nº 0611/22.12.92 - Designar, ALBERTO LOPES BEGOT, Médico Veterinário, para responder pela Chefia DAS-3, da Divisão de Zoonoses/DE no período de 01.10. a 15.11.92 em substituição ao titular que se encontra participando do Curso de Especialização em Saúde Pública, realizado na Universidade Federal do Pará. CP92/0076270-0

Port. nº 0499/28.12.92 - Designar, LUCIA MARIA DOS REIS SARMENTO, Farmacêutico, para responder pela Chefia DAS-3, da Unidade de Referência Laboratorial no período de 01 a 30.01.93 em substituição ao titular que se encontra em gozo de férias regulamentares. CP92/0076294-8

Port. nº 0533/28.12.92 - Designar, PAULO LUIZ FARIAS DE ALMEIDA, Médico Veterinário, para responder pela Chefia DAS-3 da Divisão Técnica/5º CRS, no período de 01 a 30.12.92, em substituição ao titular que se encontra em gozo de férias regulamentares. CP92/0076259-0

DESIGNAR

Port. nº 0488/28.12.92 - Designar, LÍDIA ALVES DE OLIVEIRA, Agente Administrativo, para responder pela Assessoria DAS-3, da Diretoria Operacional no período de 12 a 19.12.92 em substituição ao titular que se encontra participando do I Encontro de Avaliação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde realizado em Fortaleza - CE. CP92/0076271-9

Port. nº 0511/28.12.92 - Designar, CLEDITH OLIVEIRA DA SILVA, Agente Administrativo, para responder pela Assistência DAS-2 da Unidade de Referência Laboratorial, no período de 01 a 30.01.93 em substituição ao titular que se encontra respondendo pela Direção. CP92/0076277-8

Port. nº 0500/28.12.92 - Designar, MARIA LIRACY BATISTA DE SOUZA, enfermeira, para responder pela coordenação DAS-4, do Núcleo Setorial de Planejamento no período de 13 a 19.12.92 em substituição ao titular que se encontra participando do I Encontro de Avaliação do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde realizado em Fortaleza - CE. CP92/0076278-6

Port. nº 0442/23.12.92 - Designar, JOSÉ CARLOS DE FARIAS LAMENZA, Administrador, para responder pela Chefia DAS-3 da Divisão Administrativa/12º CRS no período de 01 a 30.12.92 em substituição ao titular que se encontra em gozo de férias regulamentares. CP92/0076285-9

Port. nº 0441/23.12.92 - Designar, HÉLIO RAIMUNDO DE MORAES COLLARES, Auxiliar Técnico, para responder pela Chefia FG-3, da Biblioteca/DRH no período de 07 a 11.12.92 em substituição ao titular que se

encontra respondendo pela Divisão de Documentação/DRH. CP92/0076293-0

Port. nº 0440/23.12.92 - Designar, TELMA SOCORRO SILVA SOBRINHO, Bibliotecarista, para responder pela Chefia DAS-3 da Divisão de Documentação/DRH no período de 07 a 11.12.92 em substituição ao titular que se encontra participando da Oficina de Reflexão e Construção de Modelo Assistencial de Saúde. CP92/0076289-1

CESSAR
Port. nº 0622/22.12.92 - Cessar, para fins de regularização funcional, a partir de 24.02.91, os efeitos da portaria nº 2540/90, que designou MARIA DE NAZARE ALVES DE LIMA, Enfermeira, para a Função Graticada de Chefe FG-3, da UBS IV/Portel.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Divisão de Controle de Cargos e salários/DRH, em 29 de Dezembro de 1992.

ROSANGELA ROCHA PIRES CP92/0076325-1
Diretora da DCCS/DRH.

(Fat. nº 10.014203, Reg. nº 10.014203, Dia: 30/12/92)

RESUMO DE PORTARIAS

LICENÇA ESPECIAL:

Port.1324/11.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora ELIANA MARIA ALAB NASCIMENTO,Enfermeira,1º CRS,que lhe foi concedida através da port.0560/22.05.92,correspondente ao Quinquênio de 07.11.84 à 07.11.89,no período de 03.11.92 à 02.12.92, 30 dias. CP92/0076286-7

Port.1322/11.12.92-CONCEDER,Licença Especial ao servidor NELSON DA COSTA MONTEIRO,Administrador,Divisão de Material, correspondente ao Quinquênio de 13.06.86 à 13.06.91,no período de 16.11.92 à 13.02.93, 90 dias. CP92/0076287-5

Port.1315/11.12.92-CONCEDER,Licença Especial ao servidor BRANZELINO LUCAS RAMOS,Agente de Vigilância Sanitária,UBS/Mosqueiro,correspondente ao Quinquênio de 03.08.86 à 03.08.91,no período de 01.12.92 à 30.12.92, 30 dias. CP92/0076288-3

Port.1304/11.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora ROSANGELA MARIA DA SILVA AZEVEDO,Enfermeira,UBS/Marituba,correspondente ao Quinquênio de 12.11.84 à 12.11.89,no período de 07.12.92 à 05.01.93, 30 dias. CP92/0076170-4

Port.1308/11.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora MARIA DAS GRAÇAS REIS TAVARES,Médica,UBS/Sacramento,que lhe foi concedida através da port.980/16.08.91,correspondente ao Quinquênio de 25.09.83 à 25.09.88,no período de 01.12.92 à 30.12.92, 30 dias. CP92/0076165-8

Port.1353/16.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora HALLIMIA RAYMUNDA SOBRAL LOURENÇO,Médica,UBS/Marco,correspondente ao Quinquênio de 01.08.87 à 01.08.92,no período de 04.12.92 à 02.01.93, 30 dias. CP92/0076157-7

Port.1301/11.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora RAINUNDA SUELI ALMEIDA SALES,Datilógrafo,ASCOM,que lhe foi concedida através da port.537/15.05.92,correspondente ao Quinquênio de 01.07.87 à 01.07.92,no período de 24.11.92 à 23.12.92, 30 dias. CP92/0076166-6

Port.1287/03.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora MARIA RAIMUNDA DE MORAES OLIVEIRA,Agente de Portaria,UBS/Mosqueiro, correspondente ao Quinquênio de 01.05.85 à 01.05.90,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076167-4

Port.1325/11.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora ELIANE CALDAS DE MIRANDA,Farmacêutica,9º CRS,que lhe foi concedida através da port.1118/19.10.92,correspondente ao Quinquênio de 25.06.80 à 25.06.85,no período de 01.12.92 à 30.12.92, 30 dias. CP92/0076159-3

Port.1316/11.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora ERI LEI SANTOS LOPES,Agente de Portaria,12º CRS,que lhe foi concedida através da port.364/03.10.89,correspondente ao Quinquênio de 13.08.82 à 13.08.87,no período de 01.12.92 à 30.12.92, 30 dias. CP92/0076158-5

Port.1314/11.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora MARIA DELMA MONTEIRO SANTOS,Agente de Saúde,UBS/Vigia,correspondente ao Quinquênio de 09.07.76 à 09.07.81,no período de 07.12.92 à 06.03.93, 90 dias. CP92/0076160-7

Port.1312/11.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora MARIA DE LOURDES HEIENEN,Agente de Saúde,UBS/Tailândia,correspondente ao Quinquênio de 15.08.87 à 15.08.92,no período de 05.10.92 à 02.01.93, 90 dias. CP92/0076161-5

Port.1311/11.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora MARIA VIEIRA NUNES,Agente de Artes Práticas,UBS/Goianesia,correspondente ao Quinquênio de 12.11.86 à 12.11.91,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076168-2

Port.1303/09.12.92-CONCEDER,Licença Especial ao servidor CLAUDIO DIOR DO CARMO BARBOSA,Agente de Saúde,UBS/Barcarena,correspondente ao Quinquênio de 02.02.84 à 02.02.89,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076150-0

Port.1318/11.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora ELZA MARIA DE SOUZA RABELO,Agente de Saúde,UBS/Vigia,correspondente ao Quinquênio de 09.07.81 à 09.07.86,no período de 02.11.92 à 30.01.93, 90 dias. CP92/0076149-6

Port.1344/16.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora CARMEN LUCIA HAVAGANTES FARIAS,Agente Administrativo,UBS/Augusto Corrêa,correspondente ao Quinquênio de 09.12.75 à 09.12.80,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076141-0

Port.1286/03.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora MARIA JOSÉ FONTES BATISTA,Agente de Saúde,12º CRS,que lhe foi concedida através da port.0606/10.06.92,correspondente ao Quinquênio de 01.04.87 à 01.04.92,no período de 23.11.92 à 22.12.92, 30 dias. CP92/0076142-9

Port.1281/01.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora MARIA DE NAZARE SANTOS DE OLIVEIRA,Odontóloga,UBS/Icoaraci, correspondente ao Quinquênio de 13.08.87 à 13.08.92,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076151-8

Port.1292/04.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora SUELI CANICEIRO ISRAEL,Auxiliar de Informática,NIS,que lhe foi concedida através da port.086/09.04.87,correspondente ao Quinquênio de 01.11.80 à 01.11.85,no período de 10.12.92 à 08.01.93, 30 dias. CP92/0076143-7

Port.1302/04.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora MARIA GORETI DIAS VILAR,Agente de Saúde,UBS/Guama,que lhe foi concedida através da port.257/10.11.82,correspondente ao Decênio de 25.09.72 à 25.09.82,no período de 01.12.92 à 30.12.92, 30 dias. CP92/0076152-6

Port.1290/04.12.92-DETERMINAR,Licença Especial a servidora MARIA DE FATIMA CASTRO DE LIMA,Médica,DVS,que lhe foi concedida através da port.646/15.12.89,correspondente ao Quinquênio de 01.09.84 à 01.09.89,no período de 01.12.92 à 30.12.92, 30 dias. CP92/0076144-5

Port.1293/04.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora GEORGINA TEREZINHA DE JESUS FREIRE,Agente de Saúde,UBS/Marituba, correspondente ao Quinquênio de 01.01.87 à 01.01.92,no período de 14.12.92 à 13.03.93, 90 dias. CP92/0076153-4

Port.1297/04.12.92-DETERMINAR,Licença Especial ao servidor WALDEMAR ASSIS RIBEIRO,Odontólogo,UBS/Harambala,que lhe foi concedida através da port.055/04.02.87,correspondente ao Decênio de 13.10.76 à 13.10.86,no período de 10.12.92 à 08.01.93, 30 dias. CP92/0076145-3

Port.1298/09.12.92-CONCEDER,Licença Especial ao servidor RAIMUNDO DIAS QUEIROZ,Agente de Portaria,UUE/C.N.VI,correspondente ao Quinquênio de 01.06.82 à 01.06.87,no período de 01.11.92 à 29.01.93, 90 dias. CP92/0076162-3

Port.1299/09.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora ZILDA BATISTA PINTO,Médica,Divisão de Zoonoses,correspondente ao Quinquênio de 02.01.85 à 02.01.90,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076169-0

Port.1305/11.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora VALDENORA FIGUEIREDO DE ANDRADE,Médica,UBS/Marituba,correspondente ao Quinquênio de 10.04.86 à 10.04.91,no período de 24.12.92 à 23.03.93, 90 dias. CP92/0076154-7

Port.1289/04.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora MARIA APARECIDA ARAÚJO MIRANDA,Agente de Saúde,UBS/São Geraldo do Araguaia,correspondente ao Quinquênio de 13.06.86 à 13.06.91, no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076146-1

Port.1296/04.12.92-CONCEDER,Licença Especial ao servidor EULALIO MORAIS ALCANTARA,Agente de Portaria,UBS/Cachoeira do Arari, correspondente ao Quinquênio de 03.09.84 à 03.09.89,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076186-0

Port.1294/04.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora EDITE MIRANDA CARDOSO,Auxiliar de Saúde,UBS/Vigia,correspondente ao Quinquênio de 01.03.77 à 01.03.82,no período de 03.11.92 à 31.01.93, 90 dias. CP92/0076185-2

Port.1291/04.12.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora MARIA BETANIA DE ATAÍDE RAMOS,Agente de Saúde,UBS/Santa Maria do Pará,correspondente ao Quinquênio de 03.05.87 à 03.05.92,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076184-4

Port.1189/10.11.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora MARIA DA GLORIA BRITO DE OLIVEIRA,Agente de Saúde,UR/Psiquiátrica, correspondente ao Quinquênio de 01.03.86 à 01.03.91,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias. CP92/0076183-6

Port.1177/09.11.92-CONCEDER,Licença Especial a servidora LUCIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO PEREIRA,Médica,1º CRS,correspondente ao Quinquênio de 04.03.80 à 04.03.85,no período de 01.12.92 à 28.02.93, 90 dias.

PUBLIQUE-SE,REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
DIVISÃO DE DIREITOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA,em 29 de Dezembro de 1992.

MARIA DE FATIMA FREITAS PINHEIRO
Diretora da DUV CP92/0076243-3

(Fat. nº 10.014204, Reg. nº 10.014204, Dia: 30/12/92)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL DE NÃO DE OBRA Nº93/92-SEDUC/FIRMA R.J.ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA.

DO OBJETO:O objeto deste CONTRATO é a realização das obras de recuperação na E.E."ROMULO MAIORANA", nesta Capital.

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E ENTREGA: I-A CONSTRUTORA obriga-se a executar a obra objeto deste CONTRATO, no prazo de 45(quarenta e cinco) dias contados da data da assinatura do CONTRATO e do recebimento da Nota de Empenho.

VALOR DA OBRA: I- A CONTRATANTE pagará à CONSTRUTORA o seguinte preço pela obra objeto deste CONTRATO

CR\$-56.245.901,24 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e hum cruzeiros e vinte e quatro centavos), que serão pagos: quando atingir 20% da obra:Valor à liberar CR\$-28.122.950,62 quando atingir 40% de obra:valor à liberar CR\$28.122.950,62 e CR\$63.395.348,76(Sessenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e oito cruzeiros e setenta e seis centavos), que serão pagos: quando atingir 70% da obra valor à liberar CR\$-31.697.674,38 quando atingir 100% da obra valor à liberar CR\$31.697.674,38, totalizando o valor global de CR\$119.641.250,00(cento e dezenove milhões, seiscentos e quarenta e hum mil, duzentos e cinquenta cruzeiros).

DOS RECURSOS:O valor do presente CONTRATO,terá as seguintes FONTES DE RECURSOS:SE/GE-92(11203)Meta:01 Ação:01.Códigos:16.101.08.42.188.1.033.3132.00.o valor é de CR\$-56.245.901,24 e FPE(09/92)(11201). Meta:01.Ação:01.Códigos: 16.101.08.42.190.2.049. 3132.00. o valor é de CR\$-63.395.348,76.

DAS PENALIDADES:
a) Por infração de quaisquer das presentes disposições, a CONTRATADA ficará sujeita a multa variável de 10% a 30% (dez a trinta por cento) do valor do CONTRATO por dia de atraso.

DO ADITAMENTO: O presente CONTRATO poderá ser ADITADO a qualquer tempo mediante a celebração do TERMO ADITIVO desde que haja conveniência Administrativa ou ordem legal, ficando qualquer dos CONTRATANTES interessado no ADITAMENTO.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência 60 (sessenta) dias a partir de sua assinatura.

DO FORO: As partes signatárias deste CONTRATO elegem com exclusão de qualquer outro por mais priviligia do que seja o Foro da Cidade de Belém, para qualquer ação ou medida judicial originada ou referente a este CONTRATO.

BELÉM: 22 de dezembro de 1992
PELA SEDUC/DR. CARLOS AUGUSTO MENEZES SAMPAIO-Subsecretário de Estado de Educação.

PELA FIRMA/JOAQUIM ANTONIO MONTEIRO NETO
TESTEMUNHAS: CONCEIÇÃO BASTOS

ALICE DIAS DE SENA CP92/0076310-3

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 051/92-SEDUC/FIRMA TEMPO E TEMPERATURA SERVIÇOS LTDª.

Destina-se o presente TERMO ADITIVO a alterar as Cláusulas PRIMEIRA, SEGUNDA, QUARTA do Instrumento Original que passarão a ter as seguintes Redações:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO: A finalidade do presente Aditamento destina-se a modificação do sistema de climatização da sala do Gabinete do Secretário de Estado de Educação como forma de aumentar a sua capacidade de refrigeração.

CLÁUSULA SEGUNDA:

DO VALOR: O valor global do presente Aditamento é de CR\$-45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros).

CLÁUSULA TERCEIRA:

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes do presente Aditivo correrão por conta do SE/GE-92. Meta: 01. Ação: 01. Códigos: 16.101.08.42.188.1.033.3132.00.

CLÁUSULA QUARTA:

DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do valor a que se refere a Cláusula SEGUNDA será efetuado em uma única parcela a partir da data da assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA:

DA VIGÊNCIA: A vigência deste TERMO ADITIVO será a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA:

DA PUBLICAÇÃO: O presente Aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado no prazo de 10 (dez) dias a partir da assinatura deste.

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas que não colidirem com este instrumento.

BELÉM: 22 de dezembro de 1.992.

PELA SEDUC/DR. CARLOS AUGUSTO MENEZES SAMPAIO-Subsecretário de Estado de Educação.

PELA FIRMA/JOSÉ MARIA LEAL PAES

TESTEMUNHAS: MARIA DA CONCEIÇÃO BASTOS

ALICE DIAS DE SENA CP92/0076309-0

CONVÊNIO Nº 123/92-SEDUC/FIRMA FUNDAÇÃO ESCOLA DO TRABALHO JUSCELINO KUBISTCHEK.

DO OBJETO: O objetivo do presente Convênio destina-se ao repasse de Recursos Financeiros a FUNDAÇÃO ESCOLA DO TRAB. JUSCELINO KUBISTCHEK, para aquisição, por parte da SEDUC de 2.731 (dois mil, setecentos e trinta e um) carteiras Escolares tipo Universitárias padrão SEDUC, para equipar as Escolas Estaduais.

DO VALOR: O valor Global do presente Convênio importa em CR\$248.595.682,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois cruzeiros).

DOS RECURSOS: As despesas de Convênio correrão por conta SE/GE/92 (11209). Meta: 02. Ação: 02. Códigos: 16.101.08.42.188.1.033.4120.00. no valor de CR\$-155.584.332,00 (cento e cinquenta e cinco milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois cruzeiros) e em Contrapartida no RE/GE/92 (11101). Meta: 01. Ação: 01. Códigos: 16.101.08.42.188.1.033.4120.00, no valor de CR\$93.011.350,00 (noventa e três milhões, onze mil, trezentos e cinquenta cruzeiros).

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: O prazo para o cumprimento do presente Convênio por parte da Entidade conveniente será até o dia 30 de janeiro de 1.993.

DO ADITAMENTO: As partes, em comum acordo e mediante TERMO ADITIVO, poderão prorrogar o prazo do presente Convênio, bem como alterá-lo se ocorrer causa superveniente, força maior, conveniência administrativa ou de ordem legal.

DA VIGÊNCIA: O presente instrumento, vigorará a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se interessar aos participantes mediante TERMO ADITIVO.

DO FORO: Fica eleito o Foro de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes da interpretação e execução deste convênio.

BELÉM: 23 de dezembro de 1.992.

PELA SEDUC/DR. CARLOS AUGUSTO MENEZES SAMPAIO-Subsecretário de Estado de Educação.

PELA FIRMA/JOSÉ LUCENA DE ARAÚJO.

TESTEMUNHAS: CONCEIÇÃO BASTOS

SUELY DO SOCORRO LOBATO

CP92/0076317-0

1º TERMO ADITIVO A SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 310.0905 DE 31/07/92, FIRMADO ENTRE SEDUC/ENGENHARIA E COMÉRCIO CONTROL LTDª.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente aditamento tem como finalidade prorrogar o prazo de entrega do fornecimento de 439 (quatrocentos e trinta e nove) conjuntos de mesa e cadeiras para professor, assim como modificar a modalidade de fornecimento e consequentemente a forma de pagamento, visando a manutenção de preços da proposta da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA MODALIDADE DE FORNECIMENTO: O fornecimento das 439 conjuntos de mesa e cadeiras para professor será feito parceladamente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO: O pagamento será feito de conformidade com a contra entrega dos mobiliários.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos mobiliários objeto da solicitação de despesa Nº 310.0905, será de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura deste Termo.

CLÁUSULA QUINTA: Este ADITIVO terá validade a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO: O presente TERMO ADITIVO será publicado no Diário Oficial do Estado no prazo de 10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura.

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais obrigações pactuadas na proposta da CONTRATADA inclusa na Carta Convite de Nº 159/92.

BELÉM: 21 de dezembro de 1992

PELA SEDUC/DR. CARLOS AUGUSTO MENEZES SAMPAIO-Subsecretário de Estado de Educação.

PELA FIRMA/OSVALDO PAMPLONA DE FREITAS

TESTEMUNHAS: CONCEIÇÃO BASTOS

SUELY DO SOCORRO LOBATO

CP92/0076318-9

TERMO DE CONVÊNIO Nº 122/92-SEDUC/SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ.

DO OBJETO: O objeto do presente Convênio tem como finalidade o Repasse de Recursos Financeiros por parte da SEDUC ao SINTEPP, para custear o pagamento do frete, do ônibus que transportará os delegados representantes da Educação a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro.

DO VALOR: O valor do presente Convênio importa em CR\$-33.000.000,00 (trinta e três milhões de cruzeiros).

DOS RECURSOS: As despesas deste Convênio correrão por conta ORÇAMENTO DO ESTADO/92. Meta: 01. Ação: 01. Códigos: 16.101.08.07.021.2.122.3231.00.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS: O SINTEPP(SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ) fará a prestação de contas dos recursos recebidos perante a SEDUC no DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO independentemente de o fazer junto ao Tribunal de Contas do Estado(T.C.E.) até o dia 30/01/93.

DA VIGÊNCIA: Este Convênio vigorará a partir de sua assinatura, podendo durante a sua vigência, ser denunciado, suspenso, rescindido por descumprimento de suas Cláusulas.

DA OBSERVAÇÃO DOS COMPROMISSOS: Os participantes se obrigam a observar os compromissos, ficando acordado que o não cumprimento do que estabelece este Convênio importa na responsabilidade civil, penal e administrativa, apuráveis a qualquer tempo.

DO FORO: Fica eleito o Foro de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes na interpretação e execução deste Convênio.

BELÉM: 22 de dezembro de 1.992.

PELA SEDUC/PROF. ROMERO XIMENES PONTE-Secretário de Estado de Educação.

PELO SINTEPP/ PROF. GLÓRIA MARIA FARIAS ROCHA.

TESTEMUNHAS: SUELY DO SOCORRO LOBATO

ALICE DIAS DE SENA CP92/0076326-0

CONTRATO Nº 050/92-SEDUC/FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS.

DO OBJETO: O objeto do presente Contrato é a aquisição de materiais pedagógicos específicos que serão destinados ao Departamento de Educação Especial desta Secretaria, conforme Proposta em anexo.

DO LOCAL DE ENTREGA: O material adquirido através deste Contrato será enviado para o Almoxarifado Central da SEDUC.

DO VALOR: O valor global do objeto deste Contrato é de CR\$50.840.000,00 (cinquenta milhões, oitocentos e quarenta mil cruzeiros.) no qual estão inclusos o valor dos materiais concernente em CR\$-47.240.000,00 (quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros) e CR\$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil cruzeiros), referente a frete embalagem e transporte.

DOS RECURSOS: As despesas deste Contrato correrão por conta do SE/GE-92. Meta: 01. Ação: 01. Códigos: 16.101.08.42.188.1.033.4120.00. no valor de CR\$-47.240.000,00- 3132.00 no valor de CR\$3.600.000,00 DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias a partir de sua assinatura.

DAS PENALIDADES: Por infração da Cláusula-Sétima (não entrega do material no prazo contratual), a Contratada ficará sujeita à multa aplicável, sob o valor global do Contrato, com base no TRD (Taxa Recursal Diária), por dia que exceder o prazo de entrega.

DO FORO: Fica eleito o Foro de Belém, Capital do Estado do Pará para dirimir quaisquer questões resultantes da interpretação e execução deste Contrato.

BELÉM: 22 de dezembro de 1992.

PELA SEDUC/DR. CARLOS AUGUSTO MENEZES SAMPAIO-Subsecretário de Estado de Educação

PELA FUNDAÇÃO/DORINA DE GOUVEA NOWILL-Diretora/Presidente

PELA FUNDAÇÃO/OLÍMPIA ANA SANT'ANA SAWAYA-Diretora Financeira.

TESTEMUNHAS: 1- ILEGÍVEL

2- ALICE DIAS DE SENA

CP92/0076319-7

9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ/ SEDUC/UFP/ FADESP.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade o repasse de recursos financeiros a FADESP para pagamento dos serviços dos docentes.

DO VALOR: O valor do presente TERMO ADITIVO é de CR\$-1.787.420.341,98 (um bilhão, setecentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e vinte mil, trezentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e oito centavos.)

DOS RECURSOS: As despesas deste TERMO ADITIVO correrão por conta do ORÇAMENTO DO ESTADO/ 92. Meta: 03. Ação: 02. Códigos: 16.101.08.47.486.2.165.3132.00.

VIGÊNCIA: Este Termo Aditivo vigorará a partir de sua assinatura.

DO ADITAMENTO: Os participantes em comum acordo e mediante TERMO ADITIVO, poderão prorrogar o prazo do presente instrumento, bem como alterá-lo se ocorrer causa superveniente, força maior, conveniência administrativa ou de ordem legal.

DA PUBLICAÇÃO: O presente TERMO ADITIVO será publicado no Diário Oficial da União no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua assinatura.

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais obrigações pactuadas no Convênio, celebrado entre GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ/SEDUC/UFP/ FADESP.

BELÉM: 22 de dezembro de 1.992.

PELA SEDUC/DR. CARLOS AUGUSTO MENEZES SAMPAIO-Secretário de Estado de Educação em Exercício

PELA FADESP/ PROF. AFONSO BRITO CHERMONT

PELA UFP/PROF. NILSON PINTO DE OLIVEIRA-Reitor

TESTEMUNHAS: DILMA PEREIRA BATISTA

SEVERINA DE SOUZA BATISTA

CP92/0076327-8

CONTRATO Nº 17/91-COMPANHIA DO CAS DO PARÁ(CDP)SEDUC. GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO pelo presente Contrato a CDP dá em arrendamento à ARRENDATÁRIA, o armazém portuário Nº 3.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO- O prazo do arrendamento, objeto deste Contrato, é de 01(um) ano, contado a partir de 1º junho de 1991.

CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO- O valor do arrendamento é de CR\$-900.000,00 (novecentos mil cruzeiros), por mês ou fração acrescido das despesas de impostos e taxas, inclusive custos de água, energia elétrica e força, que venham a incidir.

CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA: VIGÊNCIA- Este CONTRATO entrará em vigor a partir de 1º de junho de 1991.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA- FORO- As partes elegem o Foro de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir dúvidas e litígios oriundos deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

BELÉM: 24 de maio de 1991.

PELA CDP/ CARLOS ACATAUASSU NUNES-Diretor Presidente

PELA CDP/ RODOLFO RANGEL FIUZA DE MELLO-Diretor Técnico

PELA SEDUC/ PROF. ROMERO XIMENES PONTE- Secretário de Estado de Educação.

TESTEMUNHAS: 1- Mª JANETE P. MONTEIRO

2- WALDINEY SILVA VELASCO

CP92/0076312-0

(Fat. nº 10.014196, Reg. nº 10.014196, Dia: 30/12/92)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EDITAL Nº 185/92

Convocamos a servidora NILTES NEVES RIBEIRO, cargo de professora AD-1, lotada na EE Amazonas de Figueiredo, a comparecer a Rodovia Augusto Montenegro Km

15672 de 17.12.92-Conceder 30 dias de L. Saúde a Maria José Gomes de Lima, prof. na EE, D.S. Lopes, no período de 23.11.92 a 22.12.92 CP92/0076413-4

15671 de 17.12.92-Conceder 90 dias de L. Saúde a Waldecy da Silva Oliveira, Esc. Datilógrafo, na ERC Centro de Educ. Nossa Sra da Conceição, no período de 01.09.92 a 29.11.92 CP92/0076406-1

15669 de 17.12.92-Conceder 10 dias de L. Saúde a Maria da Conceição Abneraz Cruz, prof. na ERC Ass. de Mulheres do Munic. de Ananindeua, no período de 18.11.92 a 27.11.92 CP92/0076414-2

15668 de 17.12.92-Conceder 15 dias de L. Saúde a Helcio de Castro Monteiro, prof. na EE Artur Porto no período de 23.11.92 a 07.12.92 CP92/0076365-0

15667 de 17.12.92-Conceder 30 dias de L. Saúde a Leocay Castro de Almeida, Ag. de Port. na EE Doutor Freitas, no período de 09.11.92 a 08.12.92 CP92/0076390-1

15666 de 17.12.92-Conceder 15 dias de L. Saúde a Norma de Nazaré dos Santos Silva, Ag. de Port. na EE A. Correa, no período de 17.11.92 a 01.12.92 CP92/0076147-0

15665 de 17.12.92-Conceder 10 dias de L. Saúde a Maria Lucia Gomes de Moraes, Serv. na EE Dr. C. Guimarães, no período de 23.11.92 a 02.12.92 CP92/0076148-8

15657 de 17.12.92-Conceder 90 dias de L. Saúde a Maria da Silva Maia, Serv. na ERC C. Redentor, no período de 11.11.92 a 08.02.93 CP92/0076421-5

15656 de 17.12.92-Conceder 120 dias de L. Saúde a Maria Almeida da Silva, Ag. de Port. na EE Domingos A. Nunes, no período de 10.12.92 a 08.04.93 CP92/0076373-1

15655 de 17.12.92-Conceder 40 dias de L. Saúde a Alba Santos Prado, Ag. de Port. na EE Antonio B. Falcão, no período 24.10.92 a 02.12.92 CP92/0076429-0

15654 de 17.12.92-Conceder 60 dias de L. Saúde a Adalberto da Silva, Ag. de Port. na EE B. Pontenele no período de 05.12.92 a 02.02.93 CP92/0076422-3

15653 de 17.12.92-Conceder 16 dias de L. Saúde a Monica Nascimento de Brito Correa, prof. na EE Dom Alberto G. Ramos, no período de 27.11.92 a 12.12.92 CP92/0076381-2

15652 de 17.12.92-Conceder 40 dias de L. Saúde a Raimunda Moraes de Oliveira, prof. na ERC C. Redentor, no período de 03.11.92 a 12.12.92 CP92/0076382-0

15645 de 16.12.92-Conceder 90 dias de L. Saúde a Elias Oliveira Santos, Prof. na EE W.B. Falcão, no período de 14.11.92 a 11.02.93 CP92/0076357-0

15644 de 16.12.92-Conceder 90 dias de L. Saúde a Elias Oliveira Santos, prof. na Ass. de Planejamento, no período de 14.11.92 a 11.02.93 CP92/0076389-8

15617 de 15.12.92-Conceder 90 dias de L. Saúde a Elmarina Soares de Almeida Machado, Ag. de Port. na EE A. Rocha, no período de 27.11.92 a 24.02.93 CP92/0076374-0

15620 de 15.12.92-Conceder 60 dias de L. Saúde a Nilza Barbosa Gomes, prof. no Centro de Ens. Supletivo, no período de 14.11.92 a 12.01.93 CP92/0076366-9

15619 de 15.12.92-Conceder 40 dias de L. Saúde a Maria de Nazaré Araújo de Andrade, prof. na Div. de Avaliação, no período de 17.10.92 a 25.11.92 CP92/0076383-9

15618 de 15.12.92-Conceder 90 dias de L. Saúde a Elizabeth Frazão de Carvalho, Esc. Datilógrafo, na EE O. Bitar, no período de 25.11.92 a 22.02.93 CP92/0076391-0

15616 de 15.12.92-Conceder 10 dias de L. Assist. a Maria de Nazaré Rodrigues da Silva, Prof. na Centro de Ens. Supletivo, no período de 03.11.92 a 12.11.92 CP92/0076397-9

15615 de 15.12.92-Conceder 15 dias de L. Assist. a Rivalde Souza Santos, Serv. na Div. de Cadastro, no período de 06.11.92 a 20.11.92 CP92/0076398-7

15614 de 15.12.92-Conceder 20 dias de L. Assist. a Maria do Socorro de Oliveira Celestino Lisboa, prof. na ERC Lourenço Filho, no período de 03.11.92 a 22.11.92 CP92/0076399-5

15613 de 15.12.92-Conceder 12 dias de L. Assist. a Celia Maria de Sousa Dias, prof. na Div. de Programas Educacionais, no período de 16.11.92 a 27.11.92 CP92/0076430-4

15612 de 15.12.92-Conceder 10 dias de L. Saúde a Vitória da Trindade Monteiro, Serv. na EE V. de S. Franco, no período de 24.11.92 a 03.12.92 CP92/0076358-8

15611 de 15.12.92-Conceder 15 dias de L. Saúde a Dinair Pinto de Melo, Ag. de Port. na EE Pedro A. Pedrosa, no período de 18.11.92 a 02.12.92 CP92/0076350-2

15610 de 15.12.92-Conceder 20 dias de L. Saúde a Bráulio Guilherme Anjos Tangerino, Ag. Adm. no Dpto. de Execução Orçamentária, no período de 17.11.92 a 06.12.92 CP92/0076407-0

15609 de 15.12.92-Conceder 10 dias de L. Saúde a Raimunda dos Santos Lima, prof. na ERC Lourenço Filho, no período de 23.11.92 a 02.12.92 CP92/0076376-6

15608 de 15.12.92-Conceder 30 dias de L. Saúde a Orvacia Ferreira Nogueira, prof. na Div. E. Pedagógica, no período de 11.11.92 a 10.12.92 CP92/0076384-7

15607 de 15.12.92-Conceder 30 dias de L. Saúde a Lucilêa Costa de Lima, Esc. Datilógrafo, no Inst. de Educ. do Pará, no período de 18.11.92 a 17.12.92 CP92/0076415-0

15605 de 15.12.92-Conceder 15 dias de L. Saúde a Ana Marinho Pereira, Ag. de Port. na Div. de Docum. no período de 23.11.92 a 07.12.92 CP92/0076423-1

15606 de 15.12.92-Conceder 08 dias de L. Saúde a Joana Coeli Lima Rebelo, prof. na APAE-ASS. Pais e Amigos Excepci. no período de 28.10.92 a 14.11.92 CP92/0076375-8

15604 de 15.12.92-Conceder 30 dias de L. Saúde a Myrtes Elizabeth Feio de Souza, Ag. Adm. no Depto. de Ens. de 1º Grau, no período de 9.11.92 a 8.12.92 CP92/0076431-2

15602 de 15.12.92-Conceder 30 dias de férias a Ana Lucia Nascimento Feio, Enfermeiro, na Div. de Ass. ao Servidor, no período de 14.12.92 a 12.01.93 CP92/0076367-7

15601 de 15.12.92-Conceder 45 dias de férias a Eliana Maria Ferreira Viegas, prof. na Dir. de Ensino, no período de 04.01.93 a 17.02.93 CP92/0076439-8

15600 de 15.12.92-Conceder 30 dias de férias a José Barros Teles Júnior, Ag. Adm. na Div. de Pagamento, no período de 07.12.92 a 05.01.93 CP92/0076392-8

15599 de 15.12.92-Conceder 30 dias de férias a José Barros Teles Júnior, Ag. Adm. na Div. de Pagamento, no período de 06.01.93 a 04.02.93 CP92/0076368-5

15660 de 17.12.92-Conceder 120 dias de L. Repouso a Irlanda Maria de Souza Camelo, Ag. Adm. na EE Dr. Freitas, no período de 24.11.92 a 23.03.93 CP92/0076393-6

15661 de 17.12.92-Conceder 120 dias de L. Repouso a Elyane Maria de Souza Oliveira, Esc. Datilógrafo, na ERC Disneylandia, no período de 11.10.92 a 07.02.93 CP92/0076438-0

15662 de 17.12.92-Conceder 120 dias de L. Repouso a Maria da Consolação Rocha de Sousa, Ag. Adm. na EE Anexo Dom Guido, no período de 17.12.92 a 15.04.93 CP92/0076437-1

15663 de 17.12.92-Conceder 120 dias de L. Repouso a Marlene Oliveira Santa Brígida, prof. na EE D. Pedro II, no período de 22.10.92 a 18.02.93 CP92/0076359-6

15664 de 17.12.92-Conceder 120 dias de L. Repouso a Angela Maria Siqueira Bastos, Serv. na EE Domín. dos A. Nunes, no período de 19.11.92 a 18.03.93 CP92/0076377-4

15678 de 17.12.92*-Retificar na Port. 14020/92 de 03.11.92 a 6 período de 01.11.92 a 29.01.92 para 01.11.92 a 29.01.93, ref. ao quinq. de 16.03.82 a 15.03.87 a Sonia Maria Brasil de Andrade, prof. na EE D. Pedro I. CP92/0076447-9

15659 de 17.12.92-Conceder 120 dias de L. Repouso a Eliene do Socorro Teixeira de Souza, Serv. na EE Duque de Caxias, no período de 01.01.93 a 30.04.93 CP92/0076385-5

15658 de 17.12.92-Conceder 120 dias de L. Repouso a Nilma Cristina Lopes de Souza Câmara, prof. na EE Costa e Silva, no período de 01.12.92 a 30.03.93 CP92/0076369-3

15651 de 17.12.92-Conceder 90 dias de L. Especial a Maria Eugenia de Jesus Marques, Ag. de Port. na ERC C. Técnico Aparecida, no período de 05.12.92 a 04.3.93, ref. ao quinq. de 23.3.84 a 22.3.89 CP92/0076386-3

15722 de 18.12.92-Conceder 120 dias de L. Repouso a Ivany Noronha da Mota Agria, prof. na EE Poranga Jucá, no período de 05.10.92 a 01.02.93 CP92/0076445-2

(Fat. nº 10.014178, Reg. nº 10.014178, Dia: 30/12/92)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL PORTARIAS DIVERSAS

- Port. nº 15809-92 de 21.12.92 Conceder (30) dias de L. Saúde a Tasmunda de M. Negrão, na EE Abel O de Campos, no mun. de Curuçá, no período de 16.11.92 a 15.12.92 CP92/0076446-0

- Port. nº 15810-92 de 21.12.92 Conceder (09) dias de L. Saúde a M. Isaurimete A. Chaves, na EE Remígio Fernandes, no mun. de Marapanim, no período de 13.10.92 a 21.10.92 CP92/0076452-2

- Port. nº 15811-92 de 21.12.92 Conceder (05) dias de L. Saúde a Joaquina T. das Neves, na EE Remígio Fernandes, no mun. de Marapanim, no período de 03.11.92 a 07.11.92 CP92/0076461-4

- Port. nº 15812-92 de 21.12.92 Conceder (45) dias de L. Saúde a Juarez da Silva Teixeira, na ERC Cidade de Dom Bosco, no mun. de Castanhal, no período de 06.11.92 a 20.12.92 CP92/0076469-0

- Port. nº 15813-92 de 21.12.92 Conceder (15) dias de L. Saúde a Nelson da Silva Carriço, na EE Remígio Fernandes, no mun. de Marapanim, no período de 9.11.92 a 23.11.92 CP92/0076477-0

- Port. nº 15814-92 de 21.12.92 Conceder (10) dias de L. Saúde a Zenobia V. de Sena, na EE Francisco S. Neves, no mun. de Marapanim, no período de 23.11.92 a 02.12.92 CP92/0076485-1

- Port. nº 15815-92 de 21.12.92 Conceder (20) dias de L. Saúde a Lúcia da Silva Lopes, na EE Elias Negrão, no mun. de Marapanim, no período de 26.11.92 a 16.12.92 CP92/0076493-2

- Port. nº 15816-92 de 21.12.92 Conceder (30) dias de L. Saúde a José Giovanni dos Santos, na EE Fláudio de Castro, no mun. de Santarém, no período de 01.12.92 a 30.12.92 CP92/0076501-7

- Port. nº 15817-92 de 21.12.92 Conceder (45) dias de L. Saúde Prorrog. a Regina M. F. Naiff, na EE Profa. Sarah de S. T. Ferreira, no mun. de Marapanim, no período de 06.12.92 a 19.01.93 CP92/0076509-2

- Port. nº 15818-92 de 21.12.92 Conceder (60) dias de L. Saúde Prorrog. a Laura Costa da Paixão, na EE Francisco S. Neves, no mun. de Marapanim, no período de 01.12.92 a 29.01.93 CP92/0076517-3

- Port. nº 15819-92 de 21.12.92 Conceder (60) dias de L. Saúde Prorrog. a M. de Nazaré S. Gonçalves, na EE Aristides Sta. Rosa, no mun. de Inhangapi, no período de 08.11.92 a 06.01.93 CP92/0076454-1

- Port. nº 15820-92 de 21.12.92 Conceder (32) dias de L. Saúde Prorrog. a Benedita R. Barbosa da Cunha, na EE Gonçalves Ferreira, no mun. de Curuçá, no período de 18.10.92 a 18.11.92 CP92/0076462-2

- Port. nº 15821-92 de 21.12.92 Conceder (90) dias de L. Saúde Prorrog. a Raimundo Ribeiro, na EE Dep. A. Pereira, no mun. de Juruti, no período de 20.10.92 a 17.01.93 CP92/0076470-3

- Port. nº 15765-92 de 21.12.92 Dispensar, a pedido, Terezinha de Jesus L. Peinado, matric. nº 0505889/012, Prof. AD-1, da função de Diretor da ERC Assoc. de Pais e Amigos de Excepcionais- APAE, mun. de Bragança CP92/0076378-2

- Port. nº 15825-92 de 22.12.92 Designar Adailde Santos de Farias, matric. nº 0286540/014, Prof. AD-1, para exercer, até ulterior deliberação, a função de Secretária FG-3 da EE Heloisa de S. Castro, no mun. de Marabá CP92/0076478-9

- Port. nº 1349-B/92 de 21.12.92 Retificar na Port. Col. nº 269-B/91 de 08.03.91, de Admissão, em relação ao servidor Vitória Nascimento Soares, matric. nº 633915/013, a qualificação de Professor para Professor Licenciado Pleno, na EE Dr. Gaspar Viana, no mun. de Marabá CP92/0076486-0

- Port. nº 004-92 de 28.07.92 Conceder (120) dias de L. Repouso a Ma. Ivone Souza da Silva, na EE Pacífico Leão da Costa, no mun. de Garrafão do Norte, no período de 28.07.92 a 22.11.92 CP92/0076494-0

- Port. nº 66-92 de 22.10.92 Conceder (120) dias de L. Repouso a Ma. Lucilene de S. Moura, na EE S. Luzia no mun. de Capitão Poço, no período de 14.10 a 10.2.93 CP92/0076360-0

- Port. nº 100-92 de 30.11.92 Conceder (17) dias de L. Saúde a Vera Lúcia R. de Seixas, na EE Prof. Assunção no mun. de Oriximiná, no período de 30.10 a 15.11.92 CP92/0076361-8

- Port. nº 101-92 de 30.11.92 Conceder (08) dias de L. Saúde a Vera Lúcia R. de Seixas, na EE Prof. Assunção no mun. de Oriximiná, no período de 16.11 a 23.11.92 CP92/0076362-6

- Port. nº 94-92 de 03.12.92 Conceder (08) dias de L. Casamento a Geruza B. de Araújo, na EE Campos Sales, no mun. de Uruará, no período de 20.11 a 27.11.92 CP92/0076455-0

- Port. nº 095-92 de 03.12.92 Conceder (30) dias de L. Saúde a Casilda S. P. de Oliveira, na EE Gaspar Viana no mun. de Uruará, no período de 03.11 a 03.12.92 CP92/0076370-7

- Port. nº 096-92 de 03.12.92 Conceder (30) dias de L. Saúde a Ruth Rosa de P. Santos, na EE Gaspar Viana, no mun. de Uruará, no período de 15.11 a 15.12.92 CP92/0076341-3

- Port. nº 097-92 de 03.12.92 Conceder (120) dias de L. Repouso a Lenir Ritter, na EE Gaspar Viana, no mun. de Uruará, no período de 09.11.92 a 09.3.93 CP92/0076333-2

- Port.nº087-92 de 07.12.92 Conceder (120) dias de L Repouso a Juraci dos S Silva, na EE S Raimundo, no mun. de Maracanã, no período de 7.12.92 a 5.4.93.
CP92/0076351-0

- Port.nº340-92 de 14.12.92 Conceder (15) dias de L Saúde a Leonice M de Sousa, na EE Ma. Amélia de Vas concelos, no mun. de Capanema, no período de 22.10. a 05.11.92.
CP92/0076400-2

- Port.nº372-92 de 14.12.92 Conceder (30) dias de L Saúde a Hédima Moraes, na EE Inocência Soares, no mun. de Primavera, no período de 20.11 a 19.12.92.
CP92/0076342-1

- Port.nº373-92 de 14.12.92 Conceder (30) dias de L Saúde a Judith A da Silva, na EE Prof Oliveira Bri to, no mun. de Capanema, no período de 07.12.92 a 05.01.93.
CP92/0076408-8

- Port.nº309-92 de 15.12.92 Aprovar, a escala de fê rias de 1992, de Antonia de Almeida e Silva, Elzali na Pereira Cabral, Erlith Maciel de Castro, Ma.Mada lema de A e Silva, Raimundo Borges Alves, no perio- do de 01.08 a 30.08.92 e de Maurícia Pantoja de Al faia e Telma dos Santos Costa, no período de 01.08 a 14.09.92, na EE N S de Nazaré, no mun.Barcarena.
CP92/0076352-9

- Port.nº95-92 de 17.12.92 Conceder (08) dias de L. Saúde a Ma. de Nazaré de S Lima, na EE 28 de Janeiro no mun. de Castanhal, no período de 30.11 a 7.12.92
CP92/0076353-7

- Port.nº96-92 de 17.12.92 Conceder (15) dias de L. Saúde a Adelaide Socorro da S Sousa, na EE 28 de Ja neiro, no mun. de Castanhal, no período de 02.12.92 a 16.12.92.
CP92/0076354-5

- Port.nº59-92 de 21.12.92 Conceder (120) dias de L. Repouso a Dalva Ma. de L Saraiva, na EE Inácio Pag sarinho, no mun. de Curuçá, no período de 17.12.92 a 15.04.93.
CP92/0076463-0

- Port.nº15720-92 de 18.12.92 Tornar Sem Efeito a Port.nº3299-91 de 27.03.91, que concedeu (180) dias de L Especial, nos períodos de 04.03.91 a 01.06.91 e de 02.06.91 a 30.08.91, correp. aos quinq. de 29. 04.80 a 28.04.85 e de 29.04.85 a 28.04.90, a Luzia Pereira de Lima, na EE Ma. Luiza Amaral, no mun. de Nova Timboteua.
CP92/0076416-9

- Port.nº15745-92 de 21.12.92 Demitir, a pedido, Sharllont Robert Ferreira de Araujo, mat.5395534/010 na EE Emerentina de Souza, no mun. de Breves, do em prego de professor, a partir de 01.12.92.
CP92/0076334-0

- Port.nº15746-92 de 21.12.92 Demitir, a pedido, Eli zamar dos Santos Sousa, mat.nº6005136/013, na EE Ogilvionis M de Moura, no mun. de Pacajás, do empre go de Professor, a partir de 01.12.92.
CP92/0076343-0

- Port.nº15747-92 de 21.12.92 Designar Terezinha Ma ia de Melo, mat.nº0538930/015, Prof Assist PA-A, pa ra exercer, até ulterior deliberação, a função de Diretor da EE Edgar U Pereira, no mun. de Peixe-Boi
CP92/0076335-9

- Port.nº15763-92 de 21.12.92 Conceder (30) dias de L Saúde Prorrog. a Ma. Padilha do Vale, na EE Luiz Gonzaga, no mun. de Bragança, no período de 04.11. a 03.12.92.
CP92/0076502-5

- Port.nº15764-92 de 21.12.92 Conceder (36) dias de L Assistência a Leida do Socorro de O Santos, na EE Casa do Ben-ti-vi, no mun. de Abaetetuba, no perio- do de 01.10.92 a 05.11.92.
CP92/0076510-6

- Port.nº15806-92 de 21.12.92 Conceder (90) dias de L Especial a Lelis Alves da Silva, na EE Jonathas Athias, no mun. de Peixe Boi, corresep. ao quinq. de 01.03.83 a 28.02.88, no período de 15.02.91 a 15.05 91.
CP92/0076518-1

- Port.nº15822-92 de 21.12.92 Determinar, que Rai mundo de O Barbosa, Ag.de Portaria, na EE M Corné- lio Peixoto, no mun. de Sto. Antonio do Tauá, goze a L Especial conc. através da Port.nº14225/87 de 26 11.87, corresep. aos quinq. de 21.03.77 a 20.03.82 e de 21.03.82 a 20.03.87, no per.de 01.04 a 29.06.88.
CP92/0076344-8

- Port.nº15823-92 de 21.12.92 Determinar, que Maria da Consolação F Dantas, na EE Raimundo Ramos, no mu nic. de Soure, goze a L Especial con. através da Port.4012/86 de 03.06.86, corresep. ao quinq. de 30.6. 76 a 29.06.81, no período de 02.09.92 a 30.11.92.
CP92/0076471-1

- Port.nº15877-92 de 29.12.92 Designar Cece Pereira da Silva, mat.nº0208477/019, Prof AD-1, para exer cer, até ulterior deliberação, a função de Diretor da EE 21. de Abril, no mun. de Brejo Grande.
CP92/0076337-5

- Port.nº15748-92 de 21.12.92 Conceder (60) dias de L Saúde a Zula G Borges, na EE Julia Passarinho, no mun. de Cametá, no período de 6.9.92 a 4.11.92.
CP92/0076336-7

- Port.nº15749-92 de 21.12.92 Conceder (90) dias de L Saúde a Ma. Luzia B de Brito, na EE Monte Alegre, no mun. de Bragança, no per.de 3.11.92 a 31.1.93.
CP92/0076345-6

- Port.nº15750-92 de 21.12.92 Conceder (30) dias de L Saúde a Ma. Francisca F e Silva, na EE Luiz Gonza ga, no mun. de Bragança, no per.de 12.11 a 11.12.92
CP92/0076346-4

- Port.nº15751-92 de 21.12.92 Conceder (15) dias de L Saúde a Ma. da Conceição P Ribeiro, na EE Bolivar B da Silva, no mun. de Bragança, no período de 3.11 a 17.11.92.
CP92/0076401-0

- Port.nº15752-92 de 21.12.92 Conceder (60) dias de L Saúde a Ma. José V Laurentino, na EE Yolanda Cha ves, no mun. de Bragança, no período de 07.10.92 a 05.12.92.
CP92/0076424-0

- Port.nº15753-92 de 21.12.92 Conceder (90) dias de L Saúde a Francisco Neto Filho, na EE Vila Broca, no mun. de Bragança, no período de 27.09.92 a 25.12.92
CP92/0076338-3

- Port.nº15754-92 de 21.12.92 Conceder (20) dias de L Saúde a Dilcinéia F de Farias, na 3ª URE, no mun. de Abaetetuba, no período de 05.11.92 a 24.11.92.
CP92/0076394-4

- Port.nº15755-92 de 21.12.92 Conceder (15) dias de L Saúde a Dilcinéia F de Farias, na 3ª URE, no mun. de Abaetetuba, no período de 09.10.92 a 23.10.92.
CP92/0076355-3

- Port.nº15756-92 de 21.12.92 Conceder (30) dias de L Saúde a Antonio Luiz G Lobato, na EE Terezinha de J F Lima, no mun. de Abaetetuba, no período de 12.0 9.92 a 11.10.92.
CP92/0076432-0

- Port.nº15757-92 de 21.12.92 Conceder (06) dias de L Saúde a Ondina M Cardoso, na EE Prof B de Carva- lho, no mun. de Abaetetuba, no período de 19.10.92 a 24.10.92.
CP92/0076356-1

- Port.nº15758-92 de 21.12.92 Conceder (120) dias de L Saúde a Laura M da Fraga, na EE Pe Jorge Schweden, no mun. de S J do Araguaia, no per. 14.08 a 11.12.92.
CP92/0076440-1

- Port.nº15759-92 de 21.12.92 Conceder (60) dias de L Saúde a Ma. Izabel A Braga, na EE Prof Paulo Frei re, no mun. de Marabá, no per.de 6.11.92 a 4.1.93.
CP92/0076348-0

- Port.nº15760-92 de 21.12.92 Conceder (53) dias de L Saúde a Ma. Augusta do Nascimento, na EE Tancredo de A Neves, no mun. de Curionópolis, no período de 13.10.92 a 04.12.92.
CP92/0076409-6

- Port.nº15761-92 de 21.12.92 Conceder (120) dias de L Saúde a Ilanize F de Brito, na EE Jonathas Athias no mun. de Marabá, no per. de 05.10.92 a 01.02.93.
CP92/0076339-1

- Port.nº15762-92 de 21.12.92 Conceder (90) dias de L Saúde a Manoel Ma. de S Ribeiro, na EE Cel.Raimun do Leão, no mun. de Cametá, no período de 07.12.92 a 06.03.93.
CP92/0076363-4

- Port.nº454-92 de 15.12.92 Retificar na Port. nº. 9074-92 de 11.07.92, que conc. (90) dias de L Espe- cial a Ma. do Socorro G da Costa, na EE Laura dos S Ribeiro, no mun. de Abaetetuba, o período de 01.08. 92 a 29.10.92 para 23.10.92 a 20.01.93, corresep. ao quinq. de 30.04.86 a 29.04.91.
CP92/0076371-5

- Port.nº463-92 de 23.12.92 Retificar na Port. nº. 760-92 de 20.01.92, que concedeu (90) dias de L Es- pecial a Ma. Dolores F Gonçalves, na EE Bou-Habib, no mun. de Abaetetuba, o período de 08.02.92 a 07. 05.92 para 01.01.93 a 31.03.93, corresep. ao quinq. de 31.01.85 a 30.01.90.
CP92/0076402-9

- Port.nº467-92 de 23.12.92 Retificar na Port. nº. 59061-89 de 03.11.89, que concedeu (90) dias de L. Especial a Elis de O Bantes, na EE Casa Ben-ti-vi, no mun. de Abaetetuba, o período de 01.08.92 a 29. 10.92 para 19.01.93 a 18.04.93, corresep. ao quinq. de 01.03.83 a 28.02.88.
CP92/0076417-7

- Port.nº468-92 de 23.12.92 Retificar na Port. nº. 8260-92 de 23.12.92, que concedeu (90) dias de L Es- pecial a Ma. do Socorro C Medeiros, na EE Casa Bem- ti-vi, no mun. de Abaetetuba, o período de 01.10.92 a 29.12.92 para 19.01.93 a 18.04.93, corresep. ao quinq. de 01.08.84 a 31.07.89.
CP92/0076425-8

- Port.nº749-92 de 15.12.92 Conceder (120) dias de L Repouso a Ma. Marlena S Alves, na EE Luiz Gonzaga no mun. de Bragança, no período de 01.12.92 a 30. 03.93.
CP92/0076448-7

- Port.nº 046/92 de 23.09.92, Aprovar a escala de férias de 92 de Mª DAS GRAÇAS DA COSTA SOUZA, na EE. Iameira Bittencourt, no mun. de São Sebastião da Boa Vista, no período de 01.12.92 a 14.01.93.
CP92/0076347-2

- Port.nº 097/92 de 17.12.92, Conceder (10) dias de L.Saúde a NAIDE RODRIGUES DOS SANTOS, na EE. 28 de janeiro, no mun. de Castanhal, no período 01.12.92 a 10.12.92.
CP92/0076456-8

- Port.nº 098/92 de 18.12.92, Conceder (14) dias de de L.Saúde a IZABEL LEMOS MONTEIRO CARVALHO, na EE.

28 de janeiro, no mun. de Castanhal, no período de 23.11.92 a 06.12.92.
CP92/0076479-7

- Port.nº 099/92 de 18.12.92, Conceder (15) dias de L.Saúde a ALDENIZE FLORENCIO DA SILVA GAIA, na EE. Magalhães Barata, no mun. de Stª Mª do Pará, no pe- ríodo de 20.11.92 a 04.12.92.
CP92/0076487-8

- Port.nº 100/92 de 18.12.92, Conceder (15) dias de L.Saúde a Mª VALDENORA PEREIRA, na EE. Magalhães Ba- rata, no mun. de Stª Mª do Pará, no período 30.11.92 a 14.12.92.
CP92/0076495-9

- Port.nº 101/92 de 18.12.92, Conceder (10) dias de L.Saúde a FRANCIMAR SALES GOLENIBSKY, na EE. João G. da Silva, no mun. de Stª Mª do Pará, no período de 05.11.92 a 14.11.92.
CP92/0076503-3

- Port.nº 102/92 de 18.12.92, Conceder (09) dias de L.Saúde a ELITA DE SOUZA FERNANDES, na EE. Magalhães Barata, no mun. de Stª Mª do Pará, no período de 19.11.92 a 27.11.92.
CP92/0076511-4

- Port.nº 210/92 de 24.11.92, Conceder (15) dias de L.Saúde a Mª LETÍCIA PINTO DA ROCHA, na EE. Felipe Patroni, no mun. de Obidos, no período de 20.11.92 a 04.12.92.
CP92/0076519-0

- Port.nº 368/92 de 14.12.92, Aprovar a escala de férias de 92 de Mª DE NAZARÉ M. BARBOSA, FRANCISCO GOMES FERREIRA, OSVALDO FERREIRA MENDES, na EE. Fer- reira Batalha, no mun. de Curuçá, no período 1.10.92 a 30.10.92.
CP92/0076520-3

- Port.nº 374/92 de 14.12.92, Aprovar a escala de férias de 92 de Mª CIDELOINA CHAVES FRANCO, na EE. Profª Zarah de Souza T. Ferreira, no mun. de Mara- panim, no período de 16.08.92 a 29.09.92.
CP92/0076340-5

- Port.nº 376/92 de 21.12.92, Aprovar a escala de férias de 92 de Mª DA PAZ PINTO DE LIMA, na EE. Fran- cisco de S. Neves, no mun. de Marapanim, no período de 30.08.92 a 13.10.92.
CP92/0076464-0

- Port.nº 442/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de AYLBE APARECIDA LUCENA MATOS, FRAN- CISCO XAVIER ROCHA MATOS, na 5ª URE, no mun. de Santa- rém, no período de 01.02.93 a 17.03.93.
CP92/0076380-4

- Port.nº 443/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de ANSELMO ALENCAR COLARES, na EE. Almi- zio Lopes Martins, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 17.03.93.
CP92/0076364-2

- Port.nº 444/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de Mª DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, na EE. Ezeriel M. de Matos, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 17.03.93.
CP92/0076372-3

- Port.nº 445/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de BENEDITA PEREIRA BRASIL, na EE. Ju- lia Gonçalves Passarinho, no mun. de Santarém, no pe- ríodo de 01.02.93 a 17.03.93.
CP92/0076472-0

- Port.nº 446/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de CLAUDETE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA, na EE. Ezeriel M. de Matos, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 02.03.93.
CP92/0076480-0

- Port.nº 447/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de RAIMUNDA CARIDADE GOMES VIANA, na EE. Frei Ambrósio, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 02.03.93.
CP92/0076488-6

- Port.nº 448/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de Mª ALICE DE SOUSA PEREIRA, na EE. Julia G. Passarinho, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 02.03.93.
CP92/0076496-7

- Port.nº 449/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de Mª DIAS LINHARES, Mª DO CARMO ROCHA NEVES, MARIUCE Mª BATISTA DE OLIVEIRA, na EE. Manoel Garcia de Paiva, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 02.03.93.
CP92/0076504-1

- Port.nº 450/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de JOSE CLAUDIONALDO PEDROSO, Mª DE LOURDES SERRÃO SILVA, Mª JOSÉ DA SILVA SOUSA, TEREZI- NHA RODRIGUES SILVA, na EE. Stª Antonio, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 02.03.93.
CP92/0076379-0

- Port.nº 451/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de DIRCE RODRIGUES CAMPINAS, na EE. São Felipe, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 02.03.93.
CP92/0076512-2

- Port.nº 452/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de DEISE SOCORRO DAMASCENO MONTEIRO, na EE. São Raimundo Nonato, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 02.03.93.
CP92/0076433-9

- Port.nº 453/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 a SEBASTIANA DE MELO NUNES, na EE. Te- rezinha de Jesus Rodrigues, no mun. de Santarém, no período de 01.02.93 a 02.03.93.
CP92/0076441-0

- Port.nº 454/92 de 11.12.92, Aprovar a escala de férias de 93 de ADEMAR ARAUJO DE OLIVEIRA, IDEMAR

RESOLUÇÃO

DESIGNAR os funcionários MANOEL GEDEL DA ROCHA, Assessor, SOLANGE SOARES DE MORAES, Dactilógrafo, e EDINERSON LAGOIA DE MACEDO, Dactilógrafo, para comporem sob a presidência do primeiro, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, para compra de Lápis.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
Belém, 16 de dezembro de 1992.

JOSÉ DO CARMO MARQUES DA SILVA
Secretário Adjunto

CP92/0076483-5

(Fat. nº 10.014174, Reg. nº 10.014174, Dia: 30/12/92)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

- 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE SETEPS E O MOVIMENTO DE PROMOÇÃO DA MULHER.
- Objeto: Prorrogar a vigência do convênio supracitado até o dia 31.12.93.
- Vigência: 23.12.92 a 31.12.93.

Belém, 23 de dezembro de 1992

JOSÉ DO CARMO MARQUES DA SILVA
Secretário Adjunto

CP92/0076491-6

(Fat. nº 10.014173, Reg. nº 10.014173, Dia: 30/12/92)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

- 3º Termo Aditivo ao Convênio firmado entre Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social - SETEPS e a Fundação do Bem Estar Social do Pará - FBESP.
- Objeto: Alterar cláusula Primeira do 2º Termo Aditivo do Convênio supracitado.

Alterar o item "d" da cláusula segunda do convênio supracitado.

Prorrogar a vigência do convênio supracitado até o dia 30/06/93.

- Vigência: 29/12/92 a 30/06/93.

Belém, 29 de dezembro de 1992

JOSÉ DO CARMO MARQUES DA SILVA
Secretário Adjunto

CP92/0076524-6

(Fat. nº 10.014191, Reg. nº 10.014191, Dia: 30/12/92)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 797 de 27.11.92- DISPENSAR, RENE DOS PRAZERES MAIA, da Função Gratificada de Chefe de Divisão de Administração do Centro Odontológico, Código DAI-02.4, que vinha res-pondendo Interimemente. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 16.11.92. CP92/0076395-2

PORTARIA Nº 798 de 27.11.92- DESIGNAR, CAROLINA DA SILVA MONTEIRO, para a Função Gratificada de Chefe da Divisão de Administração do Centro Odontológico, Código DAI-02.4. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 16.11.92. CP92/0076396-0

PORTARIA Nº 812 de 04.12.92- DESIGNAR, MARIA DARCILENE AZEVEDO MILÃO, para substituir MARIA SÔNIA DA PAZ E SILVA, na Comissão de Sindicância, para apurar as Irregularidades contidas no Mem nº 046/92- DIDES, instituída pela Portaria nº 788 de 23.11.92. A presente Portaria entra em vigor a partir desta data. CP92/0076404-5

PORTARIA Nº 821 de 12.12.92- Conceder a REGINA CELIA DU ARAL CAMPOS, Suprimento de Fundos no valor de CR\$-3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil cruzeiros). ELEMENTOS DE DESPESAS : 1320215070214.078
3120.00 - 52.101 CR\$- 2.000.000,00
3132.00 - 52.101 CR\$- 1.600.000,00
A presente Portaria entra em vigor a partir desta data. CP92/0076412-6

PORTARIA Nº 822 de 12.12.92- Conceder a FRANCILENE MARIA PINTO LOBATO, Suprimento de Fundos de CR\$-2.300.000,00. ELEMENTOS DE DESPESAS : 1320215814864.087
3132.00 - 52.101 CR\$- 2.300.000,00
A presente Portaria entra em vigor a partir desta data. CP92/0076420-7

PORTARIA Nº 823 de 11.12.92- Conceder a DILZA MARIA PANTOJA CORRÊA, Suprimento de Fundos de CR\$-3.600.000,00. ELEMENTOS DE DESPESAS : 1320215814864.087
3132.00 - 52.101 CR\$- 3.600.000,00
A presente Portaria entra em vigor a partir desta data. CP92/0076428-2

PORTARIA Nº 825 de 11.12.92- DISPENSAR, CLÉIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES, da Função Gratificada de Chefe de Divisão

de Programas Habitacionais, código DAI-02.4- A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir de 07.12.92.

CP92/0076436-3

PORTARIA Nº 826 de 11.12.92- DISPENSAR, CARLOS ROBERTO PEREIRA DA COSTA, para exercer a Função Gratificada de Chefe de Seção de Orientação de Financiamento, Código DAI-02.3. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir de 07.12.92.

CP92/0076444-4

PORTARIA Nº 827 de 11.12.92- DESIGNAR, CARLOS ROBERTO PEREIRA DA COSTA, para exercer a Função Gratificada de Chefe da Divisão de Programas Habitacionais, código DAI-02.4. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir de 07.12.92.

CP92/0076452-5

PORTARIA Nº 828 de 11.12.92- DESIGNAR, SERGIO LUIZ RIBEIRO DA COSTA, para exercer a Função Gratificada de Chefe de Seção de Orientação e Concessão de Financiamento, Código DAI-02.3. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a

partir do dia 07.12.92.

CP92/0076460-6

PORTARIA Nº 829 de 14.12.92- TORNAR SEM EFEITO, a Publicação do Termo Aditivo de Contrato Administrativo do servidor VALDECIR MOTA DOS SANTOS, publicada no Diário Oficial nº 27.345 de 13.11.92. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 13.11.92.

CP92/0076468-1

PORTARIA Nº 830 de 14.12.92- REENQUADRAR ELIZABETH TADEU MONTEIRO, Auxiliar Técnico, no Nível F, Referência XXIV. A presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 30.11.92.

CP92/0076476-2

PORTARIA Nº 833 de 16.12.92- TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 640 de 22.09.92, que designou SERGIO AUGUSTO MORAES DE SOUZA, RAIMUNDO CONCEIÇÃO SANTOS e MÁRCIA GABY MURAN, para constituírem a Comissão de Licitação, para recebimento de propostas destinadas a Execução dos serviços de reformas e Adaptação do andar Térreo e do 1º pavimento do Edifício Sede deste Instituto. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 22.09.92.

CP92/0076484-3

PORTARIA Nº 834 de 16.12.92- TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 812 de 04.12.92, que designou JUCELINO SAMPAIO, para substituir MARIA SÔNIA DA PAZ E SILVA, na Comissão de Sindicância, para apurar as Irregularidades contidas no Memº Nº 046/92-DIDES, instituída pela Portaria nº 788 de 23.11.92. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 04.12.92.

CP92/0076492-4

PORTARIA Nº 1124 de 15.12.92- DESIGNAR, RAIMUNDO PINHEIRO DE MOURA, PARA SUBSTITUIR JONAS CARDOSO DE BRITO, na Função Gratificada de Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura, código DAI-02.3, no período de 01 a 30.12.92. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir de 01.12.92.

CP92/0076500-9

PORTARIA Nº 1125 de 15.12.92- ERRATA, da Portaria nº 594 de 14.07.92, que concedeu a MARIA DE FÁTIMA SALES DE OLIVEIRA 40 (quarenta) dias de prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde, no período de 12.05. a 20.06.92.

ONDE-SE LÊ: AUXILIAR TÉCNICO

LEIA-SE: Auxiliar de Administração

A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 14.07.92.

CP92/0076508-4

PORTARIA Nº 1126 de 16.12.92- CONCEDER, as funcionárias abaixo relacionadas, Licença Especial, nos respectivos períodos :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1- ANA CRISTINA PINHO NOGUEIRA LIMA | 04.1.93 a 02.2.93 |
| 2- ANGELA MARIA CHAVES BEZERRA | 04.01.93 a 02.02.93 |
| 3- RAIMUNDA COSTA DE SOUZA | 04.01.93 a 04.03.93 |

A presente Portaria entrará em vigor a partir de 04.01.93.

CP92/0076516-5

PORTARIA Nº 1127 de 16.12.92- CONCEDER, as funcionárias abaixo relacionadas 30 (trinta) dias de Licença Especial, a partir do dia 14.12.92 a 12.01.93.

01- ONEIDE DA SILVA PANTOJA

02- DILEIA FÁTIMA SOUZA REBELO

A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 14.12.92.

CP92/0068845-4

PORTARIA Nº 1128 de 16.12.92- DESIGNAR, EDICLEIA DINIZ DE SOUZA AMORIM, para substituir ELIZABETH LIMA BRAZ, na Fun-

ção Gratificada de Chefe de Seção de Execução Financeira, código DAI-02.3, no período de 04.01.93 a 02.02.93. A presente Portaria entrará em vigor a partir de 04.01.93.

CP92/0068853-5

PORTARIA Nº 1129 de 16.12.92- DESIGNAR, RAIMUNDO DA SILVA LEAL, para substituir EDICLEIA DINIZ DE SOUZA AMORIM, na Função Gratificada de Encarregado de Setor, Código DAI-02.1, no período de 04.01.93 a 02.03.93. A presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 04.01.93.

CP92/0068854-3

PORTARIA Nº 1130 de 16.12.92- CONCEDER, A AMÉLIA GUEDES RIBEIRO, 30 (trinta) dias de Licença Especial, no período de 11.01.93 a 09.02.93. A presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 11.01.93.

CP92/0068861-6

PORTARIA Nº 1131 de 16.12.92- Conceder, a YARA MARIA BARROS CAVALHEIRO DE MACEDO, 30 (trinta) dias de Licença Especial, no período de 21.12.92 a 19.01.93. A presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 21.12.92.

CP92/0068869-1

PORTARIA Nº 1132 de 16.12.92- CONCEDER a MILTON DE ASSUNÇÃO BARBOSA GAVINHO, 30 (trinta) dias de Licença Especial, no período de 13.11.92 a 12.12.92. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 13.11.92.

CP92/0068877-2

PORTARIA Nº 1145 de 18.12.92- Conceder a GERSON HENRIQUE DOS SANTOS, 17 (dezessete) diárias para fazer face as despesas com alimentação e Pousada, nos municípios de Óbidos e Santarém, no período de 21.12.92 a 06.01.93. A presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 21.12.92.

CP92/0068885-3

PORTARIA Nº 699 de 30.11.92- Alterar o valor e cargo da Pensão nº 4627, conforme parecer da Comissão de Avaliação de Pagamento de Pensões, observando alterações e valores nas fls. 11 do Processo nº 3830/92. A presente Portaria produzirá seus efeitos a contar de Junho/92.

CP92/0068886-1

PORTARIA Nº 701 de 30.11.92- Alterar o valor da Pensão de Nº 3865, conforme parecer da Comissão de Avaliação de Pagamento de Pensões, observando alterações e valores discriminados nas Fls. 21 do Processo nº 1386/92. A presente Portaria produzirá seus efeitos a contar de Janeiro/93.

CP92/0068846-2

PORTARIA Nº 702 de 30.11.92- Alterar o valor da Pensão de Nº 2196, conforme parecer da Comissão de Avaliação de Pagamento de Pensões, observando alterações e valores discriminados nas Fls. 11 do Processo nº 3093/69. A presente Portaria produzirá seus efeitos a contar de Janeiro/93.

CP92/0068862-4

PORTARIA Nº 706 de 30.11.92- Alterar o valor da Pensão de Nº 2302, conforme parecer da Comissão de Avaliação de Pagamento de Pensões, observando alterações e valores discriminados na Fls. nº 22 do Processo nº 2357/70. A presente Portaria produzirá seus efeitos a contar de Janeiro/93.

CP92/0068878-0

PORTARIA Nº 710 de 30.11.92- Alterar o valor da Pensão de Nº 3582, conforme parecer da Comissão de Avaliação de Pagamento de Pensões, observando alterações e valores discriminados nas Fls. 32 do Processo nº 793/82. A presente Portaria produzirá seus efeitos a contar do mês Dezembro/92.

CP92/0068870-5

Portaria nº 717 de 01.12.92- Alterar o valor da Pensão de Nº 1949, conforme parecer da Comissão de Avaliação de pagamento de Pensões, observando alterações e valores discriminados nas Fls. 20 do Processo nº 4067/67. A presente Portaria produzirá seus efeitos a contar de Dezembro/92.

CP92/0068863-2

PORTARIA Nº 723 de 01.12.92- Alterar o valor e cargo da Pensão de Nº 3166, conforme parecer da Comissão de Avaliação de Pagamento de Pensões, observando alterações e valores discriminados nas Fls. 40 do Processo nº 4256/79. A presente Portaria produzirá seus efeitos a contar de Dezembro/92.

CP92/0068855-1

PORTARIA Nº 834. A de 21.12.92- DESIGNAR, ROSA MARIA SILVA DE LIMA, SERGIO LUIZ MESQUITA LOPES e ANTONIO CARLOS DE AS MENDES, para sob a Presidência do Primeiro constituírem a Comissão de Licitação para aquisição de Vales refeições, na Modalidade Carta Convite, Conforme P.I Nº 018/92-DISEB. A presente Portaria entra em vigor a partir desta data.

CP92/0068847-0

PORTARIA Nº 835 de 21.12.92- Conceder a WILSON GOMES MACIEL, Suprimento de Fundos no valor de CR\$-3.600.000,00.

ELEMENTOS DE DESPESAS : 1320215070214.078

3120.00 - 52.101 CR\$- 2.400.000,00

3132.00 - 52.101 CR\$- 1.200.000,00

A presente Portaria entra em vigor a partir desta data.

CP92/0068879-9

PORTARIA Nº 719 de 30.10.92- APOSENTAR, VÂNIA LÚCIA BUARQUE DE GUSMÃO, na Função de Técnico Nível F, Ref. XXIV, do Quadro de Pessoal deste Instituto, de acordo com o Art. 33, Inciso II da Constituição Estadual, Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, e Lei nº 4959/81, conforme Acórdão nº 18978 do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 21.12.92. A presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 05.05.92.

CP92/0068871-3

(Fat. nº 10.014179, Reg. nº 10.014179, Dia: 30/12/92)

FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DO PARÁ

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

Considerando a instalação dos procedimentos normais e legais para aquisição de viaturas e equipamentos diversos através da edição dos convites nºs. 1155 - Portaria 741/92, nº 1156 - Portaria 742/92, 1157/92 - Portaria 743/92, datadas respectivamente de 17 de dezembro de 92; Considerando não ter sido apresentadas propostas comerciais, na ocasião da abertura dos processos licitatórios;

Considerando os termos da Portaria Estadual nº 1037 de 05 de novembro de 1992, publicada no D.O.F. nº 2734 de 06 de novembro de 1992, que fixou a data limite para a edição de notas orçamentárias (empenho), impedindo ou tras licitações;

Considerando a disponibilidade de recursos financeiros oriundos do Tesouro da União, em plena condição de utilização ou devolução por falta de apropriação no exercício;

Considerando finalmente a situação extraordinária e emergencial, na condição de ordenador de despesa desta Instituição e no uso das atribuições conferidas ao cargo, e ainda, com base na Lei nº 5416 de 11 de dezembro de 1987, que rege a matéria, delibero dispensável novas licitações determinando a aquisição dos materiais e equipamentos em operação direta e a preço de mercado.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se

Belém, (PA) 21 de dezembro de 1992

RAIMUNDO NONATO BARBOSA LIMA

Presidente

CP92/0068909-4

(Fat. nº 10.014183, Reg. nº 10.014183, Dia: 30/12/92)

M S L MINERAIS S.A.

Torna público que solicitou à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente a renovação de suas licenças de Operação para, conforme processo protocolado naquela Secretaria, realizar a lavra de bauxita refratária em Caracuru II e operar sua usina de calcinação em Munguba, no município de Almeirim.

(Fat. nº 10.014184, Reg. nº 10.014184, Dia: 30/12/92)

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

C.G.C./NF Nº 04.887.055/0001-16
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia de Habitação do Estado do Pará-COHAB-PA, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária amanhã dia 30 de dezembro de 1992 às 10:00 horas, na Sede da Empresa à Avenida Primeiro de Dezembro, 4237, em Belém, Estado do Pará, para deliberarem sobre os seguintes assuntos.

- 1 - Incorporação ao Estatuto da COHAB os Artigos 45 a 53
- 2 - O que ocorrer

Belém, 29 de dezembro de 1992
JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente

CP92/0068893-4

(Fat. nº 10.014182, Reg. nº 10.014182, Dia: 30/12/92)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE VILA ESPERANÇA.
OBJETO: Construção de um prédio destinado à escola
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: WALDIR BRITO DE CASTRO
Presidente

CP92/0068902-7

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE JARDIM NOVA VIDA.
OBJETO: Construção de um prédio destinado a centro comunitário.
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: HELENA FERREIRA DE SOUZA
Presidente

CP92/0068864-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE FÊ EM DEUS
OBJETO: Construção de um prédio destinado a centro comunitário/escola.
VIGÊNCIA: 17/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: JOSÉ DA NATIVIDADE MODESTO DA SILVA
Presidente

CP92/0068857-8

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE PARQUE DAS LARANJEIRAS.
OBJETO: Construção de um prédio destinado a clube de mães.
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/93.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: JURACI SANCHES DOS SANTOS
Presidente

CP92/0068901-9

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE PATO MACHO
OBJETO: Construção de um prédio destinado a centro comunitário.
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA
Presidente

CP92/0068887-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE NOVA UNIÃO
OBJETO: Construção de um prédio destinado a centro comunitário.
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: MARGARIDA DE NAZARÉ FERREIRA
Presidente

CP92/0068888-8

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE CABANAGEM II
OBJETO: Construção de um prédio destinado a associação.
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: ANA FÁTIMA DE SOUZA COSTA
Presidente

CP92/0068889-6

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE MACHADO DE ASSIS
OBJETO: Construção de um prédio destinado a centro comunitário.
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO ALEGRE
Presidente

CP92/0068895-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE JARDIM JADER BARBALHO.
OBJETO: Construção de um prédio destinado a centro comunitário.
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: ORLANDO FERREIRA DA SILVA
Presidente

CP92/0068849-7

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE DO JARDIM BELA VISTA
OBJETO: Construção de um prédio destinado à escola
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: SANDRA CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO
Presidente

CP92/0068856-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE NOVAS ÁGUAS LINDAS
OBJETO: Construção de um prédio destinado à escola
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: NAZARENO VIEIRA DA SILVA
Presidente

CP92/0068848-9

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
PARTES: COHAB/PA E COMUNIDADE BAIRRO DA FÊ
OBJETO: Construção de um prédio destinado à escola
VIGÊNCIA: 02/11/92 à 31/01/93.

Belém, 30/12/92.

CONVENIENTE: JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS
Diretor Presidente
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Diretor Administrativo Financeiro

CONVENIADO: MARIA HELENA ANTONIO JOSÉ GOMES
Presidente

CP92/0068910-8

(Fat. nº 10.014200, Reg. nº 10.014200, Dia: 30/12/92)

COMPANHIA AGRO-PASTORIL DO RIO DOURADO
C.G.C. Nº 05.071.329/0001-67
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão cumulativamente no dia 06.01.1993, às 14:00 horas, na sede da sociedade, na Margem do Rio Fresco s/nº - Zona Rural - Município de Ourilândia do Norte, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Na AGO: a) Exame, discussão e votação do Relatório de Administração das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.91 e Destinação do Resultado; b) Eleição do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos administradores; c) Aprovar a Reserva de Correção Monetária do Capital Realizado e sua consequente capitalização. II - Na AGE: a) Alteração na redação dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social; b) Assuntos Gerais. Ourilândia do Norte (PA) 28 de dezembro de 1992. Rony Castro de Oliveira Lyrio - Presidente do Conselho de Administração.

(Fat. nº 10.014157, Reg. nº 10.014157, Dias 29, 30 e 31/12/92)

COMPANHIA AGRO-PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM
C.G.C. Nº 04.567.012/0001-53
AGO/E - CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão cumulativamente no dia 06.01.1993, às 15:00 horas, na sede da sociedade, na Margem do Rio da Liberdade - Margem do Rio Xingú, Município de Ourilândia do Norte, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Na AGO: a) Exame, discussão e votação do Relatório de Administração das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.91 e Destinação do Resultado; b) Eleição do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos administradores; c) Aprovar a Reserva de Correção Monetária do Capital Realizado e sua consequente capitalização. II - Na AGE: a) Alteração na redação dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social; b) Assuntos Gerais. Ourilândia do Norte (PA) 28 de dezembro de 1992. Rony Castro de Oliveira Lyrio - Presidente do Conselho de Administração.

(Fat. nº 10.014158, Reg. nº 10.014158, Dias 29, 30 e 31/12/92)

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

A Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA, avisa aos interessados que irá realizar no Centro de Apoio Operacional - CAO sito a Rodovia Augusto Montenegro km 8,5, sala nº 01, galpão 1, nesta cidade, através da comissão designada a seguinte licitação:

TP-DESUP-DESUP-183/92 - Aquisição de Luminárias, abertura dia 13/01/92 às 09:00 horas; TP-DESUP-DE SUP-184/92 - Aquisição de Lâmpadas, abertura dia 13/01/92 às 10:00 horas; TP-DESUP-DESUP-185/92 - Aquisição de Reator, Ignitor e Capacitor, abertura dia 13/01/92 às 11:00 horas; TP-DESUP-DESIN-186/92 - Aquisição de Material de Informática, abertura dia 14/01/92 às 09:00 horas.

Os referidos editais encontram-se a disposição dos interessados no Centro de Apoio Operacional - CAO, no horário de 08:00 às 14:00 horas, ao preço de Cr\$ 50.000,00 (Cincoenta Mil Cruzeiros).

Belém, 29 de Dezembro de 1992

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CP92/0067095-4

(Fat. nº 10.014164, Reg. nº 10.014164, Dias 29, 30 e 31/12/92)

EXTRATO CONTRATUAL:

Contrato nº 182/92.
Partes: CELPA X E.T.N. - Empresa Técnica Nacional S.A.

Objeto: Aquisição de 03 (três) tanques para armazenamento de Óleo Diesel, destinado à USINA DIESELÉTRICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU da CELPA, no Município de São Félix do Xingú, Estado do Pará.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº ASCOT-027/92.

Valor: Cr\$-825.378.000,00 (global).

Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.

Cobertura Financeira: Orçamento de Investimento da CELPA para o exercício de 1992.

Código Funcional: 24203/09/07/021/6/035.

Belém, 21 de Dezembro de 1992

Geraldo Bitar Pinheiro
Diretor Presidente

CP92/0068896-9

EXTRATO CONTRATUAL:

Contrato nº 188/92.

Partes: CELPA X CETA COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA.

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para a ASSESSORIA DE CONTRATAÇÃO - ASCOT da CELPA, sito à Av. Gov. Magalhães Barata, 209 nesta Cidade.

Modalidade de Licitação: CONVITE Nº ASCOT-103/92.

Valor: Cr\$-71.847.276,00 (Global).

Prazo: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

Cobertura Financeira: Orçamento de Investimento da CELPA, exercício de 1992.

Código Funcional nº 24203/09/07/021/6.035.

Belém, 22 de Dezembro de 1992

Geraldo Bitar Pinheiro
Diretor Presidente

CP92/0068911-6

EXTRATO CONTRATUAL:

CONTRATO Nº 212/92.

PARTES: CELPA X FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAI S LTDA.

OBJETO: Fornecimento de mão-de-obra na categoria de servente para atender a Regional San-tarém.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços -ASCOT - 043/92-

VALOR: Cr\$-456.000.000,00 (Global)

PRAZO : Doze (12) meses.

COBERTURA FINANCEIRA : Orçamento de Operação.

CÓDIGO FUNCIONAL: 24203/09/07/021/6.035

Belém, 24 de dezembro de 1992

Geraldo Bitar Pinheiro
Diretor Presidente

CP92/0068918-3

(Fat. nº 10.014186, Reg. nº 10.014186, Dia: 30/12/92)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA

RD Nº 463/92
29 - 12 - 92

A DIRETORIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, em reunião realizada no dia 29 de dezembro de 1992, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 44 do estatuto aprovado pela Assembleia Geral dos Acionistas, realizada no dia 02 de outubro de 1979.

Considerando o que estabelece a Resolução nº 16 de 13.11.92, do Conselho de Administração da COSANPA, homologada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado.

RESOLVE:

1. Divulgar a nova Estrutura Tarifária para fornecimento de água e utilização de esgoto que entrará em vigor a partir de 31.12.92.

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO	CR\$ / m³	
		ÁREA METROPOLITANA	INTERIOR
RESIDENCIAL	SOCIAL 0 - 10	2.044	1.635
	NORMAL 0 - 25	4.466	3.573
	26 - 35	6.141	4.913
	36 - 45	6.825	5.460
	45	9.111	7.289
COMERCIAL	0 - 10	10.134	8.107
	10	12.161	9.729
INDUSTRIAL	0 - 10	12.285	9.828
	10	14.742	11.794
PÚBLICO	0 - 10	9.500	7.600
	10	11.400	9.120

CONSUMOS HIDROMÉTRADOS (FAIXAS INTERMEDIÁRIAS)

RESIDENCIAL	11 e 12	3.349	2.679
	13 a 15	3.796	3.037
	16 e 17	4.243	3.394

OBS: As tarifas de Esgoto correspondem a 100% da tarifa de água para todas as categorias e faixas de consumo.

CP92/0068917-5

(Fat. nº 10.014192, Reg. nº 10.014192, Dia: 30/12/92)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 300/92-COSANPA
PARTES: COSANPA x VOLUME CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; OBJETO: Execução de Obras para construção do Posto de Atendimento ao Público; VALOR: Cr\$539.951.047,40; VIGÊNCIA: 60 dias; F.LEGAL: CC Nº 256/92-COSANPA; F.RECURSO: Caixa Econômica Federal (PECOF).

CP92/0068865-9

EXTRATO DO CONTRATO Nº 301/92-COSANPA
PARTES: COSANPA x MEMÓRIA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA; OBJETO: Fornecimento de equipamentos de informática, destinados ao PECO; VALOR: Cr\$136.175.595,00; VIGÊNCIA: 10 dias; F.LEGAL: CC Nº 245/92-COSANPA; F.RECURSO: Caixa Econômica Federal (PECOF).

CP92/0068873-0

EXTRATO DO CONTRATO Nº 283/92-COSANPA
PARTES: COSANPA x LUIZ M. LOPES; OBJETO: Fornecimento de tubos e luvas em aço; VALOR: Cr\$70.000.000,00; VIGÊNCIA: 05 dias; F.LEGAL: CC Nº 243/92-COSANPA; F.RECURSO: MAS/Governo do Estado/Combate ao Cólera.

CP92/0068881-0

EXTRATO DO CONTRATO Nº 278/92-COSANPA
PARTES: COSANPA x N.C.A. NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO APLICADA LTDA; OBJETO: Fornecimento de equipamentos de informática destinados ao PECO; VALOR: Cr\$152.609.800,00; VIGÊNCIA: 30 dias; F.LEGAL: TP Nº 23/92-COSANPA; F.RECURSO: Caixa Econômica Federal (PECOF).

Belém, 29 de dezembro de 1992

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CP92/0068897-7

(Fat. nº 10.014197, Reg. nº 10.014197, Dia: 30/12/92)

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A- ELETRONORTE AVISO DE LICITAÇÃO

ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, torna público que, nos termos do Decreto Lei 2.300 de 21.11.86, e suas alterações do Regulamento de Habilitação e Contratações das Eletrobras e normas internas, receberá propostas no seguinte endereço: Av. Tancredo Neves, S/Nº (Antiga Perimetral) - Setor de Suprimentos - Área de Aquisições - Bloco "E" altos - Belém-Pará. Diariamente de 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00, até a data limite de 14.01.93.

TOMADA DE PREÇOS: ORBEAS-AQ-11.460/92 - SABÃO LÍQUIDO, POTÁSSIO - TAMBOR C/ 100 LT. SOILAX 555-P.
As propostas serão abertas pela comissão Especial de Licitação no dia 19.01.93 às 15:00 h no endereço acima citado. É condição básica para se habilitar ao fornecimento do material acima descrito, estar o proponente cadastrado na Eletronorte até a data limite ou entregar documentos que o habilitem para tal fim até essa mesma data. Obtenção de Edital e esclarecimentos no endereço acima citado, telefones para contato (091)224.58.23, a partir de 29.12.92.

ENGº Jorge Nassar Palmeira
Departamento Regional de Operação de Belém.

(Fat. nº 10.014155, Reg. nº 10.014155, Dia: 29, 30 e 31/12/92)

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO DE CENSA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UM POSTO DE SERVIÇO LOCALIZADO NO CENUR, QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, COMO CONTRATANTE E A FIRMA OCIOCO-CONSILHO CIVIL E INCORPORAÇÕES LTDA, COMO CONTRATADA.

ESPECIE: CONTRATO CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA, COMO CONTRATANTE E A FIRMA OCIOCO-CONSILHO CIVIL E INCORPORAÇÕES LTDA COMO CONTRATADA.

OBJETO: CENSA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UM POSTO DE SERVIÇOS DO DETRAN, LOCALIZADO NO PRÉDIO DO CENUR.

VIGÊNCIA: 21.12.92 a 23.02.93

VALOR GLOBAL: Cr\$-666.081.935,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MILHÕES, NOVENTA E HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS CRUZEDOS)

EMPENHO: NOTA DE EMPENHO Nº 4152

CATEGORIA DA PROPOSTA: 21.201.067021-4.088-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DETRAN- 41110-CO-CENSA E INSTALAÇÕES.

RFO: BELÉM/PA

Belém, 21 de dezembro de 1992.

CONTRATADA: OCIOCO-CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORAÇÕES LTDA
ENGº. ANTONIO DE MIRANDA MOURÃO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

NÍLO SÉRGIO MENDES VASCONCELOS-TECN. CEL. COM.

CP92/0068890-0

PORTARIA Nº 876/92-DS/DAF/GA/DIR

O Diretor Superintendente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, usando de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a Certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguro INSS, concedendo a Aposentadoria por Tempo de Serviço ao servidor TARCISO RODRIGUES SILVA, requerida em 28.7.92.

RESOLVE:

Dar por encerrada a relação de emprego entre o servidor TARCISO RODRIGUES SILVA a este Órgão, extinguindo-se direitos e obrigações decorrentes de tal relação a partir de 30.11.92.

De-se ciência, cumpra-se e registre-se.

Belém, 18 de novembro de 1992.

Nílo Sérgio Mendes Vasconcelos-Tecn. Cel. J.M.

Diretor Superintendente.

CP92/0068904-3

(Fat. nº 10.014198, Reg. nº 10.014198, Dia: 30/12/92)

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA Nº 248/92 - CRH

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

1 - CANCELAR as Portarias de nºs 152 e 153, de 29/06/92, referente a Carta Convite nº 031 e 032, respectivamente.

2 - De-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se

Belém, 29 de dezembro de 1992.

Dra. ANGELINA SERRA FREIRE LÓBO

Diretora Presidente CP92/0068912-4

(Fat. nº 10.014207, Reg. nº 10.014207, Dia: 30/12/92)

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

ATOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº 000774 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1992.

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, letra "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975;

CONSIDERANDO o Processo nº 006585 de 18.12.92, de solicitação para Rescisão Contratual de Trabalho, por ter sido aprovado em Concurso Público para o Cargo de Promotor de Justiça Substituto;

RESOLVE:

I. DESLIGAR A PEDIDO, o Sr. LUIZ OTÁVIO BANDEIRA GOMES, Matrícula nº 3166260-017, do Cargo de Procurador do ITERPA, para o qual foi contratado rescindindo em consequência seu Contrato de Trabalho, a partir de 18 de Dezembro de 1992.

II. DETERMINAR ao Departamento de Administração-DA, que promova as medidas necessárias à efetivação deste ato.

De-se ciência, cumpra-se e publique-se.

FERNANDO NILSON VELASCO

Presidente CP92/0068903-5

(Fat. nº 10.014185, Reg. nº 10.014185, Dia: 30/12/92)

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

CCC 14700157/0001-34

PORT. nº 080/92 - A Superintendente autoriza MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO a movimentar os agentes pagadores abaixo discriminados, para ocorrer despesas diversas com esta Fundação:

ELEMENTO	VALOR	DATA	EMPENHO
3132:00	CR\$-2.000.000,00	18.12.92	201080
3120:00	CR\$-3.000.000,00	18.12.92	201081

Belém, 18 de dezembro de 1992.

MÁRIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO - Superintendente

CP92/0068880-2

PORT. nº 081/92 - A Superintendente autoriza MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO a movimentar os agentes pagadores abaixo discriminados, para ocorrer despesas diversas com esta Fundação:

ELEMENTO	VALOR	DATA	EMPENHO
3132:00	CR\$-7.740.000,00	22.12.92	201114
3120:00	CR\$-1.000.000,00	22.12.92	201115

De-se ciência, registre-se e cumpra-se

Belém, 22 de dezembro de 1992.

MÁRIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO - Superintendente

CP92/0068872-1

PORT. nº 080-A/92 - A Superintendente autoriza RAIMUNDO SÉRGIO DE JESUS SANTA BRIGIDA a movimentar o Agente Pagador no valor de CR\$-1.000.000,00

ELEMENTO: 3132:00 - Empenho nº 201095 - Data: 21.12.92, para ocorrer despesas diversas com esta Fundação.

De-se ciência, registre-se e cumpra-se

Belém, 21 de dezembro de 1992.

MÁRIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente

CP92/0068894-2

(Fat. nº 10.014172, Reg. nº 10.014172, Dia: 30/12/92)

AGROPECUÁRIA PRACUUBA S/A-CGC(MF)04.730.412/0001-38-EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 1992.

As 10:00 horas do dia nove de dezembro de 1992, nesta cidade de Belém (PA), em sua sede Social, sito a Av. Serzedelo Correa, 440, reuniram-se os acionistas da AGROPECUÁRIA PRACUUBA S/A; representando a totalidade do Capital votante, conforme consta no Livro Presença de acionistas. CONVOCAÇÃO: Através de carta contra-recebido, de conformidade com o artigo 294 da Lei 6.404/76, cuja cópia encontra-se sobre a mesa: a) Aumento do Capital Autorizado com a consequente alteração do Artigo 59 do Estatuto Social; b) Reforma dos Estatutos Sociais com alteração dos Artigos 18 a 34 e seus parágrafos e criação de novos artigos; c) Outros assuntos de interesse social. Para presidir os trabalhos foi escolhido o Sr. ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO, que compo a mesa com a Secretária a Sra. MARIA LUCIA PALERMO COELHO, deu por instalada a sessão. Lido o edital de convocação pela Secretária, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos pelo exame "a" da ordem do dia, onde foi aprovado por unanimidade as seguintes deliberações: ARTIGO 59 I) A Sociedade terá o Capital autorizado de Cr\$ 6.000.000.000,00, a ser corrigido anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, constituído por ações sem valor nominal e assim composto: a) Cr\$-5.000.000.000,00, representado por 4.711.204.839 Ações Ordinárias Nominativas com direito a voto nas deliberações das Assembleias Gerais; b) Cr\$-500.000.000,00 representado por 281.851.179 Ações Preferenciais Nominativas Classe "A"; c) Cr\$-500.000.000,00, representado por 500.000.000 Ações Preferenciais Nominativas Classe "B"; II) Passando ao item "b" da ordem do dia o Sr. Presidente informou que por solicitação do FINAM, havia necessidade de mudança dos Estatutos Sociais para adaptar a Lei 6.404/76, no que concerne a existência e funcionamento do Conselho de Administração, obrigatório em sociedades anônimas de capital autorizado. A proposta foi colocada em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado a alteração dos artigos 18 a 34 e seus parágrafos, assim como a criação dos artigos 35 a 39. Passando ao item "c" da ordem do dia, o Sr. Presidente informou que em virtude da liberação de Incentivos Fiscais seria necessário a emissão de Ações Ordinárias Nominativas. Após ser analisado foi aprovado dentro do limite do Capital Autorizado da Cia 1.583.000.000, Ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal, com valor monetário Cr\$-1.583.000.000,00 subscritas e integralizadas pela acionista majoritária ENGEPLAN-ENG. E PLANEJAMENTO LTDA, onde foi aprovada por unanimidade, Belém (PA), 09 de dezembro de 1992. ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO-Presidente, MARIA LUCIA PALERMO COELHO-Secretária. Referida ATA foi arquivada na JUCEPA, sob nº 9361, em 10.12.92. ALFREDO FERREIRA COELHO, Secretário Geral.

(Fat. nº 10.014202, Reg. nº 10.014202, Dia: 30/12/92)

AGROPECUÁRIA PRACUUBA S/A-CGC(MF)04.730.412/0001-38-CAPITAL AUTORIZADO Cr\$-6.000.000.000,00, CAPITAL SUBSCRITO Cr\$-2.445.802.746,00, CAPITAL INTEGRALIZADO Cr\$-2.445.802.746,00. Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de dezembro de 1992

As 17:00 horas, na sede Social, sito a Av. Serzedelo Correa, 440, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, representando a totalidade do Capital Votante conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro Presença de Acionistas da AGROPECUÁRIA PRACUUBA S/A, tes no Livro Presença de Acionistas da AGROPECUÁRIA PRACUUBA S/A, Presidente: Fernando de Souza Fleixa Ribeiro; Secretária: Ana Maria Klautau Fleixa Ribeiro. Sumário das Ocorrências e Deliberações: a) Emissão e Subscrição de 5.076.012.065 Debêntures Nominativas Especiais, com vencimento 07 (sete) anos conforme "autorização da SUPAM contida no Ofício GS-2061/92 de 18/12/92, cuja emissão se procederá da seguinte maneira: 3.807.009.049, Debêntures no Conversíveis em Ações, no valor nominal de Cr\$-1,00, cada uma, no total de Cr\$-3.807.009.049,00 e 1.269.003.016 Debêntures Simples ou Não Conversíveis em Ações, no valor nominal de Cr\$-1,00, cada uma, no total de Cr\$-1.269.003.016,00. Foram aprovadas a Emissão e Subscrição das Debêntures acima Conforme Boletim de Subscrição de 29/12/92 assinado pelos Srs. MARIO JORGE BRINGEL-Diretor e LUIZ E.F. LÓBO-Gerente de Operações Especiais representando o FINAM e pelo Sr. Fernando de Souza Fleixa Ribeiro-Diretor, representando a Empresa. Confere com a original lavrada em Livro próprio. Referida ATA foi encerrada em 29/12/92, arquivada na JUCEPA, sob nº 9744, por despacho do dia 29/12/92, Sr. ALFREDO FERREIRA COELHO-Secretário Geral.

(Fat. nº 10.014201, Reg. nº 10.014201, Dia: 30/12/92)

RESUMO DO NOVO ESTATUTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE CIMENTOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MOBILIÁRIO DE CAPANEMA E REGIÃO - SINTRACOM.

DENOMINAÇÃO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CIMENTO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MOBILIÁRIO, sigla SINTRACOM. Data de Fundação: 10/02/91. Com base territorial no município de Capanema, Bragança, Vizeu, Primavera, Ourem e Capitão Poço. FINALIDADE: Representar perante as Autoridades Administrativas e Judiciárias os interesses gerais de sua categoria e os interesses individuais e coletivo dos associados entre outros; Celebrar Convenções e Acordos Coletivos. NATUREZA JURÍDICA: Sociedade de civil sem fins lucrativos; fundo Social; As contribuições devidas ao sindicato pelos que participam da categoria profissional em decorrência de norma legal ou clausula inscrita em convenção de trabalho e acordo coletivo mesalidade dos associados na conformidade da deliberação de Assembleia Geral, convocada especificamente para esse fim, entre outros; SEDE: Foro na cidade de Capanema-Pa, a Rua Sebastião de Freitas nº 481; TEMPO DE DURAÇÃO: Indeterminado. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO: Diretoria Executiva; Presidente; Vice-Presidente; Secretário Geral; 1º Secretário; Tesoureiro; 2º Tesoureiro; Diretorias: Administração do Patrimônio e do Pessoal; Assessoria Jurídica; Imprensa e Comunicação; Saúde Higiene e Segurança do Trabalho; CONSELHO FISCAL. Mandato: 02 anos. REFORMA DO ESTATUTO: 20% dos associados quites com suas mensalidades, convocados para este fim. Capanema-Pa, 17 de Maio de 1992. FRANCISCO CUNHA DA SILVA - Presidente.

(Fat. nº 10.014188, Reg. nº 10.014188, Dia: 30/12/92)

3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3111.02 - Diárias

Salário : CR\$ 583.000,00

Belém, 07 de janeiro de 1993

MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
Procuradora-Geral

CP92/0068866-7

Partes : Defensoria Pública do Estado do Pará e
Rubem Herbert Tavares

Prazo : de 16/01/93 a 06/07/93

Função : Auxiliar de Administração

Dotação Orçamentária : 11104.02040142.179

11104 - Defensoria Pública

Despesas Correntes

3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

3111.02 - Diárias

Salário : CR\$ 583.000,00

Belém, 16 de janeiro de 1993

MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
Procuradora-Geral

(G.Reg.43.905)

CP92/0068941-8

JUSTIÇA DO TRABALHO

1ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELÉM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - Nº0166/92

O Doutor HERMES AFONSO TUPINAMBÁ NETO, Juiz do Trabalho-Presidente da Primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Belém:

FAZ SABER que, pelo presente EDITAL fica NOTIFICADA a empresa MASERVA ENGENHARIA LTDA, em lugar incerto e não sabido, executada nos autos do Processo nº1AJCJ-964/92, em que é exequente EDSON CONCEIÇÃO ALMEIDA para ciência da penhora da seguinte bem:

" - 01(um) Terreno com uma edificação em alvenaria servindo como depósito de material(edificada após a escritura) sem número, situada de na Tv. "E" com entrada antigamente pela Rodovia Transcoqueiro, hoje pela Rodovia do Coqueiro, Núcleo ARIRI, na localidade de Coqueiro, Município de Ananindeua-Pa, medindo 75ms,50 de frente por 289ms,50 em ambas as laterais, tendo a linha de travessão dos fundos com 75,00ms, confinando à direita com Samuel de Carvalho Chaves, à esquerda com Alba Yolanda Teixeira de Farias e aos fundos com o igarapé sem denominação e com Antonio Couceiro, distando 286,50ms da Rodovia do Coqueiro. Registrado no Cartório do Registro de Imóveis do 2º Ofício, no livro 2-DA-M-125-fls.125, em 15.03.1985, e primitivamente no livro 3-Q-fls.75, nº21.993, em 27.06.1961, no estado.

Valor da avaliação:.....Cr\$-200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)."

E, para que chegue ao conhecimento da interessada, é passado o presente EDITAL, que será publicado na IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO e afixado no lugar de costume, na Sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, nº750 - 3º bloco - 2º andar.

DADO e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e dois. Eu, (Marcia M. B. de M. Amaral), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente. E eu, (Maria de Lourdes Guerreiro da Costa), Diretora de Secretaria em Substituição, subscrevi.

Ao J u i z :

HERMES AFONSO TUPINAMBÁ NETO

Juiz do Trabalho

Presidente da 1ªJCJ de Belém

(G.Reg.43.849)

EDITAL DE PRAÇA COM PRAZO DE 20 DIAS - Nº0167/92

O Doutor HERMES AFONSO TUPINAMBÁ NETO, Juiz do Trabalho-Presidente da Primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Belém:

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele notícias tiverem que no dia 05(cinco) do mês de fevereiro do ano de 1993, às 13:50 horas, na Sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, nº750, serão levados a público pregão de venda e arrematação, a quem oferecer o maior lance, os bens penhorados nos autos do Processo nº1AJCJ-033/92 em que é exequente SILAS PEREIRA DO NASCIMENTO e executado VICENTE VASCONCELOS DE PAULA, bens esses que se encontram no Depósito Público do TRT da Oitava Região e que são os seguintes:

- 01(um) Televisor a cores Marca TELEFUNKEN, 16 polegadas aproximada, CH-802A, Modelo 16C 311 O, com plaqueta AT 661784D, no estado.
Valor da avaliação:.....Cr\$-2.600.000,00
 - 01(um) Aparelho de Som, Marca SHARP Stereo Music Center SG-12B, 3 em 1, Série nº86100919, com 02 caixas de n°C-12B, ambas acústicas, no estado.
Valor da avaliação:.....Cr\$-800.000,00
 - 01(um) Carrinho para Televisor, em formica e ferro, com rodinhas, no estado.
Valor da avaliação:.....Cr\$-200.000,00
 - 01(um) Congelador Prosdocimo Freezer Classic Luxo 180, nº de série BL 041684 e modelo04180 CBAL, tamanho médio, no estado.
Valor da avaliação:.....Cr\$-2.000.000,00
- VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO:.....Cr\$-5.600.000,00 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)."

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ficando o ciente de que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20%(vinte por cento) do seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados é passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial do Estado e afixado no lugar de costume, na Sede desta Junta, na Trav. D. Pedro I, nº750 - 3º bloco - 2º andar.

DADO e passado nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e dois. Eu, (Marcia M. B. de M. Amaral), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente. E eu, (Maria de Lourdes Guerreiro da Costa), Diretora de Secretaria em Substituição, subscrevi.

A O J u i z :

HERMES AFONSO TUPINAMBÁ NETO

Juiz do Trabalho

Presidente da 1ªJCJ de Belém

(G.Reg.43.845)

2ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELÉM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente EDITAL, indo por mim assinado, fica o Sr. JOSE LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, reclamante nos autos do Processo No 2a JCJ-1359/87, em que é reclamado AGROPECUARIA OLHO D'ÁGUA LTDA. NOTIFICADO a tomar ciência do Ofício da TELEPARA, informando que não existe registro de terminal telefônico em nome de LED MATOS SERRUYA. Para que chegue ao conhecimento do interessado e passado o presente EDITAL, que vai publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e fixado no local de costume na sede da Junta. DADO e passado nesta cidade de Belém, aos sete dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, (Marcia M. B. de M. Amaral), Auxiliar Judiciária, lavrei o presente e eu, (Maria de Lourdes Guerreiro da Costa), Diretora de Secretaria em Substituição, subscrevi.

MARIA LUIZA NOBRE DE BRITO
JUIZA DO TRABALHO NA PRESIDENCIA DA
2ª JCJ DE BELEM

(G.Reg.43.837)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente EDITAL, fica o senhor ROSIVALDO DA SILVA VIANA (consignado), ora em lugar incerto e não sabido, Cientificado da DECISAO prolatada nos autos do Processo nº-2a-JCJ-890/92, em que é consignante: ACADEMIA DE GINASTICA PERFIL PERFEITO LTDA, a seguir a transcrição da Sentença:
"PELO EXPOSTO RESOLVE A MM. 2ª JUNTA DE BELEM POR UNANIMIDADE JULGAR PROCEDENTE A ACAO DE CONSIGNACAO EM PAGAMENTO AJUIZADA POR ACADEMIA DE GINASTICA PERFIL PERFEITO LTDA CONTRA ROSIVALDO DA SILVA VIANA E CONSIDERAR EXTINTO O SEU CONTRATO DE TRABALHO POR JUSTA CAUSA, FICANDO A DISPOSICAO DO CONSIGNADO A QUANTIA

DEPOSITADA AS FL\$36 QUE DEVERA SER RECOLHIDA A UMA (01) CARDENETA DE POUPANCA PELA SECRETARIA DA JUNTA. CUSTAS PELO CONSIGNADO SOBRE O VALOR DE CR\$-40.000.000,00 NA QUANTIA DE CR\$-1.838,04 NA QUAL FICA ISENTO. CIENTE O CONSIGNANTE. NOTIFIQUE-SE O CONSIGNADO POR EDITAL".
Secretaria da 2ª. Junta de Conciliação e Julgamento de Belém, aos dez (10) dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, (Marcia M. B. de M. Amaral), Auxiliar Judiciária, datilografarei. E eu, (Maria de Lourdes Guerreiro da Costa), Diretora de Secretaria, subscrevi.

MARIA LUIZA NOBRE DE BRITO
JUIZA DO TRABALHO, NO EXER
CICIO DA PRESIDENCIA DA 2ª
JCJ DE BELEM

(G.Reg.43.778)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente EDITAL, fica reclamado CONDOMINIAL SEGURANCA LTDA, ora em lugar incerto e não sabido, Cientificado da Decisão prolatada nos autos do Processo nº-2a-JCJ-1059/92, em que é reclamante: CLAUDIO SANTA BRIGIDA SOARES, abaixo a transcrição da Sentença:
"ISTO POSTO, MAIS TUDO QUE DOS AUTOS CONSTAR, RESOLVE A MM. 2ª JCJ DE BELEM, SEM DIVERGENCIA EM FACE DA REVELIA E CONFISSAO QUANTO A MATERIA DE FATO - ART. 844 DA CLT, JULGAR A PRESENTE ACAO PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA CONDENAR E DETERMINAR QUE O CONDOMINIAL SEGURANCA LTDA, A PAGAR AO RECLAMANTE CLAUDIO SANTA BRIGIDA SOARES, NA VIGENCIA DO PACTO RECONHECIDO, AS PARCELAS DE AVISO PREVIO-30 DIAS, FERIAS PROP + 1/3, 13º SALARIO PROPORCIONAL, FGTS- A TOTALIDADE DOS DEPOSITOS MAIS A MULTA DE 40%, SOB PENA DE CALCULO E EXECUCAO, MULTA POR ATRASO NA RESCISAO, O DEP.DAS GUIAS DO SEG.DESEMPREGO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE DOIS(02) SALARIOS MINIMOS, ALEM DE JUROS E CORRECAO DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATINENTE A ATUALIZACAO DOS DEBITOS E CREDITOS TRABALHISTAS. IMPROCEDENTES O REPOUSO REMUNERADO, HS. EXTRAS, PIS-PASEP, SAL. FAMILIA, E VALE TRANSPORTE, ALEM DAS DIFS. CONSTARIAS. TUDO DE CONFORMIDADE AO BEM GRAVADO EM FUNDAMENTACAO.VALOR DE CAUSA DE CR\$-2.500.000.000,00. CUSTAS PELO REU REVEL, NO VALOR DE CR\$-50.638,05. RECOLHA SE CUSTAS OBRIGATORIAMENTE. O AUTOR CIENTE / ESTA. INTIME-SE DE PRONTO O RECLAMADO".

Secretaria da 2ª. Junta de Conciliação e Julgamento de Belém, aos dez (10) dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, (Marcia M. B. de M. Amaral), Auxiliar Judiciária, datilografarei. E eu, (Maria de Lourdes Guerreiro da Costa), Diretora de Secretaria, subscrevi.

MARIA LUIZA NOBRE DE BRITO
JUIZA DO TRABALHO, NO EXER
CICIO DA PRESIDENCIA DA 2ª
JCJ DE BELEM

(G.Reg.43.777)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente EDITAL, fica o senhor ROBERTO BARREIRO (litisconsorte), ora em lugar incerto e não sabido, a comparecer na audiência designada para o dia 03.03.93, às 13,30 horas, referente ao Processo nº-2a-JCJ-2326/92, em que é reclamante: JOSE GOMES DOS SANTOS.
Nessa audiência deverá apresentar as provas que julgardes necessárias, constantes / de documentos e testemunhas, estas no maximo de tres (03).

A vossa ausencia na referida audiência importara no julgamento da questao a REVELIA e na applicacao da pena de confissao quanto a materia de fato.

Secretaria da 2ª. Junta de Conciliação e Julgamento de Belém, aos dez (10) dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, (Marcia M. B. de M. Amaral), Auxiliar Judiciária, datilografarei. E eu, (Maria de Lourdes Guerreiro da Costa), Diretora de Secretaria, subscrevi.

MARIA LUIZA NOBRE DE BRITO
JUIZA DO TRABALHO, NO EXER
CICIO DA PRESIDENCIA DA 2ª
JCJ DE BELEM

(G.Reg.43.776)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente EDITAL, fica o senhor ONDINO LEMOS CORREA (reclamado), ora em lugar incerto e não sabido, Cientificado da Decisão prolatada nos autos do Processo nº-2a-JCJ-1625/92, em que é reclamante: OSVALDO FURTADO DA CUNHA, a seguir a transcrição da Sentença:
"ISTO POSTO, MAIS TUDO O QUE DOS AUTOS CONSTAR RESOLVE A MM. 2ª JCJ DE BELEM, SEM DIVERGENCIA JULGAR A ACAO TOTALMENTE PROCEDENTE, PARA CONDENAR O REU A PAGAR A IMPORTANCIA LIQUIDA DE

dois dias do mes de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu *Alcira* (Alcira Araújo), AJ-023.9, datilografei. E eu *glauber* (Glauber Tautonse), Chefe do SPG, subsc. vi.////

Preço de cinco(05) dias.

Pelo presente EDITAL, fica citado o Sr. EDMILSON DA SILVA MATA, que se encontra esta belocida em local incerto o nao sabido, Reclamação no Proc. nr. 68-JCJ-1462/91, em que e Reclamante MANOEL JAQUIM MUNIZ, para pagar em QUARENTA E OITO HORAS, ou garantir a Execução sob pena de Penhora, a quantia de CR\$-182.588,15 (CIENTO E OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS E QUINZENTAVOS), correspondente ao Principal e Custas Judiciais, devidos no referido Processo.

CASO NAO PAGUE E NEM GARANTA A EXECUCAO NO PRAZO SUPRA, proceder-se-a a Penhora de tantos bens quantos bastem para o integral pagamento de divida.

E, para chegar ao conhecimento do interessado, e passado o presente Edital, que deve ser publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no lugar de costume, na sede desta Junta, aos Onze dias do mês de Dezembro do ano de Mil Novecentos e Noventa e Dois.

Eu, Juliano Marcia Piani, Juiz de Direito da
Judiciária, datilografei. E eu,
João Brito, Diretor de Secretaria, substi-
tuo.

O JUIZ: Luiz Albano Mendonça de Lima
Luiz do Trabalho.

(G.Reg.43.874)

EDITAL DE NOTIFICACAO

Pelo presente Edital, fica notificado o senhor VICENTE PAULO FURTADO, com endereço incerto e não sabido, para ciência de que foi protocolada nesta Junta, sob o no. 6A.UCJ-2.236/92, reclamação trabalhista formulada por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, pleiteando as seguintes parcelas: aviso prévio; férias proporcionais; 1/3 de férias; 13o. salário/g.natal, FGTS e 40% cod 01, Multa Lei 7855/89, anotação de CTPS, juros e correção monetária, cuja audiência esta designada para o dia 09.03.93 as 15.10 hrs. Nessa audiência deverá V.Sa. oferecer as provas que julgar necessárias, constantes de documentos ou testemunhas, estas no máximo de tres(03).O não comparecimento de V.Sa. a referida audiência importará o julgamento da questão a sua revelia e na aplicação da pena de confissão quanto a matéria de fato.//////////

Nessa audiência devera V. Sa. estar presente, independentemente do comparecimento de seus representantes, sendo-lhe facultado fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato cujas declarações obrigaria o proponente.////////

declarações obrigaram o pronunciamento.////
E, para chegar ao conhecimento do interessado, e passado o presente Edital que devesse ser publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no lugar de costume na sede desta Sexta Junta de Conciliação e Julgamento de Belém, a Trav. O. P. do nº 1, 750, 3o. bloco 3o. andar. Aos três dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, João de Deus Secretário Geral (Glória Tutinga). Chefe do SPG, suscrevi.////

O Juiz
LUIZ ALBINO MENDONÇA DE LIMA
Juiz do Trabalho, Presidente da
6a. JCM de Belo

(G. Reg. 43-866)

EDITAL DE NOTIFICACION

Pelo presente Edital Fico notificado o DR. MANOEL SATINHO NEVES DA SILVA, com endereço informado e que sabido, patrono de ANA PAULA GOMES LACORTE, consignada nos autos do processo nos SJ-001.18191, em que é Consignante MERIELA LOJAS DE DEPARTAMENTOS S/A, para ciência de que foram julgados improcedentes os EMBARGOS DECLARATORIOS interpostos pela Consignante e para ciência de que a mesma interpor RECURSO ORDINARIO tendo a Consignada o prazo de DITO(08) dias para recorrer da decisao e contraminutar o percurso, caso queira. //////////////////////////////////////

E, para chegar ao conhecimento do interessado, e passado o presente Edital que devesse ser publicado no Diario Oficial do Estado e afluencia do Conciliacao e Julgamento de Belem, aos

EDITAL DE NOTIFICACAO

Pelo presente Edital fica notificado o Sr.
HYOLMAR DA SILVA BRITO, com endereço incerto e
não sabido, reclamante nos autos do processo no
6A.UJ-322/72, em que é reclamada DISTRIBUIDORA
DE COMESTÍVEIS LTDA., a apresentará, nesta Secre-
taria, sua Carteira de Trabalho para fins de
anotações.

//////////////////////

E, para chegar ao conhecimento do interessado, e passado o presente Edital que devesa ser publicado no Diário Oficial do Estado e afinado no lugar de costume, na sede desta Sexta Junta de Conciliação e Julgamento de Belém, a Trav. D. Pedro I, 750, 3o. bloco, 3o. andar. Aos trinta dias do mes de novembro de mil novecentos e noventa e dois. Eu, *[assinatura]* (Arlizira Araújo), AJ-023-8, datilografar. E eu, *[assinatura]* (Glória Lourenço), Chefe do SPG, subscrevo.

0 Juiz: LUIZ ALBANO MENDONÇA DE LIMA
Juiz do Trabalho, Presidente da
6a. JCIJ de Belém

(G.Reg.43.863)

OITAVA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BELEM

EDITAL DE PRACA NO PRAZO DE 20 DIAS

A Doutora GRAZIELA LEITE COLARES, Juíza do Trabalho, Substituta, no exercício da Presidência da 8ª J.C. de Belém:

FAZ SABER a todos quantos o presente E
DITAL virem ou dele noticia tiverem que no dia
17.02.93 as 13:10 horas, na sede desta Junta, na
Trav. D. Pedro 1, 750-2o bloco-2o andar, sera levado
a publico pregao de venda e arrematacao a quem o
ferecer maior lance o bem penhorado na execucao
movida por LUCIDEIA BARBOSA SOARES, exequente e, TEOD
DOMIRO TOLENTINO ANJOS FILHO, executado, nos autos
do processo No 8aJCJ/356/92, cuio bem segue descri
minado:

-UMA MAQUINA DE ESCRIVER, MANUAL, MARCA O
LIVETTI AELMES 299 NAS CORES CINZA E BEGE, No 2730
304 no estado, valor atribuido.....CR\$-750.000,00.

Quem pretender arrematar dito bem deve
ra comparecer no dia, hora e local acima citado, fi-
cando ciente de que devera garantir o lance com o
sinal de 20% (VINTE POR CENTO) de seu valor.

E, para chegar ao conhecimento dos interessados e passado o presente EDITAL que sera publicado na Imprensa Oficial do Estado do Para, e afixado no lugar de costume na sede desta Junta.

Dado e passado nesta Cidade de Belem, Estado do Para, aos QUINZE dias do mes de DEZEMBRO de 1992. Eu, ISaura Silva Juiz Auxiliar Judicial, lavrei o presente, e eu, Elisabete ACILDA MELO, Diretora de Secretaria, subscrevi. XXXXXXXXXX

A JUIZA: GRAZIELA LEITE COLARES
JUIZA DO TRABALHO
SUBSTITUIVA

(G. Reg. 43.836)

Imprensa Oficial do Estado

AVISO

Avisamos aos clientes e leitores do DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, que as matérias e anúncios devem obedecer as normas estabelecidas para que seja garantida a qualidade da impressão.

A Imprensa Oficial do Estado, reserva-se ao direito de:

- a) ampliar ou reduzir para o tamanho adequado, a arte ou fotolito que não se enquadrar dentro das normas estabelecidas nos gabaritos.
- b) não havendo alternativa técnica para a ampliação ou redução, a publicação será suspensa.

A direção

CÓLERA

COM ESSES REMÉDIOS CASEIROS VOCÊ PODE EVITAR

I. CUIDADOS COM A ÁGUA



■ Ferva a água de beber.

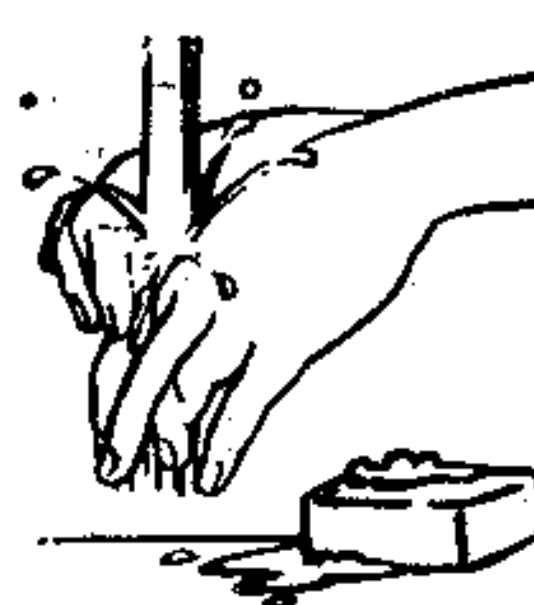


■ Mantenha a água fervida em vasilhas limpas e com tampa.



■ Se você mora em palafitas, não use a água que fica debaixo das casas para nada. Não beba dessa água nem fervida.

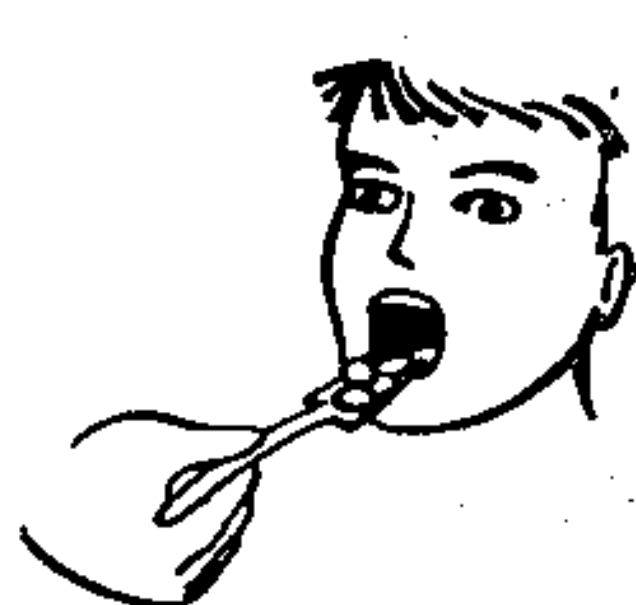
2. HIGIENE PESSOAL



■ Lave bem as mãos com água e sabão:



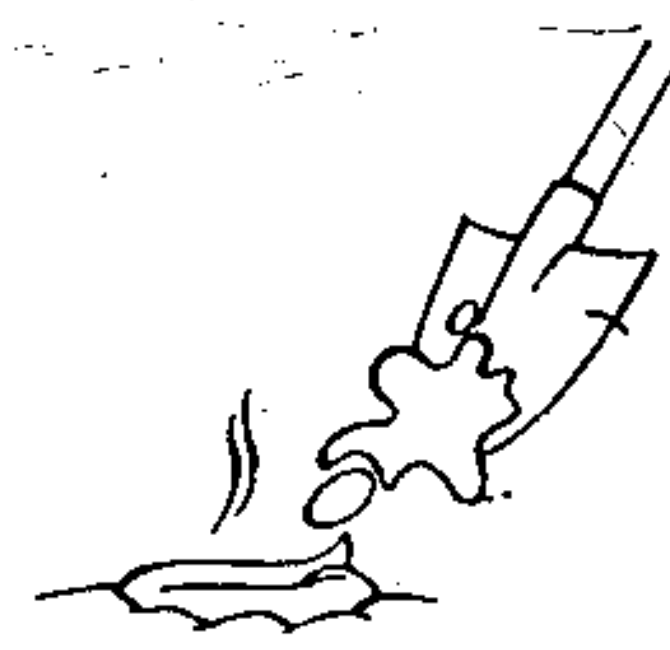
■ antes de preparar os alimentos;



■ antes de comer;



■ depois de defecar.

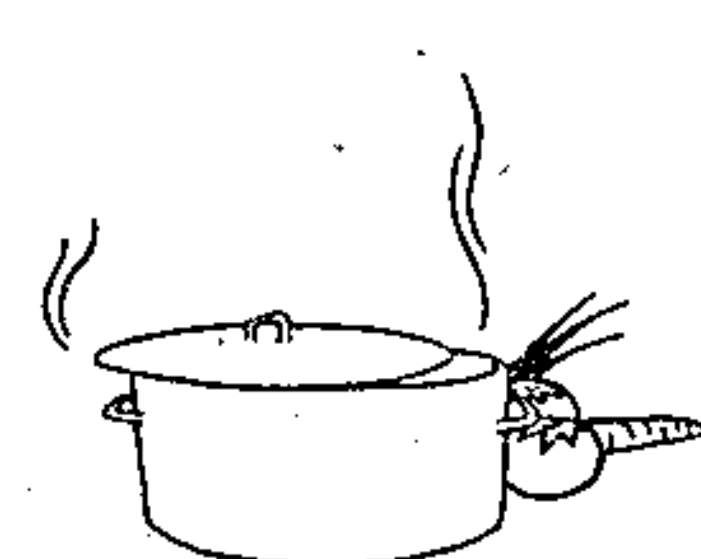


■ Utilize o vaso ou latrina; se não for possível, enterre as fezes e depois lave as mãos.

3. HIGIENE DOMÉSTICA



■ Só beba água e leite fervidos.



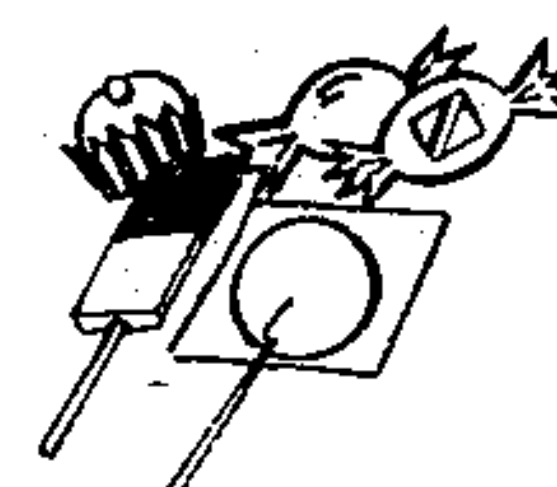
■ Todos os alimentos devem ser bem cozidos e preparados na hora.



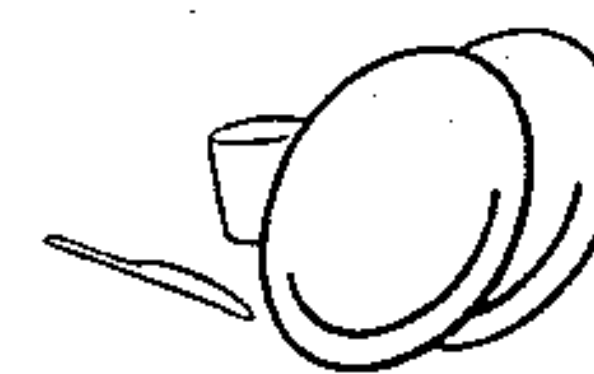
■ Só coma peixe ou mariscos bem cozidos.



■ Proteja os alimentos contra as moscas.



■ Evite alimentos vendidos na rua de qualidade duvidosa.



■ Lave e seque bem pratos, panelas, talheres e outros utensílios de mesa e cozinha.

ATENÇÃO

Se alguém em sua casa apresentar diarreia, procure imediatamente um médico; pode ser Cólera.



Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

Caderno
Especial

ANO CI - 103º DA REPÚBLICA - Nº 27.376

DECRETO Nº 1393 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992

Aprova os Quadros de Detalhamento da Despesa dos órgãos da Administração Direta e Indireta inclusive Fundações.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa, em anexo, fixados nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 1993, através da Lei nº 5.732, de 23 de dezembro de 1992.

Art. 2º - As alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa mencionado no artigo anterior, desde que não contrariem o programa de trabalho e a natureza da despesa orçamentária, serão autorizados pelo Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, através de Portaria.

Art. 3º - Este Decreto vigorará durante o exercício de 1993 a partir de 01 de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

29 de Dezembro de 1992.

BELÉM
QUARTA-FEIRA,
30 DE
DEZEMBRO
DE 1992

Jader A. B. B.
JADER FONTENELLE BARGALHO
Governador do Estado

Gileno M. Chaves
GILENO MULLER CHAVES
Secretário de Estado de Administração

M. E. R.
MARIA EUGENIA MARCOS RIO
Secretária de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral

Roberto da Costa Ferreira
ROBERTO DA COSTA FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda
CP92/0066349-4

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACAO E COMPENSACAO FINANCEIRA	2.163.274.538	0	2.163.274.538
11102	RECEITA PATRIMONIAL - PODER LEGISLATIVO	118.170	0	118.170
11103	RECEITA PATRIMONIAL - PODER JUDICIARIO	127.300	0	127.300
11104	RECEITA PATRIMONIAL - MINISTERIO PUBLICO	54.530	0	54.530
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ DUTO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IMI-ESTADOS EXPORTADORES	1.168.627.806	0	1.168.627.806
11203	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - ESTADUAL	20.115.110	0	20.115.110
11205	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	18.730.392	0	18.730.392
11207	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.240.476	0	56.240.476
11209	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	13.226.424	0	13.226.424
11301	OPERACOES DE CREDITO INTERNO	55.436.674	0	55.436.674
11304	OPERACOES DE CREDITO EXTERNO	227.600.760	0	227.600.760
12101	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO ORGAO	0	90.676.923	90.676.923
12201	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DA ADM. INDIRETA C OM AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0	17.042.505	17.042.505
51101	S.U.S / RENDIMENTO	21.328.531	0	21.328.531
51201	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO GOV. FEDERAL PELO S.U.S	61.209.936	0	61.209.936
51202	OUTRAS TRANSFERENCIAS	13.880.737	0	13.880.737
52101	RECURSOS DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS	0	211.920.000	211.920.000
52102	RECURSOS DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS DEPUTADOS	0	3.616.064	3.616.064
52103	RECURSOS PROPRIOS ARRECADADOS PELOS ORGAOS E ENTIDADES	0	62.383.759	62.383.759
52201	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DA ADM. INDIRETA C OM AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0	47.184.443	47.184.443
TOTAL		3.819.971.384	432.843.694	4.252.815.078

Cr\$ 1.000,00

RESUMO GERAL DA DESPESA				
TESOURO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.403.897.477
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.691.587.330
3.1.1.0	PESSOAL		1.111.838.392	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		941.822.630	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	818.415.055		
02	DIARIAS	46.174.079		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	77.233.496		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		93.960.912	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.926.300		
02	DIARIAS	12.530.082		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	18.503.730		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		76.054.850	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		208.674.920	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		345.212.773	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		48.123.370	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		297.089.403	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		25.841.245	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		4.620.813	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.220.432	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			712.310.147
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.729.401	
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS		839.790	
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.790		
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		889.690	
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.690		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		346.561.746	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		400.000	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		346.161.746	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.542		
03	CONTRIBUICOES CORRENTES	345.005.204		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		21.361.244	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		4.702.364	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		16.658.880	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		167.695.662	
3.2.5.1	INATIVOS		160.462.404	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		3.922.145	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1.666.334	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		136.997	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		13.382	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		13.151	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.481.249	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		34.039.572	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		21.494.508	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		12.545.064	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		40.704.991	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		39.680.611	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		1.024.380	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		28.871.636	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		71.345.815	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		2.073	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.343.742	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.416.073.907
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.074.272.218
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		445.730.716	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.109.553	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		404.193.372	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		10.995.126	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		3.243.431	
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		2.661.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		582.451	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			260.976.404
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.333.356	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		1.340.000	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		249.303.128	

4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.825.205
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.013.498	
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100.000	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		913.498	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	913.498		
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		803.455	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		793.455	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	760.001		
05	AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	33.454		
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		10.000	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		24.370.778	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		24.370.778	
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		34.637.474	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		34.637.474	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
1.279.618.755	74.744.563	1.049.534.159	1.095.945.717	260.976.404	59.000.252	143.454		
2.403.897.477				1.416.073.907				3.819.971.384

Cr\$ 1.000,00

RESUMO GERAL DA DESPESA				
OUTRAS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			318.850.062
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			201.546.005
3.1.1.0	PESSOAL		69.816.506	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		56.978.485	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.726.077		
02	DIARIAS	3.759.173		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.528.235		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		12.818.021	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		28.104.952	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		101.494.058	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		8.404.292	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		93.091.766	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.129.489	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		762.001	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.366.488	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			117.304.057
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		641.001	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		420.800	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		220.201	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.201		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		789.218	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		789.218	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		110.404.146	
3.2.5.1	INATIVOS		5.322.302	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		96.011.850	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		2.309.545	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.400.000	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		290.300	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5.070.149	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		173.200	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		2.000	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		2.832.092	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.462.400	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.462.400	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			113.993.632
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			68.158.714
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		43.013.585	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.574.035	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		76.800	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		494.294	
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		100.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		394.294	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			45.638.240
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.810.000	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		346.240	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		24.482.000	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			178.678
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.995	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		25.995	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	25.995		
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		150.183	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		126.450	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	26.450		
02	AUXILIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS	100.000		
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		23.733	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		20.500	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		20.500	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
173.460.203	175.200	145.214.659	68.211.159	45.739.240	20.500	23.733		
318.850.062				113.993.632				432.843.694

Cr\$ 1.000,00

Cr\$ 1.000,00

RESUMO GERAL DA DESPESA				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	RESUMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.722.747.539
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.893.133.335
3.1.1.0	PESSOAL		1.181.654.890	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		998.821.115	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	869.141.132		
02	DIARIAS	49.924.252		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	79.755.731	93.960.912	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.924.300		
02	DIARIAS	12.530.882		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	18.503.730		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		88.872.871	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		236.799.872	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		446.708.831	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		56.527.662	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		390.181.169	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		27.767.734	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		5.382.814	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.586.920	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.729.481	829.614.204
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		839.770	
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.770		
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		889.691	
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.690		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1		
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		347.202.747	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		820.800	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		346.381.947	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376.743		
03	CONTRIBUICOES CORRENTES	345.005.204		
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		22.150.462	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		5.491.582	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		16.658.880	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		278.099.808	
3.2.5.1	INATIVOS		165.784.768	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		99.933.995	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		3.775.879	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.536.977	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		303.682	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		19.151	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		6.551.398	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		34.214.772	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		21.667.708	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		12.547.064	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		40.704.991	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		39.680.611	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		1.024.380	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		31.703.728	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.808.215	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		2.073	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.806.142	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.530.047.539
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.162.430.932
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		488.744.301	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.683.588	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		484.276.172	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		10.995.126	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		3.737.745	
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		2.761.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		976.745	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			308.614.724
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		31.143.356	
4.2.3.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		1.686.240	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		249.303.128	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		24.482.000	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			41.021.883
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.039.493	
4.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		100.000	
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		939.493	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	939.493		
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		953.638	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		919.905	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	786.451		
02	AUXILIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS	100.600		
05	AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	33.454		
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		33.733	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		24.391.278	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		24.391.278	
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		34.637.474	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		34.637.474	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA.	OUT. DESP. CAP.		
T E S	1.279.618.755	74.744.563	1.049.534.157	1.095.945.717	260.976.484	59.008.252	143.454	3.819.971.384
	2.403.877.477			1.416.073.907				
O F R	173.460.203	175.200	145.214.659	48.211.159	45.738.240	20.500	23.733	432.843.694
	318.050.062			113.993.632				
T O T	1.453.078.958	74.919.763	1.194.748.818	1.144.156.876	306.714.724	59.028.752	167.187	4.252.815.078
	2.722.747.539			1.530.067.539				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	109.740.621	0	109.740.621
11102	RECEITA PATRIMONIAL - PODER LEGISLATIVO	72.720	0	72.720
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMP-OST	0	0	0
52102	D 5/ ORO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDITA/ IPI-ESTADOS EXPORTADORES	3.345.253	0	3.345.253
52103	RECURSOS DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS DEPUTADOS	0	3.616.064	3.616.064
	RECURSOS PROPRIOS ARRECADADOS PELOS ORGaos E ENTIDADES	0	1.519.838	1.519.838
TOTAL		113.158.594	5.135.902	118.294.496

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	
TODAS AS FONTES	

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESUMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			114.467.243
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			109.012.845
3.1.1.0	PESSOAL		87.751.158	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		82.064.228	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.482.499		
02	DIARIAS	200.716		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	13.381.013		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		5.686.730	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.575.422	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.971.839	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		669.050	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.302.789	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.714.446	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		11.150	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.703.294	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.454.378
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		11.150	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		11.150	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		5.432.078	
3.2.5.1	INATIVOS		4.669.408	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		252.001	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		53.753	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		61.950	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		11.150	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		381.816	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.150	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.150	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.827.253
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.311.799
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		11.150	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.189.141	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		111.508	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.508	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			482.000
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		482.000	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			33.454
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		33.454	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		33.454	
05	AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	33.454		

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T	86.554.018	0	21.239.323	3.311.799	0	0	33.454	— 419.158.594
S	109.813.341		3.345.253					
D	1.174.302	0	429.600	0	482.000	0	0	5.135.902
F	4.653.902		482.000					
T	92.728.320	0	21.738.923	3.311.799	482.000	0	33.454	118.294.496
D	114.467.243		3.827.253					

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	
01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	
TESOURO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESUMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			109.813.341
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			168.742.865
3.1.1.0	PESSOAL		87.751.158	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		82.064.228	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.482.499		
02	DIARIAS	200.716		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	13.381.013		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		5.686.730	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.575.422	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.971.839	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		669.050	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.122.789	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.624.446	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		11.150	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.613.294	

3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.070.478
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		11.150	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		11.150	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.048.176	
3.2.5.1	INATIVOS		747.106	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		1	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		55.793	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		11.150	
3.2.5.9	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		11.150	
3.2.9.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		223.016	
3.2.9.2	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.150	
3.2.9.2	PESQUISA DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.150	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.345.253
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.311.799
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		11.150	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.189.141	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		111.508	
4.1.9.2	PESQUISA DE EXERCICIOS ANTERIORES		111.508	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			33.454
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		33.454	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		33.454	
05	AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	33.454		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
88.554.018	0	21.259.323	3.311.799	0	0	33.454		
109.813.341				3.345.253				113.158.594

Crf 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TESOURO
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO				
01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
01101.0101012.001	PROCESSAMENTO LEGISLATIVO DO ESTADO	3111.01	11101	68.402.499	
		3111.02	11101	200.716	
		3111.03	11101	13.381.013	
		3113.00	11101	5.575.422	
		3120.00	11101	5.575.422	
		3131.00	11101	649.050	
		3132.00	11101	11.391.013	
		3132.00	11102	72.720	
		3191.00	11101	11.150	
		3192.00	11101	2.557.542	
		3231.00	11101	11.150	
		3253.00	11101	22.301	
		3255.00	11101	11.150	
		3257.00	11101	11.150	
		3259.00	11101	223.016	
		3292.00	11101	11.150	
		4110.00	11201	11.150	
		4120.00	11201	3.189.141	
		4192.00	11201	111.508	
		4331.05	11201	33.454	
01101.01070232.217	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11101	669.058	
		3192.00	11101	55.754	
01101.01082452.216	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11101	111.508	
		3251.00	11101	747.106	
		3252.00	11101	1	
		3253.00	11101	33.454	
					111.541.717
					724.810
					892.067

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.		
88.554.018	0	21.259.323	3.311.799	0	0	33.454		
109.813.341				3.345.253				113.158.594

Crf 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				OUTRAS FONTES
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO				
01201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.653.902
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			270.000
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			15.146.168
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		11.675.682	13.595.682
02	DIARIAS		720.000	
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1.200.000	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.550.486
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.400.604
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			12.870.391
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOALIS			2.077.518
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10.792.873
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			4.000.100
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.000.100
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.415.564
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			250.000
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			250.000
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			600
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			4.164.264
3.2.5.1	INATIVOS			4.142.914
3.2.5.2	PENSIONISTAS			50
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			1.250
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			20.050
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			700
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			700
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.521.646
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.271.646
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2.000.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.271.646
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			600
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			600
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			250.000
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			250.000
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			250.000
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	250.000		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
4.174.302	0	479.600	0	402.000	0	0		
4.653.902				402.000				5.055.902

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				OUTRAS FONTES
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO				
01201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA				

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
01201.1502454.001	DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	3132.00	52102	180.000	
		3192.00	52102	10.000	
		3251.00	52102	2.402.444	
		3251.00	52103	1.519.838	
		3252.00	52102	252.000	
		3255.00	52102	50.800	
		3259.00	52102	158.800	
		4270.00	52102	402.000	
					5.135.942

Crf 1.000,00

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
D	4.174.302	0	479.600	0	482.000	0	0	
F	4.653.902			482.000			5.135.902	
R								

Crf 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				TODAS AS FONTES
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	37.885.557	0	37.885.557
11102	RECEITA PATRIMONIAL - PODER LEGISLATIVO	27.270	0	27.270
11201	QUOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ DURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDIM/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	4.521.646	0	4.521.646
	TOTAL	42.434.473	0	42.434.473

Crf 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				TODAS AS FONTES
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			37.912.827
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			33.497.263
3.1.1.0	PESSOAL			15.146.168
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			13.595.682
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		11.675.682	
02	DIARIAS		720.000	
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1.200.000	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.550.486
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.400.604
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			12.870.391
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOALIS			2.077.518
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10.792.873
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			4.000.100
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.000.100
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.415.564
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			250.000
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			250.000
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			600
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			4.164.264
3.2.5.1	INATIVOS			4.142.914
3.2.5.2	PENSIONISTAS			50
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			1.250
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			20.050
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			700
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			700
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.521.646
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.271.646
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2.000.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.271.646
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			600
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			600
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			250.000
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			250.000
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			250.000
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	250.000		

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANÇ.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
19.290.382	0	18.622.445	4.521.646	0	0	0	
37.912.827			4.521.646				42.434.473

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	TESOURO
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			37.912.827
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			33.477.263
3.1.1.0	PESSOAL		15.146.168	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		13.595.682	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.675.682		
02	DIARIAS	720.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.200.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.530.486	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.480.404	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.870.391	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		2.077.518	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.792.873	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000.100	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000.100	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		250.000	4.415.564
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		250.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		600	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		4.164.264	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		4.142.914	
3.2.5.1	INATIVOS		50	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		1.250	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		20.050	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		700	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		700	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		700	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.521.646
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.271.646
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.271.646	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		600	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			250.000
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		250.000	
4.3.9.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		250.000	
4.3.9.1	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	250.000		

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
19.290.382	0	18.622.445	4.521.646	0	0	0	
37.912.827			4.521.646				42.434.473

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE METALHEMTO DA DESPESA	
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	TESOURO
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
02101.01020021.279	CONSTRUCAO DE EDIFICIO PUBLICO	4110.00	11201	2.000.000	2.000.000
02101.01020022.002	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS				
		3111.01	11101	11.675.682	
		3111.02	11101	720.000	
		3111.03	11101	1.200.000	
		3113.00	11101	1.053.337	
		3120.00	11101	1.480.404	
		3131.00	11101	2.077.518	
		3132.00	11101	10.265.603	
		3132.00	11102	27.270	
		3192.00	11101	4.000.000	
		3233.00	11101	600	
		3253.00	11101	1.200	
		3259.00	11101	20.000	
		3292.00	11101	600	
		4120.00	11201	2.271.646	
		4192.00	11201	600	34.794.060
02101.01070232.218	ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
		3132.00	11101	500.000	
		3192.00	11101	100	500.100
02101.15814062.295	ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES				
		3231.00	11101	250.000	
		4331.01	11201	250.000	500.000
02101.15824952.144	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
		3113.00	11101	497.149	
		3251.00	11101	4.142.914	
		3252.00	11101	50	
		3253.00	11101	50	
		3259.00	11101	50	
		3292.00	11101	100	4.640.313

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
19.290.382	0	18.622.445	4.521.646	0	0	0	
T							
S							
							</

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDEMNIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	21.532.748	0	21.532.748
11102	RECEITA PATRIMONIAL - PODER LEGISLATIVO	18.180	0	18.180
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ DURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IMI-ESTADOS EXPORTADORES	6.738.720	0	6.738.720
TOTAL		28.289.648	0	28.289.648

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			21.530.928
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			20.597.640
3.1.1.0	PESSOAL		15.057.370	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		14.532.209	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.224.512		
02	DIARIAS	8.671		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	299.026		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		525.161	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		996.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.518.270	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		387.634	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.130.636	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		26.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			953.288
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		953.288	
3.2.5.1	INATIVOS		920.348	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		2.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		4.940	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		26.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.738.720
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.738.720
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		391.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.337.720	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.	
15.984.658	0	5.566.270	6.738.720	0	0	0	
21.550.928			6.738.720				28.289.648

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	TESOURO
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			21.530.928
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			20.597.640
3.1.1.0	PESSOAL		15.057.370	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		14.532.209	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.224.512		
02	DIARIAS	8.671		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	299.026		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		525.161	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		996.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.518.270	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		387.634	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.130.636	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		26.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			953.288
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		953.288	
3.2.5.1	INATIVOS		920.348	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		2.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		4.940	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		26.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.738.720
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.738.720
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		391.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.337.720	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
15.984.658	0	5.546.270	6.738.720	0	0	0		
T	15.984.658	0	5.546.270	6.738.720	0	0	0	
S	21.530.928			6.738.720			28.269	

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS			
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
03101.01020021.001	ADAPTACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	4110.00	11201	391.000	391.000
03101.0102012.004	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	3111.01	11101	14.224.512	
		3111.02	11101	8.671	
		3111.03	11101	299.026	
		3113.00	11101	500.734	
		3120.00	11101	976.000	
		3131.00	11101	387.634	
		3132.00	11101	1.700.456	
		3132.00	11102	18.180	
		3192.00	11101	24.000	
		3253.00	11101	325	
		3259.00	11101	24.000	
		4120.00	11201	337.720	
		4192.00	11201	10.000	
					18.531.258
03101.01070232.273	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11101	2.000	2.000
03101.01070241.300	IMPLANTACAO DE CENTRO DE INFORMATICA	3132.00	11101	2.410.000	
		4120.00	11201	6.000.000	8.410.000
03101.01824952.160	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11101	24.427	
		3192.00	11101	2.000	
		3251.00	11101	920.348	
		3252.00	11101	2.000	
		3253.00	11101	4.615	
		3259.00	11101	2.000	
					955.390

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
15.984.658	0	5.546.270	6.738.720	0	0	0		
		21.550.928		6.738.720				28.289.648

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS			
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	133.840.101	0	133.840.101
11103	RECEITA PATRIMONIAL - PODER JUDICIARIO	127.300	0	127.300
11201	COTA-PARTE DO FUNDOS DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPST O S/ DURO/TRANSF.IMPOSTO DE RENDA/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	62.528.220	0	62.528.220
	TOTAL	196.515.621	0	196.515.621

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			133.987.401
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			121.157.054
3.1.1.0	PESSOAL		99.118.955	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		94.408.955	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85.708.955		
02	DIARIAS	3.200.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.500.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		4.710.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.490.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.386.099	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		800.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		16.586.099	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		162.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		2.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		160.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			12.830.347
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		12.796.347	
3.2.5.1	INATIVOS		12.200.000	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		150.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		4.200	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		2.000	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		2.000	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		436.147	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.000	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		2.000	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			62.528.220
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			60.151.020
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		46.789.500	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.269.495	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		92.025	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		1.500.000	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		877.200	

4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		92.025		
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		92.025		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			1.500.000	2.377.200
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS				
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO			877.200	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
111.473.155	0	22.514.246	60.151.020	2.377.200	0	0		
		133.987.401		62.528.220				196.515.621

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
04101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			133.987.401
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			121.157.054
3.1.1.0	PESSOAL		99.118.955	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		94.408.955	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85.708.955		
02	DIARIAS	3.200.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.500.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		4.710.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.490.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.386.099	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		800.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		16.586.099	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		162.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		2.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		160.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			12.830.347
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		12.796.347	
3.2.5.1	INATIVOS		12.200.000	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		150.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		4.200	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		2.000	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		2.000	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		436.147	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.000	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		2.000	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			62.528.220
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			60.151.020
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		46.789.500	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.269.495	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		92.025	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		1.500.000	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		877.200	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
111.473.155	0	22.514.246	60.151.020	2.377.200	0	0		
		133.987.401		62.528.220				196.515.621

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
04101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
04101.02040132.005	FUNCIONAMENTO E COORDENACAO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	3111.01	11101	85.708.955	
		3111.02	11101	3.200.000	
		3111.03	11101	5.500.000	
		3113.00	11101	4.100.000	
		3120.00	11101	3.500.000	
		3131.00	11101	250.000	
		3132.00	11101	14.500.000	
		3132.00	11103	127.300	
		3191.00	11101	1.000	
		3192.00	11101	150.000	
		3253.00	11101	4.800	
		3254.00	11101	1.000	
		3255.00	11101	1.000	
		3257.00	11101	1.000	
		3259.00	11101	325.147	
		3291.00	11101	1.000	
		3292.00	11101	1.000	
		4110.00	11201	2.104.500	
		4120.00	11201	6.261.760	
		4192.00	11201	87.025	
		4210.00	11201	500.000	
		4250.00	11201	400.990	
					126.734.762

04101.02040132.071	FUNIONAMENTO E MANUTENCAO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGIS TRATURA	3120.00	11101	90.000		
		3131.00	11101	250.000		
		3132.00	11101	270.000		
		3191.00	11101	1.000		
		3192.00	11101	10.000		
		3254.00	11101	1.000		
		3255.00	11101	1.000		
		3257.00	11101	1.000		
		3259.00	11101	1.000		
		3291.00	11101	1.000		
		3292.00	11101	1.000		
		4110.00	11201	50.000		
		4120.00	11201	236.475		
		4192.00	11201	5.000		
		4250.00	11201	10.7000		936.495
04101.02040251.301	CONSTRUCAO, REFORMA E INSTALACAO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	3120.00	11101	900.000		
		3131.00	11101	300.000		
		3132.00	11101	1.688.779		
		4110.00	11201	44.635.000		
		4120.00	11201	8.771.220		
04101.02024952.145	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4210.00	11201	1.000.000		
		4250.00	11201	459.200		33.754.219
		3119.00	11101	410.000		
		3251.00	11101	12.200.000		
		3252.00	11101	150.000		
		3253.00	11101	200		
		3259.00	11101	100.000		
		3292.00	11101	30.000		13.099.200

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
111.473.135	0	22.514.246	40.151.020	2.377.200	0	0		
133.987.401				62.528.220				196.515.621

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
05000 - AUDITORIA MILITAR DO ESTADO				
TODAS AS FONTES				

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDEMNIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	1.043.958	0	1.043.958
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/INPOSTO S/ DURO/IRMSF/INPOSTO DE RENDA/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	468.000	0	468.000
TOTAL		1.511.958	0	1.511.958

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
05000 - AUDITORIA MILITAR DO ESTADO				
TODAS AS FONTES				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.043.958
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.043.934
3.1.1.0	PESSOAL		946.934	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		908.384	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	790.384		
02	DIARIAS	38.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	80.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		38.550	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		30.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		61.000	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		1.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		60.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		1.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			24
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		24	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		24	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			468.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			450.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		280.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		3.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			18.000
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		18.000	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
946.958	0	97.000	450.000	18.000	0	0	
1.043.958			468.000				1.511.958

NATUREZA DA DESPESA				
05000 - AUDITORIA MILITAR DO ESTADO				
05101 - AUDITORIA MILITAR DO ESTADO				
TESOURO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.043.958
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.043.934
3.1.1.0	PESSOAL		946.934	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		908.384	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	790.384		
02	DIARIAS	38.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	80.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		38.550	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		30.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		61.000	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		1.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		60.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		1.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			24
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		24	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		24	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			468.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			450.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		280.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		3.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			18.000
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		18.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
946.958	0	97.000	450.000	18.000	0	0		
1.043.958			468.000				1.511.958	

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
05000 - AUDITORIA MILITAR DO ESTADO				
05101 - AUDITORIA MILITAR DO ESTADO				
TESOURO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO
05101.02040132.010	DISTRIBUICAO DA JUSTICA MILITAR NO ESTADO			
		3111.01	11101	790.384
		3111.02	11101	38.000
		3111.03	11101	80.000
		3113.00	11101	38.550
		3120.00	11101	30.000
		3131.00	11101	1.000
		3132.00	11101	60.000
		3191.00	11101	1.000
		3192.00	11101	5.000
		3253.00	11101	24
		4110.00	11201	280.000
		4120.00	11201	167.000
		4192.00	11201	3.000
		4250.00	11201	18.000
TOTAL				1.511.958

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
946.958	0	97.000	450.000	18.000	0	0		
1.043.958			468.000				1.511.958	

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDEMNIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	48.933.219	0	48.933.219
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/INPOSTO S/ DURO/IRMSF/INPOSTO DE RENDA/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	1.694.064	0	1.694.064
52103	RECURSOS PROPRIOS ARRECADADOS PELOS ORÇADOS E ENTIDADES	0	307.593	307.593
52201	RECURSOS ORÇADOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DA ADM. INDIRETA E DA AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0	449.850	449.850
TOTAL		50.627.283	757.443	51.384.726

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR	TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			48.933.219
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			47.654.377
3.1.1.0	PESSOAL		27.412.358	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		27.213.704	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.004.662		
02	DIARIAS	424.772		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.784.070		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		186.631	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2		
02	DIARIAS	186.627		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		12.023	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.470.017	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.610.903	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		772.584	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		14.838.319	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		161.999	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		111.090	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.009	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		544.341	1.278.842
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		544.341	
3.2.2.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.341		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		622.106	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		622.106	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		112.395	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1.302	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		1	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		111.092	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.674.064
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.664.064
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		70.462	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.583.609	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		10.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		2	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000	30.000
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.000	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.000	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	10.000		
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		20.000	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		10.000	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	10.000		
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		10.000	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
27.413.660	0	21.519.539	1.684.064	0	0	10.000
48.933.219			1.674.064			50.627.283

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR	TESOURO
11101 - GABINETE DO GOVERNADOR	TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			32.143.969
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			32.142.967
3.1.1.0	PESSOAL		18.566.491	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		18.439.861	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.293.188		
02	DIARIAS	250.567		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.896.106		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		114.629	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1		
02	DIARIAS	114.627		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		12.001	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.945.472	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.581.002	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		21.002	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.560.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		50.002	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.002	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.002
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.002	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1.002	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			250.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			250.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.999	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
18.567.493	0	13.576.476	250.000	0	0	0
32.143.969			250.000			32.393.969

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR	TESOURO
11101 - GABINETE DO GOVERNADOR	TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	MATUREZA	FT	DETALHAO	TOTAL
11101.03070202.011	COORDENACAO GERAL DO GABINETE DO GOVERNADOR	3120.00	11101	600.000	
		3132.00	11101	600.000	
		4120.00	11201	95.000	1.295.000
11101.03070212.012	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO GOVERNADOR	3111.01	11101	15.876.188	
		3111.02	11101	220.567	
		3111.03	11101	1.896.104	
		3112.01	11101	1	
		3112.02	11101	114.627	
		3112.03	11101	1	
		3113.00	11101	1	
		3120.00	11101	2.271.072	
		3131.00	11101	21.000	
		3132.00	11101	9.500.000	
		3192.00	11101	50.000	
		3253.00	11101	1.000	
		4120.00	11201	119.999	
		4192.00	11201	1	30.070.561
11101.03070212.013	FUNCIONAMENTO DA REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	3111.01	11101	179.000	
		3111.02	11101	15.000	
		3111.03	11101	1	
		3113.00	11101	6.000	
		3120.00	11101	14.400	
		3131.00	11101	1	
		3132.00	11101	120.000	
		3192.00	11101	1	
		3253.00	11101	1	
		4120.00	11201	15.000	349.404
11101.03070212.014	FUNCIONAMENTO DA REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO E M. BRASILIA	3111.01	11101	238.000	
		3111.02	11101	15.000	
		3111.03	11101	1	
		3113.00	11101	6.000	
		3120.00	11101	60.000	
		3131.00	11101	1	
		3132.00	11101	240.000	
		3192.00	11101	1	
		3253.00	11101	1	
		4120.00	11201	20.000	579.004
11101.1581462.221	ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DO GABINETE DO GOVERNADOR	3132.00	11101	100.000	100.000

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
18.567.493	0	13.576.476	250.000	0	0	0
32.143.969			250.000			32.393.969

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR	TESOURO
11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR	TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.780.374
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.780.356
3.1.1.0	PESSOAL		3.146.380	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.074.377	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.363.377		
02	DIARIAS	72.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	619.000		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		72.002	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1		
02	DIARIAS	72.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		625.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.008.975	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		7.200	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.001.775	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			18
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		18	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		18	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			68.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			68.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.999	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
3.146.380	0	1.633.976	68.000	0	0	0
4.780.374			68.000			4.848.374

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR			
11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11102.03070212.016	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	3111.01	11101	2.383.377	
		3111.02	11101	72.000	
		3111.03	11101	619.000	
		3112.01	11101	1	
		3112.02	11101	72.000	
		3112.03	11101	1	
		3113.00	11101	1	
		3120.00	11101	624.000	
		3131.00	11101	7.200	
		3132.00	11101	1.000.575	
		3192.00	11101	1	
		3253.00	11101	18	
		4120.00	11201	67.999	
		4192.00	11201	1	
11102.15814842.017	ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	3120.00	11101	1.000	
		3132.00	11101	1.200	
					4.846.174
					2.200

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
3.146.398	0	1.633.976	68.000	0	0	0	0	
		4.780.374			68.000			4.848.374

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR			
11103 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			968.847
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			968.797
3.1.1.0	PESSOAL		706.571	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		706.570	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	677.001		
02	DIARIAS	7.756		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.813		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		40.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		222.224	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		1	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		222.224	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		50	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			90.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			90.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
706.621	0	262.226	90.000	0	0	0	0	
		968.847			90.000			1.058.847

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR			
11103 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11103.03070212.018	FUNCIONAMENTO DA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO	3111.01	11101	677.001	
		3111.02	11101	7.756	
		3111.03	11101	21.813	
		3113.00	11101	1	
		3120.00	11101	40.000	
		3131.00	11101	1	
		3132.00	11101	222.224	
		3192.00	11101	1	
		3253.00	11101	50	
		4120.00	11201	90.000	
					1.058.847

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
706.621	0	262.226	90.000	0	0	0	0	
		968.847			90.000			1.058.847

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR			
11104 - DEFENSORIA PUBLICA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.133.520
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.133.366
3.1.1.0	PESSOAL		4.641.010	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.641.000	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.448.803		
02	DIARIAS	34.808		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	157.389		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		156.901	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		335.470	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		58.401	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		277.049	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			134
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		134	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		132	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		1	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			875.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			875.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		70.462	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		804.538	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
4.641.142	0	492.378	875.000	0	0	0	0	
		5.133.520			875.000			6.008.520

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR			
11104 - DEFENSORIA PUBLICA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11104.02040132.179	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA DEFENSORIA PUBLICA	3111.01	11101	4.448.803	
		3111.02	11101	34.808	
		3111.03	11101	157.389	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	24.593	
		3131.00	11101	51.944	
		3132.00	11101	114.994	
		3192.00	11101	5	
		3253.00	11101	132	
		3257.00	11101	1	
		3259.00	11101	1	
		4120.00	11201	133.758	
11104.02040132.180	FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA NA CAPITAL	3120.00	11101	71.134	
		3132.00	11101	78.056	
		4110.00	11201	1	
		4120.00	11201	189.400	
11104.02040132.181	FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA NO INTERIOR	3120.00	11101	53.712	
		3131.00	11101	6.456	
		3132.00	11101	58.297	
		4110.00	11201	70.461	
		4120.00	11201	364.500	
11104.02040132.182	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS	3120.00	11101	7.462	
		3131.00	11101	1	
		3132.00	11101	25.722	
		4120.00	11201	116.680	
					150.045

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
4.641.142	0	492.378	875.000	0	0	0	0	
		5.133.520			875.000			6.008.520

NATUREZA DA DESPESA					Cr\$ 1.000,00	
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR 11200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS					TESOURO	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.906.509		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.906.509		
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS			5.906.509		
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			5.906.509		
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.004				
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.554.503				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			411.044		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			411.044		
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS			411.044		
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			411.044		
01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	411.044				

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
352.004	0	5.554.503	411.044	0	0	0	0	
5.906.509				411.044				6.317.573

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Cr\$ 1.000,00	
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR 11200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS					TESOURO	
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL	
11200.15070212.031	ATIVIDADES A CARGO DA AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO	3211.01	11101	352.004		
		3211.02	11101	1.664.351		
		4311.01	11201	361.044		
11200.15814862.031	ATIVIDADES A CARGO DA AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO	3211.02	11101	3.888.132		
		4311.01	11201	50.000		
				3.938.132		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
352.004	0	5.554.503	411.044	0	0	0	0	
5.906.509				411.044				6.317.573

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS					Cr\$ 1.000,00	
12000 - MINISTERIO PUBLICO					TOTAL AS FONTES	

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	74.006.484	0	74.006.484
11104	RECEITA PATRIMONIAL - MINISTERIO PUBLICO	54.530	0	54.530
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ DURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	10.807.921	0	10.807.921
11207	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000	0	150.000
TOTAL		85.018.935	0	85.018.935

NATUREZA DA DESPESA					Cr\$ 1.000,00	
12000 - MINISTERIO PUBLICO					TOTAL AS FONTES	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			74.151.014
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			64.385.255
3.1.1.0	PESSOAL			57.306.254
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			53.270.704
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.545.704		
02	DIARIAS	750.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.955.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		4.035.550	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.810.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.238.922	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		670.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.568.922	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.077	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.077	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.785.759
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		100.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		9.585.759	
3.2.5.1	INATIVOS		9.475.000	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		20.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		10.700	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		10.000	

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.867.921
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.666.921
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		8.030.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.626.884	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10.835	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.835	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000	201.000
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		100.000	
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		101.800	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
64.811.948	0	7.339.046	10.666.921	201.000	0	0	0	
74.151.014				10.867.921				85.018.935

NATUREZA DA DESPESA					Cr\$ 1.000,00	
12000 - MINISTERIO PUBLICO 12101 - MINISTERIO PUBLICO					TESOURO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			62.038.594
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			54.248.594
3.1.1.0	PESSOAL			48.072.244
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			44.772.244
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.472.244		
02	DIARIAS	500.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.800.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		3.300.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.530.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.616.350	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		450.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.166.350	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		30.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.770.000
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		180.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		180.000	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		7.610.000	
3.2.5.1	INATIVOS		7.500.000	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		20.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		10.000	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		80.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.250.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.070.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		8.030.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.030.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000	180.000
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		100.000	
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		80.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
55.602.244	0	6.436.350	10.070.000	180.000	0	0	0	
62.038.594				10.250.000				72.288.594

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Cr\$ 1.000,00	
12000 - MINISTERIO PUBLICO 12101 - MINISTERIO PUBLICO					TESOURO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
12101.02040142.019	FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	3111.01	11101	42.472.244	
		3111.02	11101	500.000	
		3111.03	11101	1.800.000	
		3113.00	11101	3.300.000	
		3120.00	11101	1.500.000	
		3120.00	11207	30.000	
		3131.00	11101	450.000	
		3132.00	11101	2.000.000	
		3132.00	11104	46.350	
		3132.00	11207	30.000	
		3192.00	11101	30.000	
		3231.00	11101	180.000	
		3251.00	11101	7.500.000	
		3252.00	11101	20.000	
		3253.00	11101	10.000	
		3259.00	11101	80.000	
12101.02040251.176	CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, ADAPTACAO E APARELHAMENTO DE UNIDADES FISICAS DO MINISTERIO PUBLICO	3132.00	11101	2.000.000	
		3132.00	11207	30.000	
		4110.00	11201	8.000.000	
		4110.00	11207	30.000	
		4120.00	11201	2.000.000	
		4120.00	11207	30.000	
		4172.00	11201	10.000	
		4210.00	11201	100.000	
		4250.00	11201	80.000	
12101.02070232.223	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11101	60.000	
				60.000	60.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
55.602.244	0	6.436.350	10.070.000	180.000	0	0	0	
62.038.594				10.250.000				72.288.594

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
12000 - MINISTERIO PUBLICO		
12102 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	TESOURO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.018.305
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.643.202
3.1.1.0	PESSOAL		5.959.858	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.524.308	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.254.308		
02	DIARIAS	215.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	55.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		435.550	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		200.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		483.345	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		200.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		283.345	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.375.103	1.375.103
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.375.000	
3.2.5.1	INATIVOS		1	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		101	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			468.586
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		447.586	447.586
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			21.000
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		21.000	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
7.334.960	0	683.345	447.586	21.000	0	0
8.018.305		468.586				8.486.891

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
12000 - MINISTERIO PUBLICO		
12102 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
12102.0102022.021	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3111.01	11101	5.254.308	
		3111.02	11101	215.000	
		3111.03	11101	55.000	
		3113.00	11101	256.800	
		3120.00	11101	200.000	
		3131.00	11101	200.000	
		3132.00	11101	277.692	
		3132.00	11104	5.450	
		3192.00	11101	1	
		3253.00	11101	100	
		4120.00	11201	447.586	
		4250.00	11201	21.000	6.933.137
12102.01824952.147	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11101	178.750	
		3192.00	11101	1	
		3251.00	11101	1.375.000	
		3252.00	11101	1	
		3253.00	11101	1	
		3259.00	11101	1	1.553.754

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
7.334.960	0	683.345	447.586	21.000	0	0
8.018.305		468.586				8.486.891

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
12000 - MINISTERIO PUBLICO		
12103 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.094.115
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.493.459
3.1.1.0	PESSOAL		3.274.154	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.974.154	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.839.154		
02	DIARIAS	35.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	100.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		300.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		80.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		139.230	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		20.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		119.230	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		75	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.656
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		600.656	
3.2.5.1	INATIVOS		600.000	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		10	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		600	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		46	

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			149.335
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			149.335
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.300	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		35	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
3.874.764	0	219.351	149.335	0	0	0
4.094.115		149.335				4.243.450

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
12000 - MINISTERIO PUBLICO		
12103 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
12103.0102022.022	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	3111.01	11101	2.839.154	
		3111.02	11101	35.000	
		3111.03	11101	100.000	
		3113.00	11101	300.000	
		3120.00	11101	80.000	
		3131.00	11101	20.000	
		3132.00	11101	116.500	
		3132.00	11104	2.730	
		3192.00	11101	25	
		3253.00	11101	500	
		4120.00	11201	149.300	
		4192.00	11201	35	3.643.244
12103.01824952.258	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3192.00	11101	50	
		3251.00	11101	600.000	
		3252.00	11101	10	
		3253.00	11101	100	
		3259.00	11101	46	600.206

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
3.874.764	0	219.351	149.335	0	0	0
4.094.115		149.335				4.243.450

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		TODAS AS FONTES
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	7.240.850	0	7.240.850
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ GROSSO/TRANS. IMPOSTO DE RENDA/IIPI-ESTADOS EXPORTADORES	403.451	0	403.451
12101	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO ORGAO	0	46.368.280	46.368.280
52101	RECURSOS DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS	0	211.920.000	211.920.000
52103	RECURSOS PROPRIOS ARRECADADOS PELOS ORGaos E ENTIDADES	0	47.135.400	47.135.400
52201	RECURSOS ORCAMENTOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DA ADM. DIRETA COM AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0	24.261.700	24.261.700
TOTAL		7.704.301	329.685.380	337.389.681

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			258.998.578
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			150.413.118
3.1.1.0	PESSOAL		55.348.249	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		46.839.179	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43.718.440		
02	DIARIAS	461.632		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.439.087		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		8.708.090	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		14.866.398	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		79.378.782	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		3.079.921	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		76.298.861	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		819.669	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		201.500	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		618.169	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		102.401.758	106.585.460
3.2.5.1	INATIVOS		1.400.000	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		95.759.850	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		2.244.917	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.400.000	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		2.500	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.592.491	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		175.200	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		173.200	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		2.000	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		2.000.502	

3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		80.391.103
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	28.142.491	35.560.603
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.953.818	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.294	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	100.000	
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	344.294	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.710.000
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	20.540.000	
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		
4.2.5.0	ADQUIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	170.000	
4.2.7.0	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.000.000	120.500
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000	
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000	
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		
4.3.3.2	AUXÍLIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS	100.000	
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	20.500	
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	20.500	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
5.623.771	0	1.617.079	443.451	0	0	0	
7.240.850			443.451				7.704.301
149.131.243	175.200	100.451.263	35.097.152	44.810.000	20.500	0	
249.757.728			79.927.652				329.685.380
154.755.036	175.200	102.048.342	35.560.603	44.810.000	20.500	0	
256.998.578			80.391.103				337.389.681

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				TESOURO
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.240.850
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.240.478
3.1.1.0	PESSOAL		5.623.399	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.623.349	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.238.988		
02	DIARIAS	35.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	349.361		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		257.556	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.359.471	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		47.810	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.311.661	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		50	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50	372
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		372	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		372	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			443.451
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			443.451
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. RESP. CAP.	
5.623.771	0	1.617.079	463.451	0	0	0	
	7.240.850			463.451			7.704.301

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TESOURO
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
13101.03070211.008	REORGANIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	3131.00	11101	5.000	
		3132.00	11101	3.000	8.000
13101.03070211.009	AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	19.600	
		3131.00	11101	20.000	
		3132.00	11101	55.000	94.600
13101.03070211.010	AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS	3111.02	11101	5.250	
		3120.00	11101	4.500	
		3131.00	11101	2.000	
		3132.00	11101	12.500	24.250
13101.03070212.023	COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	3111.01	11101	5.238.988	
		3111.02	11101	9.800	
		3111.03	11101	349.361	
		3113.00	11101	50	
		3120.00	11101	253.058	
		3131.00	11101	11.592	
		3132.00	11101	1.221.141	
		3192.00	11101	50	
		3253.00	11101	372	
		4120.00	11201	443.451	7.507.493

13101.03070212.025	REINVENIMENTO PARA O SISTEMA ADMINISTRATIVO ESTADUAL	3111.02	11101	350	
		3131.00	11101	9.218	
		3132.00	11101	20.000	29.568

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
5.623.771	0	1.617.079	463.451	0	0	0	
7.240.850			463.451				7.704.301

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				TODAS AS FONTES
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA				

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INVENIZACOES E COMPEHS - ACAD FINANCEIRA	52.328.687	0	52.328.687
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO NOS ESTADOS - FPE/IMPDSI	8.246.236	0	8.246.236
12101	O S/ QUID/TRANSF. IMPOSTO DE RENDIM/IMP-ESTADOS EXPORTADORES	0	248.467	248.467
12201	RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO ORÇAO	0	6.064.203	6.064.203
	RECURSOS ORÇAMENTOS DE COMENIOS, CONTRATOS DA ADM. INDIRETA C OM AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL			
	TOTAL	60.574.923	6.312.670	66.887.593

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				TODAS AS FONTES
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			56.172.025
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			56.092.655
3.1.1.0	PESSOAL		39.528.934	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		35.708.296	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.605.967		
02	DIARIAS	6.443.845		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.658.474		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.820.440	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.190.122	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.123.641	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		4.159.688	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.963.973	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		249.938	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		249.938	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			79.370
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		5.800	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA		5.800	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		51.570	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.000	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.715.588
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.715.588
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T	37.667.783	0	14.660.904	8.246.236	0	0	0	
E	52.328.687			8.246.236				60.574
S								
O	1.866.951	0	1.976.387	2.469.352	0	0	0	
F	3.843.338			2.469.352				4.312
R								
T	39.534.734	0	16.637.291	10.715.588	0	0	0	
O	56.172.025			10.715.588				66.887

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				TESOURO
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.436.633
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			12.431.623
3.1.1.0	PESSOAL		8.601.633	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		8.601.623	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.531.623		
02	DIARIAS	1.670.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	400.000		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.270.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.545.000	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000	

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			14.855.737
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			14.855.737
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		3.716.760	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.138.967	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T E S	16.363.143	0	16.506.494	14.853.595	0	0	0	47.723.232
	32.869.637			14.853.595				
O F R	88.000	0	1.827.553	2.142	0	0	0	1.917.695
	1.915.553			2.142				
T O T	16.451.143	0	18.334.047	14.855.737	0	0	0	49.640.927
	34.785.190			14.855.737				

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.730.120
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.715.838
3.1.1.0	PESSOAL		3.196.892	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.196.892	
01	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS	2.804.412		
02	DIARIAS	120.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	272.400		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		460.474	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.802.745	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		421.936	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.180.829	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		35.707	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.707	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.944	14.282
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		13.944	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		318	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		309	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		9	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.522.970
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.522.970
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.522.970	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
3.197.201	0	3.532.919	1.522.970	0	0	0		
6.730.120				1.522.970				8.253.090

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
15101.00070212.034	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CULTURA				
		3111.01	11101	2.593.695	
		3111.02	11101	60.000	
		3111.03	11101	255.814	
		3120.00	11101	256.891	
		3131.00	11101	100.745	
		3132.00	11101	839.593	
		3192.00	11101	35.707	
		3231.00	11101	13.944	
		3253.00	11101	302	
		3254.00	11101	9	
		4120.00	11201	200.000	4.336.540
15101.08480202.036	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA				
		3111.01	11101	210.717	
		3111.02	11101	60.000	
		3111.03	11101	16.666	
		3120.00	11101	17.771	
		3131.00	11101	20.000	
		3132.00	11101	25.000	
		3253.00	11101	7	
		4120.00	11201	23.392	373.533
15101.08480222.199	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO				
		3120.00	11101	136.112	
		3131.00	11101	54.444	
		3132.00	11101	81.667	
		4120.00	11201	60.000	332.223
15101.08482462.103	IMPLEMENTACAO AS ATIVIDADES DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL				
		3120.00	11101	28.893	
		3131.00	11101	32.803	
		3132.00	11101	1.037.173	
		4120.00	11201	225.586	1.324.455
15101.08482462.228	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO MUSEU DO ESTADO				
		3120.00	11101	2.024	
		3131.00	11101	16.000	
		3132.00	11101	3.000	
		4120.00	11201	600.000	621.024

15101.08482462.229	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS MEMORIAIS							
		3120.00	11101	98.409				
		3131.00	11101	245.910				
		3132.00	11101	69.642				
		4120.00	11201	43.992				437.133
15101.08482462.230	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM							
		3120.00	11101	92.660				
		3131.00	11101	69.495				
		3132.00	11101	69.495				
		4120.00	11201	150.000				301.650
15101.08482472.200	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO THEATRO DA PAZ							
		3120.00	11101	34.392				
		3131.00	11101	62.112				
		3132.00	11101	45.574				
		4120.00	11201	180.000				322.078
15101.08482472.201	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO THEATRO EXPERIMENTAL DO PAPA "WALDEMAR HENRIQUE"							
		3120.00	11101	13.330				
		3131.00	11101	21.327				
		3132.00	11101	9.775				
		4120.00	11201	40.000				84.432

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
3.197.201	0	3.532.919	1.522.970	0	0	0	
6.730.120			1.522.970				8.253.090

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15200 - ENTIDADES SUPERVISORADAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			26.139.517
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			26.139.517
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.139.517	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		26.139.517	
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.165.942		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.973.575		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			13.330.625
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13.330.625
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.330.625	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		13.330.625	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	13.330.625		

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
13.165.942	0	12.973.575	13.330.625	0	0	0	
26.139.517			13.330.625				39.470.142

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15200 - ENTIDADES SUPERVISORADAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
15200.05221372.004	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA				
		3211.01	11201	7.619.093	
		3211.02	11201	3.049.866	
		4311.01	11201	8.533.440	19.202.399
15200.08480202.826	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCRED DO MEVES				
		3211.02	11101	156.946	156.946
15200.08480212.826	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCRED DO MEVES				
		3211.01	11101	5.546.849	
		3211.02	11101	2.128.817	
		4311.01	11201	1.250.000	8.925.666
15200.08480222.826	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCRED DO MEVES				
		3211.02	11101	209.060	
		4311.01	11201	2.203.200	2.412.260
15200.08480242.826	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCRED DO MEVES				
		3211.02	11101	57.000	
		4311.01	11201	81.000	138.000
15200.08482171.826	PROJETOS A CARGO DA FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCRED DO MEVES				
		3211.02	11101	147.016	147.016
15200.08482472.826	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCRED DO MEVES				
		3211.02	11101	7.224.850	
		4311.01	11201	1.262.985	8.487.835

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
13.165.942	0	12.973.575	13.330.625	0	0	0		
26.139.517			13.330.625				39.470.142	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE IDENTIFICACAO E CONFERENCAS	407.840.924	0	407.840.924
11201	ACAO FINANCEIRA	0	0	0
11203	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ OUTRO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/PI-ESTADOS EXPORTADORES	83.007.862	0	83.007.862
11207	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - ESTADUAL	20.115.110	0	20.115.110
11209	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.114.043	0	6.114.043
12101	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	13.226.424	0	13.226.424
12201	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ASSESSORADOS PELO ORGAO	0	1.754.982	1.754.982
	RECURSOS ORCAMENTOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DA ADM. INDIRETA C OM AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0	1.287.511	1.287.511
TOTAL		530.304.363	3.042.493	533.346.856

Cr\$ 1.000,00

MATUREZA DA DESPESA				
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
TODAS AS FONTES				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			450.774.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		334.819.454	448.767.925
3.1.1.0	PESSOAL		334.819.505	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294.040.428		
02	DIARIAS	13.384.794		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27.386.283		
3.1.1.3	OBRIGACAOES PATRONAIS		151	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		36.648.378	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		74.175.143	
3.1.3.1	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		21.302.380	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		54.872.763	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.124.748	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		239	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.124.510	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		475.000	2.006.075
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		475.000	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	475.000		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		925.668	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		925.668	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		463.918	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		168.028	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		134.989	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		231	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		160.671	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		141.489	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			82.572.856
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			81.650.056
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		20.634.712	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		60.962.874	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		253.050	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		253.050	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.800
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.2.5.0	ACQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		22.800	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.000	
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		100.000	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100.000		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS		500.000	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		500.000	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	500.000		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS			

DESPESAS CORRENTES							
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	TOTAL
334.973.684	0	113.057.388	82.150.491	22.800	0	100.000	
448.031.072							530.304.363
14.000	0	2.728.928	299.565	0	0	0	
2.742.928							3.042.493
334.987.684	0	115.786.316	82.450.056	22.800	0	100.000	
450.774.000							533.346.856

Cr\$ 1.000,00

MATUREZA DA DESPESA				
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
TESOURO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			410.978.319
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		310.127.328	409.741.319
3.1.1.0	PESSOAL		310.127.228	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280.049.564		
02	DIARIAS	11.925.664		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	28.152.000		
3.1.1.3	OBRIGACAOES PATRONAIS		100	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		31.413.525	

3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		59.600.466	
3.1.3.1	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		17.078.327	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		42.522.139	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		400.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.237.000
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		475.000	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		475.000	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	475.000		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		500.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		242.099	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		72.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		90.000	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100.000	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			51.317.210
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50.617.210
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		3.656.250	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		46.910.960	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		50.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			700.000
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.000	
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		100.000	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100.000		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS		500.000	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		500.000	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	500.000		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS			

DESPESAS CORRENTES							
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	TOTAL
318.199.328	0	92.778.991	51.217.210	0	0	100.000	
410.978.319							462.295.529

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
TESOURO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	MATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16101.08070202.044	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	3111.01	11101	92.820	
		3111.02	11101	48.930	
		3120.00	11101	53.892	
		3132.00	11101	122.269	
		4120.00	11201	93.015	410.926
16101.08070212.045	FUNCIONAMENTO DO COLEGIO ESTADUAL ANTONIO LEMOS	3120.00	11101	60.000	
		3132.00	11101	35.000	
		4120.00	11201	30.797	125.797
16101.08070212.122	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	279.668.654	
		3111.02	11101	1.000.000	
		3111.03	11101	25.000.000	
		3113.00	11101	100	
		3120.00	11101	2.500.000	
		3131.00	11101	1.500.000	
		3131.00	11203	3.000.000	
		3132.00	11101	400.000	
		3231.00	11101	500.000	
		3253.00	11101	72.000	
		3259.00	11101	100.000	
		4120.00	11201	3.204.754	
		4192.00	11201	50.000	
		4331.01	11201	500.000	324.195.308
16101.08070212.186	APOIO FINANCEIRO AS ESCOLAS	3120.00	11101	3.066.490	
		3132.00	11101	2.044.320	5.110.810
16101.08070212.251	DESEMPENHAMENTO ADMINISTRATIVO	3120.00	11101	116.534	
		3132.00	11101	330.256	446.790
16101.08070212.252	DESEMPENHAMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA	3111.02	11101	213.970	
		3120.00	11101	15.860	
		3120.00	11209	51.300	
		3132.00	11101	27.200	
		4120.00	11201	1.730.195	
		4120.00	11209	273.105	2.311.670
16101.08090442.185	APOIO AO SISTEMA DE ESTATISTICA	3120.00	11209	125.400	
		3132.00	11101	186.429	
		3132.00	11209	281.545	
		4120.00	11209	107.730	701.104
16101.08421891.933	RECUPERACAO E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU	3120.00	11203	350.000	
		3120.00	11209	400.000	
		3132.00	11101	3.599.938	
		3132.00	11203	4.000.000	
		3132.00	11209	3.043.870	
		3223.02	11203	175.000	
		4110.00	11201	2.592.000	
		4110.00	11203	1.054.250	
		4120.00	11201	6.654.080	
		4120.00	11203	2.059.812	
		4120.00	11209	980.000	
		4321.00	11201	100.000	
		4323.01	11201	100.000	25.107.970
16101.08421892.048	DESEMPENHAMENTO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3111.02	11101	115.074	
		3120.00	11101	1.736.759	
		3120.00	11203	250.000	
		3120.00	11207	2.254.265	
		3131.00	11207	300.000	
		3132.00	11101	264.540	
		4120.00	11201	6.141.090	
		4120.00	11203	400.110	
		4120.00	11207	2.017.040	13.428.778

16101.00421702.049	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	3111.02	11101	33.408	
		3120.00	11101	3.676.238	
		3120.00	11209	45.039	
		3131.00	11101	100.000	
		3132.00	11101	18.143	
		4120.00	11201	2.950.000	
		4120.00	11209	239.970	7.052.789
16101.00431991.035	RECUPERACAO E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR DE SEGUNDO GRAU	3132.00	11101	1.521.600	
		3223.62	11101	300.000	
		4120.00	11201	2.993.245	4.814.855
16101.00431992.052	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	3111.02	11101	53.478	
		3111.03	11101	1.152.000	
		3120.00	11101	1.536.015	
		3120.00	11207	456.000	
		3132.00	11101	463.985	
		4120.00	11201	7.728.981	
		4120.00	11207	600.000	11.990.439
16101.00452132.053	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	3111.02	11101	216.600	
		3120.00	11101	1.964.992	
		3120.00	11209	10.000	
		3131.00	11101	60.000	
		3131.00	11209	11.400	
		3132.00	11101	975.008	
		4120.00	11201	538.136	
		4120.00	11209	49.800	3.825.926
16101.00452171.221	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	10.079.199	
		3120.00	11101	2.982.818	
		3120.00	11209	400.000	
		3131.00	11101	9.763.546	
		3131.00	11209	2.293.381	
		3132.00	11101	4.623.160	
		3132.00	11209	2.397.663	32.539.767
16101.00462232.056	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E ESPORTOS	3111.02	11101	72.385	
		3120.00	11101	2.212.569	
		3120.00	11209	342.000	
		3131.00	11101	50.000	
		3132.00	11101	265.431	
		4120.00	11201	108.510	
		4120.00	11209	114.000	3.164.895
16101.00474662.165	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO EDUCANDO	3111.01	11101	288.090	
		3120.00	11101	5.417.683	
		3132.00	11101	492.317	
		3132.00	11203	8.866.938	
		3254.00	11101	90.000	
		4120.00	11201	6.446.358	21.601.384
16101.00492522.062	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	3111.02	11101	92.660	
		3120.00	11101	619.689	
		3120.00	11207	20.000	
		3120.00	11209	1.000.000	
		3132.00	11101	1.282.567	
		3132.00	11207	30.000	
		3132.00	11209	960.000	
		4120.00	11201	1.351.062	
		4120.00	11209	100.210	5.456.127

DESPESES CORRENTES				DESPESES DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
318.199.328	0	92.778.991	51.217.210	0	0	100.000		
410.978.319			51.317.210				462.295.529	

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
16900 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16102 - CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESTORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			66.211
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			65.761
3.1.1.0	PESSOAL		58.422	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		58.591	
01	VERCUMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.180		
02	DIARIAS	5.590		
03	OUTRAS DESPESAS VARIANVEIS	2.821		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		31	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.551	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		19.022	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAS		4.685	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.337	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		486	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		228	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			430
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		430	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		28	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		231	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		171	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			50.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000	

DESGAS CORRIENTES				DESGAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	ABORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
58.650	0	27.561	50.000	0	0	0		
86.211			50.000				136.211	

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
16102 - CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETAHADO	TOTAL
16102.0846212.203	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE RES PORTIS	3111.01	11101	50.180	
		3111.02	11101	5.590	
		3111.03	11101	2.821	
		3113.00	11101	31	
		3120.00	11101	7.454	
		3131.00	11101	6.685	
		3132.00	11101	12.337	
		3191.00	11101	228	
		3192.00	11101	258	
		3253.00	11101	28	
		3255.00	11101	231	
		3259.00	11101	174	
		4126.00	11201	50.000	136.21

DESPESAS CORRIENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
58.650	0	27.561	50.000	0	0	0	
86.211			50.000				136.211

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	NATUREZA DA DESPESA	Cr\$ 1.000,00
16103 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL		TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.405.250
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.401.750
3.1.1.0	PESSOAL		5.250	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.250	
3.1.1.1.02	DIARIAS	5.250		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		300.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.094.150	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		7.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.087.150	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		350	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350	3.50
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.500	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.500	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			252.67
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			252.67
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		252.329	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		350	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350	

DESPESES CORRIENTES			DESPESES DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
5.250	0	1.400.000	252.679	0	0	0	
1.405.250			252.679				1.657.929

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16103 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE CASTANHOL

COPIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	RETALHADO	TOTAL
16103.08070212.253	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	3111.02	11201	5.250	
		3120.00	11201	300.000	
		3131.00	11201	7.000	
		3132.00	11201	1.089.150	
		3192.00	11201	350	
		3259.00	11201	3.500	
		4120.00	11201	252.329	
		4192.00	11201	350	1.637.929

		GASTOS CORRIENTES			GASTOS DE CAPITAL				TOTAL
		PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
T E S		5.250	0	1.400.000	252.679	0	0	0	
		1.405.250			252.679				1.657.929



Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

0537

CADERNO ESPECIAL
CADERNO 2

ANO CI - 103º DA REPÚBLICA - Nº 27.376

BELEM - QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1992

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	TESOURO	
16104 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE MARABA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.710.500
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		10.500	1.707.000
3.1.1.0	PESSOAL		10.500	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.500		
3.1.1.1.02	DIARIAS		475.000	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.221.150	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.050	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS		1.213.100	
3.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS		350	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		350	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.500
3.1.9.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.500	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.500	
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.9				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			462.406
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		462.056	462.406
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		350	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
10.500	0	1.700.000	462.406	0	0	0		
1.710.500			462.406			2.172.906		

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	TESOURO	
16104 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE MARABA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16104.00070212.254	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE MARABA	3111.02	11201	10.500	
		3120.00	11201	475.000	
		3131.00	11201	8.050	
		3132.00	11201	1.213.100	
		3192.00	11201	350	
		3259.00	11201	3.500	
		4120.00	11201	462.056	
		4192.00	11201	350	
					2.172.906

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
10.500	0	1.700.000	462.406	0	0	0		
1.710.500			462.406				2.172.906	

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	TESOURO	
16105 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE SANTAREM		

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.704.200
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		356.386	1.700.700
3.1.1.0	PESSOAL		356.386	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	356.386		
3.1.1.1.02	DIARIAS		760.193	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.139.607	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		288.810	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS		2.870.997	
3.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS		50.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		50.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			50.000
3.1.9.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50.000	
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.9				

DESPESAS DE CAPITAL		Cr\$ 1.000,00
4.0.0.0	INVESTIMENTOS	4.888.138
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.888.138
4.1.2.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	50.000
4.1.9.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000
4.1.9.2		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
356.386	0	4.000.000	4.888.138	0	0	0		
4.356.386			4.888.138				9.244.524	

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	TESOURO	
16105 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE SANTAREM		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16105.00070212.255	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE SANTAREM	3111.02	11201	356.386	
		3120.00	11201	760.193	
		3131.00	11201	288.810	
		3132.00	11201	2.870.997	
		3192.00	11201	436.738	
		3192.00	11201	50.000	
		3259.00	11201	50.000	
		4120.00	11201	4.888.138	
		4192.00	11201	50.000	
					9.244.524

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT.DESP.CAP.		
356.386	0	4.000.000	4.888.138	0	0	0		
4.356.386			4.888.138			9.244.524		

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	TESOURO	
16106 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.704.200
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		4.200	1.700.700
3.1.1.0	PESSOAL		4.200	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.200		
3.1.1.1.02	DIARIAS		300.000	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.396.150	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.250	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS		1.370.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS		350	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		350	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.500
3.1.9.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.500	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.500	
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.9				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			314.093
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		313.743	314.093
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		350	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
4.200	0	1.700.000	314.093	0	0	0		
1.704.200			314.093				2.018.293	

R\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
16106 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA					
TESOURO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16106.08070212.256	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA	3111.02	11201	4.200	
		3120.00	11201	300.000	
		3131.00	11201	5.250	
		3132.00	11201	1.390.900	
		3192.00	11201	350	
		3259.00	11201	3.500	
		4120.00	11201	313.743	
		4192.00	11201	350	
					2.018.293

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
4.200	0	1.700.000	314.093	0	0	0		
		1.704.200	314.093					2.018.293

R\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA					
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
16200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
TESOURO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				27.790.206
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				27.790.206
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.790.206		
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		27.790.206		
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.337.370			
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.450.836			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				24.988.765
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				24.988.765
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.988.765		
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		24.988.765		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	24.985.965			
02	AUXILIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS	22.800			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
16.337.370	0	11.450.836	24.985.965	22.800	0	0		
		27.790.206	24.988.765					52.778.971

R\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
16200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
TESOURO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16200.08070211.834	PROJETOS A CARGO DA FUNDACAO CURRO VELHO	4311.01	11201	1.000.000	1.000.000
16200.08070212.834	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO CURRO VELHO	3211.01	11101	732.601	
		3211.02	11101	267.282	
		4311.01	11201	757.500	1.739.383
16200.08440212.805	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA	3211.01	11101	12.816.626	
		3211.02	11101	5.485.032	
		4311.01	11201	3.703.495	
		4311.02	11201	22.800	22.027.953
16200.08440252.805	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA	3211.01	11101	622.949	
		3211.02	11101	2.150.553	
		4311.01	11201	4.073.705	6.847.207
16200.08440281.805	PROJETOS A CARGO DA FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA	4311.01	11201	12.000.000	12.000.000
16200.08440271.805	PROJETOS A CARGO DA FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA	3211.01	11101	355.209	
		3211.02	11101	632.738	987.947
16200.08452171.834	PROJETOS A CARGO DA FUNDACAO CURRO VELHO	3211.02	11101	23.132	23.132
16200.08460212.803	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE	3211.01	11101	299.985	
		3211.02	11101	158.003	457.988
16200.08462271.803	PROJETOS A CARGO DA FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE	4311.01	11201	431.265	431.265
16200.08462471.827	PROJETOS A CARGO DA FUNDACAO CARLOS GOMES	4311.01	11201	1.000.000	1.000.000
16200.08462471.834	PROJETOS A CARGO DA FUNDACAO CURRO VELHO	3211.02	11101	105.000	105.000
16200.08462472.827	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO CARLOS GOMES	3211.01	11101	1.512.000	
		3211.02	11101	2.013.937	
		4311.01	11201	2.000.000	5.525.937
16200.08462472.834	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDACAO CURRO VELHO	3211.02	11101	613.159	613.159

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
16.337.370	0	11.450.836	24.985.965	22.800	0	0		
		27.790.206	24.988.765					52.778.971

R\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS					
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
TODAS AS FONTES					
CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDEXIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	81.110.362	0	81.110.362	
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ OURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IMP-ESTADOS EXPORTADORES	1.429.419	0	1.429.419	
12101	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO ORGAO	0	7.700.044	7.700.044	
	TOTAL	82.539.781	7.700.044	90.239.825	

R\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA					
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
TODAS AS FONTES					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				88.768.270
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				83.984.282
3.1.1.0	PESSOAL		54.159.222		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		53.769.161		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48.427.861			
02	DIARIAS	3.105.105			
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.236.195			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		390.061		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.260.000		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.555.009		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.044.700		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		15.508.359		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.010.001		
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		1		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.010.000		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				4.783.988
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		420.800		
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		420.800		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		444.950		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		444.950		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.518.858		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		200.000		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.318.858		
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FASEP		34.380		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		365.000		
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		365.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				1.471.555
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				1.471.555
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		12.618		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.458.936		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1		
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
52.204.802	0	28.903.560	1.429.419	0	0	0		
		81.110.362	1.429.419					82.539.781
2.152.420	0	5.505.408	42.136	0	0	0		
		7.657.938	42.136					7.700.044
54.359.222	0	34.407.048	1.471.555	0	0	0		
		88.768.270	1.471.555					90.239.825

R\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA					
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
TESOURO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				81.110.362
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				80.910.362
3.1.1.0	PESSOAL		52.004.802		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		52.004.801		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.806.801			
02	DIARIAS	3.000.000			
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.200.000			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.200.000		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		19.703.559		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		4.960.000		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		14.743.559		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000.001		
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		1		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000.000		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				200.000
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		200.000		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		200.000		

QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1992

CADERNO ESPECIAL - 2

0539

Pág. 3

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.429.419
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	18	1.429.419
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.429.400	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
52.204.602	0	28.903.560	1.429.419	0	0	0		
81.110.362				1.429.419				82.539.781

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
17101.03000212.063	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FAZENDARIO				
		3111.01	11101	44.806.801	
		3111.02	11101	3.000.000	
		3111.03	11101	2.200.000	
		3113.00	11101	1	
		3120.00	11101	8.200.000	
		3131.00	11101	4.960.000	
		3132.00	11101	14.743.559	
		3191.00	11101	1	
		3192.00	11101	1.000.000	
		3253.00	11101	200.000	
		4110.00	11201	18	
		4120.00	11201	1.429.400	
		4192.00	11201	1	
					82.539.781

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
52.204.802	0	28.903.560	1.429.419	0	0	0		
81.110.362			1.429.419				82.539.781	

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		TODAS AS FONTES
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE IMENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	11.854.931	0	11.854.931
11201	COTA-PARTE DO FIMDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FFE/IMPOSTO S/ DURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IPI-ESTADOS EXPORTADORES	7.416.788	0	7.416.788
12101	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO ORCAM	0	772.099	772.099
TOTAL		19.271.719	772.099	20.043.818

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.577.030
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		5.739.304	12.561.230
3.1.1.0	PESSOAL		5.739.293	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.787.944		
02	DIARIAS	235.057		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	716.292		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		11	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.359.249	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.305.316	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		96.703	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.258.613	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		47.361	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		41.684	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.677	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.000	75.600
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		4.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		71.800	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		40.669	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		31.140	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		7.466.788
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.891.000	7.427.788
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.991.727	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544.043	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	1.018	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	1.018	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.000
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	27.000	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	12.000	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
5.779.964	0	6.074.967	7.377.788	39.000	0	0	
11.854.931			7.416.788				19.271.719
0	0	722.099	50.000	0	0	0	
722.099			50.000				772.099
5.779.964	0	6.797.066	7.427.788	39.000	0	0	
12.577.030			7.466.788				20.043.818

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.938.518
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.814.496	2.933.502
3.1.1.0	PESSOAL		1.814.495	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.483.582		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.833		
02	DIARIAS	160.060		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		229.820	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		889.768	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		46.779	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		843.189	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		18	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		18	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.016
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.000	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		4.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1.016	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.016	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.116.788
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		50.000	1.116.788
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.066.770	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		18	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
1.815.512	0	1.123.006	1.116.788	0	0	0		
2.938.518			1.116.788				4.055.306	

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18101.02040211.222	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS REGIONAIS DE JUSTICA				
		3111.02	11101	13.047	
		3120.00	11101	14.160	
		3131.00	11101	120	
		3132.00	11101	15.720	
		4120.00	11201	60.390	
					103.437
18101.02040211.290	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE PREVENCAO E RECUPERACAO DE DEPENDENTES DE DROGAS				
		3111.02	11101	4.498	
		3120.00	11101	32.682	
		3131.00	11101	40	
		3132.00	11101	79.752	
		4120.00	11201	169.530	
					286.502
18101.02040212.067	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA				
		3111.01	11101	1.483.582	
		3111.02	11101	40.855	
		3111.03	11101	160.980	
		3113.00	11101	1	
		3120.00	11101	112.161	
		3131.00	11101	3.960	
		3132.00	11101	377.749	
		3192.00	11101	3	
		3231.00	11101	4.000	
		3253.00	11101	1.016	
		4110.00	11201	50.000	
		4120.00	11201	210.840	
		4192.00	11201	3	
					2.144.230

18101.02040212.068	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO	3111.02	11101	7.691		
		3120.00	11101	1.000		
		3131.00	11101	500		
		3132.00	11101	18.497		
		3192.00	11101	3		
		4120.00	11201	61.800		
		4192.00	11201	3		96.894
18101.02040212.166	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES - CONEH	3111.02	11101	45.270		
		3120.00	11101	28.070		
		3131.00	11101	29.400		
		3132.00	11101	146.477		
		3192.00	11101	3		
		4120.00	11201	120.340		
		4192.00	11201	3		339.643
18101.02040212.167	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA	3111.02	11101	1.888		
		3120.00	11101	1.088		
		3131.00	11101	370		
		3132.00	11101	10.745		
		3192.00	11101	3		
		4120.00	11201	5.579		
		4192.00	11201	3		17.676
18101.02040212.187	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	3111.02	11101	53.672		
		3120.00	11101	36.771		
		3131.00	11101	11.937		
		3132.00	11101	133.480		
		3192.00	11101	3		
		4120.00	11201	316.130		
		4192.00	11201	3		551.998
18101.02040212.259	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA AO CONSUMIDOR	3111.02	11101	4.512		
		3120.00	11101	3.088		
		3131.00	11101	370		
		3132.00	11101	19.791		
		3192.00	11101	3		
		4120.00	11201	5.579		
		4192.00	11201	3		33.346
18101.02070211.223	INFORMATIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	3132.00	11101	20.979		
		4120.00	11201	108.582		
						129.560

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
1.815.512	0	1.123.006	1.116.788	0	0	0	4.055.306
2.938.518		1.116.788					4.055.306

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA		
18200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.916.413
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.916.413
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		8.916.413	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		8.916.413	
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964.452		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.951.961		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.300.000
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.300.000
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		6.300.000	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		6.300.000	
01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	6.261.000		
02	AUXÍLIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS	39.000		

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
3.964.452	0	4.951.961	6.261.000	39.000	0	0	15.216.413
8.916.413		6.300.000					15.216.413

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA		
18200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18200.02040151.807	PROJETOS A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	3211.02	11101	568.399	
		4311.01	11201	891.957	1.460.356
18200.02040152.807	ATIVIDADES A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	3211.01	11101	3.944.452	
		3211.02	11101	4.024.462	
		4311.01	11201	460.043	
		4311.02	11201	39.000	8.467.957
18200.02040211.840	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ	4311.01	11201	100.000	100.000

18200.02040251.807	PROJETOS A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	4311.01	11201	4.809.000	4.809.000
18200.02070241.807	PROJETOS A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	3211.02	11101	359.100	359.100

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
3.964.452	0	4.951.961	6.261.000	39.000	0	0	15.216.413
8.916.413		6.300.000					15.216.413

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL		
TODAS AS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE IMPOSTOS E CONTRIBUICAO FINANCEIRA	22.858.351	0	22.858.351
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOT O S/ OUTRO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDITA/IMPOT EXPORTADORES	2.575.000	0	2.575.000
12101	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ORGAO	0	22.308	22.308
12201	RECURSOS ORCAMENTOS DE CONVENIOS, CONTRATOS NA ADM. INDIRETA C OM AS ESPERAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0	8.728.947	8.728.947
TOTAL		25.433.351	8.751.255	34.184.606

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL		
TODAS AS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			30.156.468
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			29.951.653
3.1.1.0	PESSOAL		15.694.496	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		15.694.496	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.369.888		
02	DIARIAS	1.702.969		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.621.629		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.505.116	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.701.531	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		1.561.329	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.140.202	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		50.510	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.010	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.500	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			294.815
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		42.063	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		42.063	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		150	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		150	
3.2.8.0	CONTRATOS PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		162.602	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.028.139
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.928.139
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		404.210	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.331.918	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		252.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		40.000	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
14.889.193	0	7.969.158	2.575.000	40.000	0	0	25.433.351
22.858.351		2.575.000					25.433.351

0	895.433	0	6.492.664	1.453.138	0	0	0
F	7.298.117		1.453.138			8.751.255	
T	15.694.646	0	14.461.822	3.928.138	40.000	0	0
O	30.156.468		4.028.139			34.184.606	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL		
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.211.768
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			11.187.605
3.1.1.0	PESSOAL		7.835.624	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		7.835.624	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.409.888		
02	DIARIAS	579.016		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	766.110		

Cr\$ 1.000,00

3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		689.374	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.644.175	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		265.073	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		2.379.122	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		20.010	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		20.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			24.163
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.063	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		24.063	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		100	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		190	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.383.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		10	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.382.980	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
7.835.124	0	3.376.644	1.383.000	0	0	0		
11.211.768				1.383.000				12.594.768

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TESOURO
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19101.03070212.070	FUNIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	6.499.888	
		3111.02	11101	65.000	
		3111.03	11101	746.110	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	604.881	
		3131.00	11101	21.000	
		3132.00	11101	359.000	
		3191.00	11101	10	
		3192.00	11101	20.000	
		3231.00	11101	24.063	
		3253.00	11101	100	
		4110.00	11201	10	
		4120.00	11201	1.382.980	
		4192.00	11201	10	
19101.03090202.073	COORDENACAO GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	3111.02	11101	46.700	
		3120.00	11101	10.000	
		3131.00	11101	129.000	
		3132.00	11101	189.000	
19101.03090202.074	FUNIONAMENTO DOS ORGaos COLEGIADOS DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	3111.02	11101	5.927	
		3120.00	11101	4.880	
		3131.00	11101	2.653	
		3132.00	11101	9.340	
19101.03090402.076	COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO DE TRABALHO DO ESTADO	3111.02	11101	39.979	
		3120.00	11101	43.946	
		3131.00	11101	32.867	
		3132.00	11101	799.275	
19101.03090402.129	APOIO AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS E METROPOLITANAS	3111.02	11101	278.210	
		3120.00	11101	20.169	
		3131.00	11101	9.923	
		3132.00	11101	562.507	
19101.03090422.262	APOIO A ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS	3111.02	11101	17.200	
		3120.00	11101	3.900	
		3131.00	11101	20.500	
		3132.00	11101	86.000	
19101.03092171.241	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	124.000	
		3120.00	11101	1.000	
		3131.00	11101	58.000	
		3132.00	11101	375.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
7.835.124	0	3.376.644	1.383.000	0	0	0		
11.211.768				1.383.000				12.594.768

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				TESOURO
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19102	UNIDADE REGIONALIZADA DE SANTAREM			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				42.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				42.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL				42.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	42.000	0	0	0		
0				42.000				42.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TESOURO
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19102	UNIDADE REGIONALIZADA DE SANTAREM			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19102.03090421.242	IMPLANTACAO DA UNIDADE REGIONALIZADA DE SANTAREM	4130.00	11201	42.000	42.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	42.000	0	0	0		
0				42.000				42.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				TESOURO
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19103	UNIDADE REGIONALIZADA DE MARAHO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				35.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				35.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL				35.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0		
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TESOURO
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19103	UNIDADE REGIONALIZADA DE MARAHO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19103.03090421.243	IMPLANTACAO DA UNIDADE REGIONALIZADA DE MARAHO	4130.00	11201	35.000	35.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0		
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				TESOURO
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19104	UNIDADE REGIONALIZADA DE CASTANHAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				35.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				35.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL				35.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0		
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TESOURO
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19104	UNIDADE REGIONALIZADA DE CASTANHAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19104.03090421.244	IMPLANTACAO DA UNIDADE REGIONALIZADA DE CASTANHAL	4130.00	11201	35.000	35.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0		
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19105 - UNIDADE REGIONALIZADA DE ALTAMIRA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESODORAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			35.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			35.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		35.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0	0	
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19105 - UNIDADE REGIONALIZADA DE ALTAMIRA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19105.03090421.245	IMPLANTACAO DA UNIDADE REGIONALIZADA DE ALTAMIRA	4130.00	11201	35.000	35.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0	0	
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19106 - UNIDADE REGIONALIZADA DE CANETA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESODORAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			35.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			35.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		35.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0	0	
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19106 - UNIDADE REGIONALIZADA DE CANETA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19106.03090421.302	IMPLANTACAO DA UNIDADE REGIONALIZADA DE CANETA	4130.00	11201	35.000	35.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0	0	
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19107 - UNIDADE REGIONALIZADA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESODORAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			35.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			35.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		35.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0	0	
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19107 - UNIDADE REGIONALIZADA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19107.03090421.303	IMPLANTACAO DA UNIDADE REGIONALIZADA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	4130.00	11201	35.000	35.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0	0	
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19108 - UNIDADE REGIONALIZADA DE TOME-ACU			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESODORAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			35.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			35.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		35.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0	0	
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19108 - UNIDADE REGIONALIZADA DE TOME-ACU			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19108.03090421.304	IMPLANTACAO DA UNIDADE REGIONALIZADA DE TOME-ACU	4130.00	11201	35.000	35.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	35.000	0	0	0	0	
0				35.000				35.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESODORAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.646.583
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.646.583
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.646.583
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	7.054.069		
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.592.514		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			940.000
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			940.000
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			940.000
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	900.000		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	40.000		
02	AUXILIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
7.054.069	0	4.592.514	990.000	40.000	0	0	0	
11.646.583				940.000				12.586.583

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERM.			
19200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19200.03090211.810	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECON OMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	2.000	
		3211.02	11101	132.020	134.020
19200.03090212.810	ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO EC ONOMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	4.785.162	
		3211.02	11101	1.990.802	
		4311.01	11201	495.800	
		4311.02	11201	40.000	9.311.764
19200.03090251.810	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECON OMICO-SOCIAL DO PARA	3211.02	11101	360.000	
		4311.01	11201	404.200	714.200
19200.03090431.810	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECON OMICO-SOCIAL DO PARA	3211.02	11101	57.900	57.900
19200.03090432.810	ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO EC ONOMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	31.540	
		3211.02	11101	329.748	361.314
19200.03090442.810	ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO EC ONOMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	46.084	
		3211.02	11101	504.332	550.418
19200.03090451.810	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECON OMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	15.400	15.400
19200.03090572.810	ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO EC ONOMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	20.805	
		3211.02	11101	390.621	411.426
19200.03100432.810	ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO EC ONOMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	39.590	
		3211.02	11101	298.197	327.797
19200.03100561.810	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECON OMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	75.600	
		3211.02	11101	64.340	139.940
19200.03100591.810	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECON OMICO-SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	37.880	
		3211.02	11101	291.932	329.812
19200.15844922.810	ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO EC ONOMICO-SOCIAL DO PARA	3211.02	11101	162.402	162.402

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
7.054.069	0	4.592.514	900.000	40.000	0	0		
11.646.583				940.000				12.586.583

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENS ACO FINANCEIRA	147.803.237	0	147.803.237
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOST O S/ DURO/TRANSF.IMPOSTO DE RENDA/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	13.310.827	0	13.310.827
51101	S.U.S / RENDIMENTO	21.328.531	0	21.328.531
51201	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO GOV. FEDERAL PELO S.U.S	61.209.936	0	61.209.936
51202	OUTRAS TRANSFERENCIAS	13.880.737	0	13.880.737
52103	RECURSOS PROPRIOS ARRECADADOS PELOS ORGaos E ENTIDADES	0	13.404.364	13.404.364
52201	RECURSOS ORCAMENTOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DA ADM. INDIRETA C OM AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0	17.964.267	17.964.267
TOTAL		257.533.268	31.368.631	288.901.899

MATUREZA DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORRORAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			232.311.475
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			231.902.423
3.1.1.0	PESSOAL		109.571.129	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		109.558.691	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	92.753.273		
02	DIARIAS	7.882.144		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.923.254		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		12.438	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		62.042.901	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		39.539.521	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		2.994.580	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		36.541.941	
3.1.9.0	DESPESAS DE CUSTEIO		728.872	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		235.475	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		493.397	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			409.052
3.2.0.1	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		13.655	
3.2.5.0	SALARIO-FAMILIA		13.655	
3.2.5.3	CONTRIBUCOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO		142.404	
3.2.5.4	SERVICOR-PUBLICO - PASEP		395.397	

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			56.590.424
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			55.717.686
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES	33.117.338		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500.348		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	100.000		
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			49.240
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	49.240		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			803.498
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	803.498		
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	803.498		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	803.498		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
109.507.824	0	112.212.117	35.763.327	50.000	0	0		
221.719.941				35.813.327				257.533.268
76.960	0	10.514.574	20.757.857	19.240	0	0		
10.591.534				20.777.097				31.368.631
109.584.784	0	122.726.691	56.521.184	49.240	0	0		
232.311.475				56.590.424				288.901.899

MATUREZA DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORRORAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			188.632.152
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			188.620.152
3.1.1.0	PESSOAL		93.809.134	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		93.809.174	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	79.639.973		
02	DIARIAS	7.122.538		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.145.663		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		960	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		45.684.265	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		29.026.753	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		250.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		28.776.747	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			12.000
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		12.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			22.502.590
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			21.679.002
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES		14.595.292	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.093.710	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		100.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			803.498
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		803.498	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		803.498	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS		803.498	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
93.921.134	0	94.711.018	22.502.500	0	0	0		
188.632.152				22.502.500				211.134.652

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20101.13070202.081	COORDENACAO GERM. DO SISTEMA DE SAUDE	3120.00	11101	10.000	
		3132.00	11101	12.462	22.462
20101.13070202.082	FUNCOIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE E NEDIO AMB IENTE	3111.01	11101	4.761	4.761
20101.13752171.202	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	78.900	
		3111.03	11101	645.663	
		3120.00	11101	34.506	
		3131.00	11101	170.006	
		3132.00	11101	69.689	1.000.735
20101.13754281.050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNID ADES DE SAUDE	3132.00	11101	10	
		4110.00	11101	7.344.452	
		4110.00	51101	6.800.840	
		4110.00	51201	450.000	
		4120.00	11101	6.801.710	
		4120.00	51201	262.000	
		4192.00	11101	100.000	
		4223.01	51201	803.498	22.502.310
20101.13754282.083	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE	3111.01	11101	72.751.132	
		3111.01	51201	100.000	
		3111.02	11101	5.360.098	
		3111.02	51201	200.000	
		3111.03	11101	6.000.000	
		3111.03	51201	500.000	
		3113.00	11101	960	
		3120.00	41101	10.000.000	
		3120.00	51101	8.556.140	
		3120.00	51201	35.000.000	

20101.13754291.188	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	3131.00	11101	80.000		
		3132.00	11101	5.095.220		
		3133.00	11101	2.000.000		
		3132.00	51201	20.000.000		
20101.13754292.293	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3253.00	11101	12.000	163.639.390	
		3111.02	11101	14.420		
		3111.02	51101	77.894		
		3111.02	51201	77.293		
20101.13764462.205	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO	3120.00	11101	54.778		
		3120.00	51101	1.412.057		
		3120.00	51201	1.412.055		
		3120.00	51202	408.889		
20101.13754292.293	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3132.00	51201	1.500	3.337.835	
		3111.01	51202	6.784.080		
		3111.02	11101	1.000		
		3111.02	51202	1.048.673		
20101.13764462.205	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO	3120.00	11101	15		
		3120.00	51202	4.999.237		
		3132.00	11101	15		
		3132.00	51202	559.858	13.392.878	
20101.13754292.293	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3111.02	11101	7.910		
		3111.02	51101	137.980		
		3111.02	51201	159.370		
		3120.00	11101	30.727		
20101.13764462.205	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO	3120.00	51101	1.841.931		
		3120.00	51201	1.841.931		
		3132.00	11101	33.365		
		3132.00	51101	502.289		
20101.13754292.293	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3132.00	51201	502.289	3.017.791	
		3132.00	51202	502.289		
		3132.00	51201	502.289		
		3132.00	51202	502.289		

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
93.921.134	0	94.711.018	22.502.500	0	0	0	
188.632.152		22.502.500					211.134.652

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
20200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			33.087.789
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			33.087.789
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			33.087.789
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			33.087.789
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.586.690		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.501.099		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			13.310.827
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13.310.827
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.310.827
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			13.310.827
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	13.260.827		
02	AUXILIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS	50.000		

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
15.586.690	0	17.501.099	13.260.827	50.000	0	0	
33.087.789		13.310.827					46.398.616

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
20200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20200.13070212.815	ATIVIDADES A CARGO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3211.01	11101	3.020.403	
		3211.02	11101	146.806	
		4311.01	11201	5.175.342	9.342.551
20200.13482461.814	PROJETOS A CARGO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3211.02	11101	109.891	109.891
20200.13603262.814	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3211.02	11101	329.645	329.645
20200.13750251.814	PROJETOS A CARGO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	4311.01	11201	4.000.000	4.000.000
20200.13752171.814	PROJETOS A CARGO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3211.02	11101	109.899	109.899
20200.13754282.813	ATIVIDADES A CARGO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	3211.01	11101	8.090.125	
		3211.02	11101	6.762.109	
		4311.01	11201	2.099.000	
		4311.02	11201	50.000	15.001.233
20200.13754282.814	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3211.01	11101	5.972.564	
		3211.02	11101	7.649.188	
		4311.01	11201	1.823.000	13.644.752

20200.13754282.815	ATIVIDADES A CARGO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3211.02	11101	491.428	
		4311.01	11201	43.653	535.131
20200.13754282.829	ATIVIDADES A CARGO DO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	3211.01	11101	499.578	
		3211.02	11101	1.702.075	
		4311.01	11201	119.827	2.321.480

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
15.586.690	0	17.501.099	13.260.827	50.000	0	0	
33.087.789		13.310.827					46.398.616

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		TOMAS AS FONTES
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	44.951.149	0	44.951.149
11201	COTA-PARTE DO FUNDOS DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO 5% C/OUTRO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IMP-ESTADOS EXPORTADORES	8.000.000	0	8.000.000
12101	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE APROPRIADOS PELO ORCAMENTO	0	18.052.531	18.052.531
12201	RECURSOS ORCAMENTOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DA ADM. INDIRETA COM AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0	948.630	948.630
TOTAL		52.951.149	19.001.161	71.952.310

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TOMAS AS FONTES
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			58.205.680
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			57.244.280
3.1.1.0	PESSOAL			37.249.241
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			35.993.332
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.399.341		
02	PLANTAS	6.619.591		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.774.000		
3.1.1.3	DEBESAS PATRONAIS			1.274.009
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8.085.798
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			11.149.641
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			4.444.000
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.705.641
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			639.500
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			560.500
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			279.000
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			861.400
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			90.000
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			90.000
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			68.500
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			68.500
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			608.500
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			94.400
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			94.400
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			12.746.630
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			13.369.630
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1.687.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.682.630
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			50.000
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			50.000
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			270.000
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO			107.000

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
29.544.841	0	15.406.308	8.000.000	0	0	0	
44.951.149		8.000.000					52.951.149
7.793.000	0	5.461.531	5.369.630	377.000	0	0	
13.254.531		5.746.630					19.001.161
37.337.841	0	20.847.839	13.369.630	377.000	0	0	
58.205.680		13.746.630					71.952.310

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMONTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			44.951.149
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			44.945.649
3.1.1.0	PESSOAL		29.539.341	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		29.539.332	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.639.341		
02	DIARIAS	6.399.991		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.500.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		9	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.556.798	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.774.510	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		3.825.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.949.510	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		75.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.500	5.500
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5.500	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.000.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.000.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000.000	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	
29.544.841	0	15.406.308	8.000.000	
				8.000.000
				52.951.149

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
21101.06070212.087	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	18.639.341	
		3111.02	11101	6.399.991	
		3111.03	11101	4.500.000	
		3113.00	11101	9	
		3120.00	11101	881.798	
		3131.00	11101	75.000	
		3132.00	11101	289.509	
		3192.00	11101	75.000	
		3253.00	11101	5.500	
21101.06300202.089	COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	3120.00	11101	563.000	
		3132.00	11101	487.500	
21101.06301341.234	AMPLIACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO	4120.00	11201	1.326.600	
21101.06301741.052	APARELHAMENTO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	4120.00	11201	2.824.893	
21101.06301742.099	FUNCIONAMENTO DE GRUPOS DA POLICIA CIVIL	3120.00	11101	2.800.000	
		3131.00	11101	270.000	
		3132.00	11101	2.260.000	
		4120.00	11201	1.189.249	
21101.06301792.091	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE POLICIA CIENTIFICA	3120.00	11101	1.362.000	
		3132.00	11101	1.162.510	
		4120.00	11201	2.431.236	
21101.06302172.092	FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL	3120.00	11101	950.000	
		3131.00	11101	3.500.000	
		3132.00	11101	750.000	
		4120.00	11201	228.623	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	
29.544.841	0	15.406.308	8.000.000	
				8.000.000
				52.951.149

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/EXCLUSIVE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.671.611	0	11.671.611
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ OURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/PII-ESTADOS EXPORTADORES	72.427.797	0	72.427.797
11205	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.280.000	0	1.280.000
	TOTAL	85.379.408	0	85.379.408

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMONTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.917.773
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.917.581
3.1.1.0	PESSOAL		1.747.580	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.747.200	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.532.400		
02	DIARIAS	145.200		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	69.600		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		360	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		370.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		799.661	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		220.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		579.661	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		360	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		360	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		192	192
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		192	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			82.461.635
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			82.461.635
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		81.181.059	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.280.516	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		60	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	
1.747.752	0	1.170.021	82.461.635	
				82.461.635
				85.379.408

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMONTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.917.773
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.917.581
3.1.1.0	PESSOAL		1.747.580	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.747.200	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.532.400		
02	DIARIAS	145.200		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	69.600		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		360	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		370.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		799.661	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		220.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		579.661	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		360	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		360	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		192	192
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		192	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			82.461.635
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			82.461.635
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		81.181.059	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.280.516	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		60	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	
1.747.752	0	1.170.021	82.461.635	
				82.461.635
				85.379.408

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
22101.02070251.152	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	4110.00	11201	410.000	
22101.03070212.094	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	1.532.400	
		3111.02	11101	55.200	
		3111.03	11101	69.600	
		3113.00	11101	360	
		3120.00	11101	360.000	
		3131.00	11101	180.000	
		3132.00	11101	509.661	
		3192.00	11101	360	
		3253.00	11101	5.500	
		4120.00	11201	1.280.516	
		4192.00	11201	60	
22101.03070251.054	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	4110.00	11201	2.319.424	
22101.03070251.193	CONSTRUCAO DE PASSARELAS	4110.00	11201	1.000.000	

22101.03070251.235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA VIACAO E OBRAS PUBLICAS	4110.00	11201	400.000	400.000
22101.03072171.236	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	90.000	
		3120.00	11101	10.000	
		3131.00	11101	40.000	
		3132.00	11101	70.000	210.000
22101.03080251.058	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ARRECADADORAS E FISCALIZADORAS	4110.00	11201	370.581	370.581
22101.04070251.123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA	4110.00	11201	987.600	987.600
22101.04300251.059	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	4110.00	11201	7.000.000	7.000.000
22101.04300251.195	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DO CORPO DE HOMENS MILITARES	4110.00	11205	1.280.000	1.280.000
22101.04301771.076	CONSTRUCAO E REFORMA DO AQUARTELAMENTO	4110.00	11201	100.000	100.000
22101.08070251.237	CONSTRUCAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	4110.00	11201	1.035.000	1.035.000
22101.08070251.314	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE FISICA DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO	4110.00	11201	2.912.000	2.912.000
22101.08421881.119	CONSTRUCAO DA REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU	4110.00	11201	37.766.400	37.766.400
22101.08431991.153	CONSTRUCAO DA REDE ESCOLAR DE SEGUNDO GRAU	4110.00	11201	8.820.000	8.820.000
22101.08480251.187	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRETÓRIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	4110.00	11201	5.794.216	5.794.216
22101.08490251.154	CONSTRUCAO DE PRETÓRIO PARA EDUCACAO ESPECIAL	4110.00	11201	2.232.000	2.232.000
22101.13754881.069	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	4110.00	11101	8.753.838	8.753.838

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	GUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. MSP. CAP.		
1.747.752	0	1.170.021	82.461.635	0	0	0		
2.917.773				82.461.635				85.379.408

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENSAÇAO FINANCEIRA	41.681.044	0	41.681.044
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ OURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	11.724.635	0	11.724.635
11207	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.811.283	0	2.811.283
32103	RECURSOS PROPRIOS ARRECADADOS PELOS ORGaos E ENTIDADES	0	16.564	16.564
32201	RECURSOS ORÇAMENTOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DA ADM. INDIRETA COM AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0	4.508.626	4.508.626
TOTAL		56.216.962	4.525.190	60.742.152

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			48.484.826
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			47.749.950
3.1.1.0	PESSOAL		23.943.666	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		22.779.974	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.484.945		
02	DIARIAS	1.059.047		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.235.982		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.163.692	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10.724.141	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.502.415	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		941.983	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		11.540.432	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		579.728	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		459.728	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		332.402	734.876
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		332.402	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.402		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		259.846	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		259.846	
3.2.3.2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		148	
3.2.3.3	SALARIO-FAMILIA		148	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		142.400	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			12.257.326
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			12.132.326
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		8.034.040	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.744.096	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		353.890	

4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	1.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS		125.000
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	90.000	
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	35.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T E S	23.941.167	0	20.348.469	11.802.326	125.000	0	0	56.216.742
	44.299.636			11.927.326				
D F R	2.647	0	4.192.543	330.000	0	0	0	4.525.190
	4.195.190			330.000				
T O T	23.943.814	0	24.541.012	12.132.326	125.000	0	0	60.742.152
	48.484.826			12.257.326				

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			TESOURO
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.679.040
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.559.469
3.1.1.0	PESSOAL		2.246.274	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.246.274	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.742.000		
02	DIARIAS	436.004		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	68.260		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.977.073	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.315.122	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		484.303	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.830.819	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		89.601	119.571
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		89.601	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	89.601		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.922	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		29.922	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		48	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		48	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.751.058
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.751.058
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		661.700	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.012.078	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		77.280	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
2.246.322	0	6.432.718	1.751.058	0	0	0	
8.679.040			1.751.058				10.430.098

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			TESOURO
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
23101.14070212.169	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL				
		3111.01	11101	1.742.000	
		3111.02	11101	103.200	
		3111.03	11101	68.260	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	78.384	
		3131.00	11101	12.000	
		3132.00	11101	584.440	
		3192.00	11101	1.000	
		3253.00	11101	48	
		4120.00	11201	88.687	2.678.029
23101.14080472.171	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DA UNIVERSIDADE DO TRABALHO				
		3111.02	11101	89.716	
		3120.00	11101	28.586	
		3131.00	11101	92.296	
		3132.00	11101	89.406	
		4120.00	11201	67.991	353.997
23101.14080472.207	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DA DIRETORIA DO TRABALHO				
		3111.02	11101	109.590	
		3120.00	11101	53.000	
		3131.00	11101	74.200	
		3132.00	11101	84.900	
		4120.00	11201	176.125	497.715
23101.14080472.260	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO NO ESTADO - SINE/PA				
		3111.02	11101	71.498	
		3120.00	11101	53.037	
		3120.00	11207	58.000	
		3131.00	11101	42.771	
		3132.00	11101	119.324	
		3132.00	11207	375.476	
		4120.00	11201	100.552	
		4120.00	11209	202.691	1.023.549

23101.15814862.294	ASSISTENCIA BASICA	3111.02	11101	71.000					
		3120.00	11101	1.278.582					
		3120.00	11207	1.447.494					
		3131.00	11101	263.036					
		3132.00	11101	929.421					
		3132.00	11207	647.950					
		3223.02	11101	29.867					
		3223.02	11207	59.734					
		3231.00	11101	9.974					
		3231.00	11207	19.948					
		4110.00	11201	661.700					
		4120.00	11201	376.032					
		4130.00	11201	77.280					
									5.872.008

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
2.246.322	0	6.432.718	1.751.058	0	0	0		
8.679.040				1.751.058				10.430.098

Cr\$ 1.000,00

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA
23200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			35.610.596
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.610.596
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.657.294		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.122.395		
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS		7.830.997	
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.037.551		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.793.356		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.176.268
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.176.268
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	10.051.268		
02	AUXILIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS	125.000		

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
21.694.845	0	13.915.751	10.051.268	125.000	0	0	
35.610.596			10.176.268				45.786.864

Cr\$ 1.000,00

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
23200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL
23200.10070212.806	ATIVIDADES A CARGO DA CIA. DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA	3212.01	11101	5.037.551	
		3212.02	11101	2.793.356	7.830.907
23200.15070212.808	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DO PARA	3211.01	11101	16.657.294	
		3211.02	11101	2.371.891	
		4311.01	11201	954.302	
		4311.02	11201	35.000	20.018.487
23200.15070251.808	PROJETOS A CARGO DA FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DO PARA	4311.01	11201	7.192.340	7.192.340
23200.15814862.809	ATIVIDADES A CARGO DA FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DO PARA	3211.02	11101	8.750.504	
		4311.01	11201	1.904.626	
		4311.02	11201	90.000	10.745.130

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.	
21.694.845	0	13.915.751	10.051.268	125.000	0	0	
35.610.596			10.176.268				45.786.864

Cr\$ 1.000,00

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
	TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FINANCEIRAS	11.069.293	0	11.069.293
11201	COTA-PARTE DO FUNDOS DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/INPOST	1.115.000	0	1.115.000
12101	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO ORGAO	0	11.047.912	11.047.912
TOTAL		12.204.293	11.047.912	23.252.205

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	NATUREZA DA DESPESA
	TODAS AS FONTES

Cr\$ 1.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			20.495.543
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			19.338.737
3.1.1.0	PESSOAL			12.702.414
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9.626.094
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.666.427		
02	DIARIAS	669.024		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	290.643		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3.076.320
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.699.560
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			4.721.270
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			465.568
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.055.742
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			215.493
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS			6.808
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			208.665
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.156.826
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			839.790
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			839.790
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.790		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			245.036
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			8.036
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			237.000
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			72.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.756.642
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.756.642
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1.299.892
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.456.780
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			10
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
7.195.707	0	3.893.584	1.115.000	0	0	0	
11.089.293			1.115.000				12.204.293
6.354.533	0	3.051.737	1.641.642	0	0	0	
9.406.270			1.641.642				11.047.912
13.550.240	0	6.945.323	2.756.642	0	0	0	
20.495.563			2.756.642				23.252.205

Cr\$ 1.000,00

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	NATUREZA DA DESPESA
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.873.466
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.032.640
3.1.1.0	PESSOAL			2.933.489
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.933.479
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.680.000		
02	DIARIAS	210.147		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	43.332		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			417.834
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.682.305
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			301.479
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.380.826
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			10
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			839.826
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			839.790
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			839.790
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.790		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			36
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			36
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.115.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.115.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			9.990
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.105.000
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			10
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER.FINANC.	AMORT.DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
3.773,315	0	2.100,151	1.115,000	0	0	0	
5.873,466			1.115,000				6.988,466

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24101.09532901.141	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA MINERAL NO ESTADO	3111.02	11101	19.292	
		3120.00	11101	34.000	
		3131.00	11101	20.000	
		3131.00	11101	142.000	
		4120.00	11201	5.010	226.116
24101.09774561.190	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DA GARIMPAGEM NO RIO TA PAJOS	3111.02	11101	41.254	
		3120.00	11101	30.330	
		3131.00	11101	55.250	
		3132.00	11101	230.283	337.117
24101.11070202.173	COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	3111.02	11101	29.422	
		3132.00	11101	105.608	
		3212.01	11101	639.790	974.820
24101.11070212.174	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	2.680.000	
		3111.02	11101	16.803	
		3111.03	11101	43.332	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	179.013	
		3131.00	11101	43.005	
		3132.00	11101	344.014	
		3192.00	11101	10	
		3253.00	11101	36	
		4120.00	11201	99.990	
		4192.00	11201	10	3.429.223
24101.11070251.310	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DA SFICOM	3132.00	11101	10	
		4110.00	11201	9.990	10.000
24101.11623461.142	PESQUISA E FOMENTO NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	3111.02	11101	32.274	
		3120.00	11101	53.533	
		3131.00	11101	80.391	
		3132.00	11101	133.885	
		4120.00	11201	1.000.000	1.300.043
24101.11623461.226	DIAGNOSTICO SETORIAL DOS POTENCIAIS ECONOMICOS PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	3111.02	11101	10.052	
		3120.00	11101	16.256	
		3131.00	11101	24.382	
		3132.00	11101	40.438	91.328
24101.11623462.269	MANTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	3111.02	11101	3.208	
		3120.00	11101	2.520	
		3131.00	11101	3.781	
		3132.00	11101	18.703	28.412
24101.11623471.309	FOMENTO AOS POLOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO ESTADO DO PARA	3111.02	11101	9.401	
		3120.00	11101	10.080	
		3131.00	11101	15.120	
		3132.00	11101	75.605	110.206
24101.11633541.145	INCENTIVO, APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES MICRO EMPRESARIAIS	3111.02	11101	16.918	
		3120.00	11101	5.800	
		3131.00	11101	3.000	
		3132.00	11101	144.091	169.809
24101.11633541.146	INCENTIVO, APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS	3111.02	11101	12.409	
		3120.00	11101	54.908	
		3131.00	11101	35.690	
		3132.00	11101	66.283	169.490
24101.11633551.164	FOMENTO AS ATIVIDADES COMERCIAIS NO EXTERIOR	3111.02	11101	18.914	
		3120.00	11101	31.376	
		3131.00	11101	20.920	
		3132.00	11101	52.292	123.502

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
3.773.315	0	2.100.151	1.115.000	0	0	0	0	
5.873.466				1.115.000				6.988.466

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
24200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.215.827
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.215.827
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.215.827	
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS		5.215.827	
01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.422.392		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.793.435		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
3.422.392	0	1.793.435	0	0	0	0	0	
5.215.827				0				5.215.827

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
24200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24200.09070212.825	ATIVIDADES A CARGO DA COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA	3212.01	11101	1.387.748	
		3212.02	11101	214.358	1.602.106
24200.09532921.825	ATIVIDADES A CARGO DA COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA	3212.02	11101	89.613	89.613
24200.09532921.825	PROJETOS A CARGO DA COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA	3212.01	11101	55.618	
		3212.02	11101	167.974	223.592
24200.09532921.825	PROJETOS A CARGO DA COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA	3212.01	11101	227.916	
		3212.02	11101	345.619	573.535
24200.09532921.825	PROJETOS A CARGO DA COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA	3212.01	11101	109.711	
		3212.02	11101	207.650	317.361
24200.11653431.822	PROJETOS A CARGO DA COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO	3212.01	11101	8.207	
		3212.02	11101	209.782	217.989
24200.11653432.822	ATIVIDADES A CARGO DA COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO	3212.01	11101	1.633.192	
		3212.02	11101	539.439	2.172.631

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
3.422.392	0	1.793.435	0	0	0	0	0	
5.215.827				0				5.215.827

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS			
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDEBITACAO E COMPENSAO FINANCEIRA	2.921.828	0	2.921.828
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FFE/IMPOT 0 5/ OURO/TRANSF.IMPOT DE RENDA/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	85.000	0	85.000
TOTAL		3.006.828	0	3.006.828

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.921.828
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.921.768
3.1.1.0	PERSONAL		2.342.440	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		2.342.439	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.247.399		
02	DIARIAS	85.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	69.840		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		82.809	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		476.527	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		139.000	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		358.527	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	60
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		60	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		60	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			85.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			85.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		84.999	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
2.342.500	0	579.329	85.000	0	0	0	0	
2.921.828				85.000				3.006.828

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	TESOURO
25101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.921.828
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.921.768
3.1.1.0	PESSOAL		2.342.440	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.342.439	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.247.399		
02	DIARIAS	25.200		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	69.840		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		82.800	
02	DIARIAS		496.527	
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		138.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		358.327	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			85.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			85.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.		
2.342.500	0	579.328	85.000	0	0	0		
2.921.828				85.000				3.006.828

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	TESOURO
25101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
25101.02040142.152	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3111.01	11101	2.247.399	
		3111.02	11101	25.200	
		3111.03	11101	69.840	
		3119.00	11101		
		3120.00	11101	46.000	
		3131.00	11101	66.000	
		3132.00	11101	274.527	
		3192.00	11101		
		3253.00	11101	60	
		4110.00	11201		
		4120.00	11201	64.998	
		4192.00	11201		
25101.02040142.190	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA JUDICIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3120.00	11101	12.000	
		3131.00	11101	60.000	
		3132.00	11101	12.000	
		4120.00	11201	5.000	
25101.02040142.191	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3120.00	11101	24.000	
		3131.00	11101	12.000	
		3132.00	11101	72.000	
		4120.00	11201	15.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.		
2.342.500	0	579.328	85.000	0	0	0		
2.921.828				85.000				3.006.828

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	TOMAS AS FONTES
26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INVENIZACOES E CONFENACAO FINANCEIRA	98.838.725	0	98.838.725
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/INFOSD S/ OURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDIM/PTI-ESTADOS EXPORTADORES	2.100.000	0	2.100.000
TOTAL		100.938.725	0	100.938.725

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	TESOURO
26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			98.838.725
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			98.806.725
3.1.1.0	PESSOAL		84.704.991	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		374.565	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261.365		
02	DIARIAS	10.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	103.200		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		84.330.426	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.826.298		
02	DIARIAS	8.210.400		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.293.728		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		12.091.734	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000.000	
3.1.3.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		360.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.640.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA			
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.100.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.100.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.		
84.716.991	0	14.121.734	2.100.000	0	0	0		
98.838.725				2.100.000				100.938.725

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	TESOURO
26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			98.838.725
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			98.806.725
3.1.1.0	PESSOAL		84.704.991	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		374.565	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261.365		
02	DIARIAS	10.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	103.200		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		84.330.426	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.826.298		
02	DIARIAS	8.210.400		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.293.728		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		12.091.734	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000.000	
3.1.3.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		360.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.640.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA			
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.100.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.100.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.		
84.716.991	0	14.121.734	2.100.000	0	0	0		
98.838.725				2.100.000				100.938.725

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	TESOURO
26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
26101.04070212.095	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZACOES MILITARES	3111.01	11101	261.365	
		3111.02	11101	10.000	
		3111.03	11101	103.200	
		3112.01	11101	58.826.298	
		3112.02	11101	8.210.400	
		3112.03	11101	17.293.728	
		3120.00	11101	2.501.734	
		3132.00	11101	1.000.000	
		3192.00	11101	10.000	
		3253.00	11101	12.000	
		3259.00	11101	20.000	
		4120.00	11201	900.000	

26101.06070242.175	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3120.00	11101	170.000			
		3132.00	11101	120.000			
		4120.00	11201	40.000	330.000		
26101.06301342.291	MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO	3120.00	11101	220.000			
		3132.00	11101	100.000			
		4120.00	11201	40.000	360.000		
26101.06301771.077	REEQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO	3120.00	11101	1.200.000			
		3132.00	11101	100.000			
		4120.00	11201	100.000	1.400.000		
26101.06301772.154	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MOTOMECAHIZACAO	3120.00	11101	1.500.000			
		3132.00	11101	200.000			
		4120.00	11201	900.000	2.600.000		
26101.06301772.192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO	3120.00	11101	6.000.000			
26101.06302172.156	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO E INSTRUCAO	3120.00	11101	100.000			
		3131.00	11101	360.000			
		4120.00	11201	20.000	480.000		
26101.15824922.096	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	3120.00	11101	400.000			
		3132.00	11101	120.000			
		4120.00	11201	100.000	620.000		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
84.716.991	0	14.121.734	2.100.000	0	0	0		
98.838.725			2.100.000				100.938.725	

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO-AMBIENTE				TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE IMENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	3.536.644	0	3.536.644
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ DURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IMI-ESTADOS EXPORTADORES	131.000	0	131.000
11207	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	353.400	0	353.400
	TOTAL	4.021.044	0	4.021.044

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO-AMBIENTE				TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.890.044
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.890.044
3.1.1.0	PESSOAL		2.058.858	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.058.858	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.149.232		
02	DIARIAS	866.559		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44.068		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		694.501	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.136.705	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		151.105	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		985.600	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			131.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			131.000
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES		800	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.200	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
2.058.858	0	1.831.206	131.000	0	0	0	
3.890.064			131.000				4.021.064

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO-AMBIENTE				TODAS AS FONTES
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO-AMBIENTE				TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.890.064
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.890.064
3.1.1.0	PESSOAL		2.058.858	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.058.858	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.149.232		
02	DIARIAS	866.559		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44.068		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		694.501	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.136.705	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		151.105	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		985.600	

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			131.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			131.000
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES		800	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.200	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
T	2.058.858	0	1.831.206	131.000	0	0	0	
E		3.890.064			131.000			4.021.064
S								

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO-AMBIENTE				TODAS AS FONTES
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO-AMBIENTE				TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
27101.03070212.268	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	1.149.232	
		3111.02	11101	176.700	
		3111.03	11101	44.068	
		3120.00	11101	177.620	
		3131.00	11101	68.000	
		3132.00	11101	565.200	
		4120.00	11201	100.000	2.279.820
27101.03072171.224	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	37.800	
		3111.02	11207	105.900	
		3120.00	11101	42.857	
		3131.00	11207	13.500	
		3132.00	11101	109.200	
		3132.00	11207	50.000	359.257
27101.03100572.257	IMPLEMENTACAO DE BANCO DE DADOS DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS NO ESTADO	3111.02	11101	72.000	
		3120.00	11101	46.124	
		3131.00	11101	30.800	
		3132.00	11101	18.400	
		4120.00	11201	30.000	217.324
27101.13774561.299	CRITICAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO DA NATUREZA	3111.02	11101	89.000	
		3111.02	11207	5.000	
		3120.00	11207	15.000	
		3131.00	11207	10.000	
		3132.00	11207	154.000	273.000
27101.13774562.267	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	3111.02	11101	380.158	
		3120.00	11101	392.900	
		3131.00	11101	28.805	
		3132.00	11101	88.800	
		4110.00	11201	800	
		4120.00	11201	290	891.663

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
2.058.858	0	1.831.206	131.000	0	0	0		
3.890.064			131.000				4.021.064	

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE IMENIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	714.309.116	0	714.309.116
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOSTO S/ DURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDA/IMI-ESTADOS EXPORTADORES	530.454.926	0	530.454.926
11205	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	539.000	0	539.000
11301	OPERACOES DE CREDITO INTERNO	55.436.674	0	55.436.674
11304	OPERACOES DE CREDITO EXTERNO	227.600.760	0	227.600.760
	TOTAL	1.528.340.476	0	1.528.340.476

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			839.417.376
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			662.823.677
3.1.1.0	PESSOAL		53.789.599	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		300.000	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		53.490.599	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		20.626.791	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		73.889.150	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		7.053	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		73.981.097	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		14.428.137	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.956.356	

3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.471.781	675.593.699
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		889.691	
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		889.691	
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	889.690		
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.405.204	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		400.000	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		345.005.204	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	345.005.204		
03	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		18.241.878	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.583.598	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.658.280	
3.2.3.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		137.154.668	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		132.977.034	
3.2.5.1	INATIVOS		3.750.083	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		79.462	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		340.086	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		34.039.572	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		21.474.508	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		12.545.064	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		40.704.991	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		39.680.611	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		1.024.380	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		27.876.803	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		71.280.892	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.280.892	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			689.923.100
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		8.536	372.811.363
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.146.700	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL			
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		10.995.126	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		2.661.001	
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			258.103.484
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		8.616.356	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		184.000	
4.2.6.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		249.303.128	59.008.253
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1	
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS		24.370.778	
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		24.370.778	
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		24.637.474	
4.3.6.0	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA		34.637.474	
4.3.6.1	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA			

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
191.476.870	74.744.563	572.195.943	372.811.364	258.103.404	59.008.252	0	
838.417.376			689.923.100				1.528.340.476

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		
28101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGASTAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			689.233.613
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			149.680.607
3.1.1.0	PESSOAL		53.780.520	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		300.000	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		53.490.580	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		11.000.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		73.911.570	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		7.003	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		73.904.567	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.989.517	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		619.937	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.368.580	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			538.553.096
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		889.691	
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		889.691	
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.690		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.405.204	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		400.000	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		345.005.204	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	345.005.204		
03	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		18.241.878	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.583.598	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.658.280	
3.2.3.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		113.975	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1	
3.2.5.1	INATIVOS		113.974	
3.2.5.2	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		34.039.572	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		21.474.508	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		12.545.064	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		40.704.991	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		39.680.611	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		1.024.380	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		27.876.803	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		71.280.892	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		71.280.892	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			486.214.564
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			369.102.827
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		338.107.700	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL			
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		10.995.126	
4.2.0.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			258.103.484

4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		8.616.356	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		184.000	
4.2.6.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		249.303.128	59.008.253
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1	
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS		24.370.778	
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		24.370.778	
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		24.637.474	
4.3.6.0	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA		34.637.474	
4.3.6.1	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA			

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. F. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
54.670.210	74.744.563	558.818.840	369.102.828	258.103.484	59.008.252	0	
689.233.613			686.214.564				1.374.448.17

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		
28101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28101.03070211.079	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4210.00	11201	8.616.356	8.616.356
28101.03070211.275	PROJETOS ESPECIAIS DO GOVERNO	3131.00	11101	7.003	
		3132.00	11101	7.003	
		4120.00	11201	1	
		4130.00	11201	199.642	213.649
28101.03070212.141	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	3132.00	11101	12.049.114	
		3192.00	11101	1.764.739	14.033.853
28101.03070212.142	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3132.00	11101	4.336.574	4.336.574
28101.03070212.176	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	3113.00	11101	29.469.022	
		3132.00	11101	1	
		3192.00	11101	396.524	29.865.547
28101.03070212.265	ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	3111.01	11101	390.000	
		3191.00	11101	619.937	919.937
28101.03070232.133	ENCARGOS COM PUBLICACOES E IMPRESSOES	3132.00	11101	7.167.920	
		3192.00	11101	1.791.980	8.959.900
28101.03070232.263	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11101	23.800.000	
		3192.00	11101	5.200.000	29.000.000
28101.03070241.307	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DE CAPITAL DA PROPR. A	4260.00	11201	275.790	275.790
28101.03070312.097	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	3192.00	11101	500.000	
		3213.01	11101	889.690	
		3213.02	11101	1	
		3221.00	11101	400.000	
		3231.00	11101	1.583.598	
		4331.01	11201	1	3.373.290
28101.03080302.134	DEVLUCAO DE TRIBUTOS	3192.00	11101	515.237	515.237
28101.03080312.157	ENCARGOS COM SERVICOS BANCARIOS	3132.00	11101	41.704	41.704
28101.03080332.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	3261.00	11201	21.494.508	
		3262.00	11201	12.545.064	
		4351.00	11201	24.370.778	58.410.350
28101.03080342.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	3271.00	11201	39.680.611	
		3272.00	11201	1.024.380	
		4361.00	11201	34.637.474	75.342.465
28101.03381812.100	PART. DOS MUNIC. NO PROD. DA ARREC. DO IMP. S/CIRC. DE MERC. E SERV. DE TRANSP. INTERESTAD. INTERMUNIC. E DE COMUNC.	3223.03	11101	266.320.658	
		3292.00	11101	53.675.000	319.995.658
28101.03381812.158	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECAMBACAO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADES DE VEICULOS AUTOMOTORES	3223.03	11101	26.377.756	
		3292.00	11101	5.276.817	31.654.573
28101.03381812.196	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA COTA PARTE D O FUNDO DE EXPORTACAO	3223.03	11201	43.275.755	
		3292.00	11201	8.825.185	52.100.940
28101.03381812.264	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DOS RECURSOS HIDRICOS E MINERAIS	3223.03	11101	9.031.035	9.031.035
28101.04181111.308	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA EXATER	4140.00	11201	9.185.126	9.185.126
28101.05080351.082	AQUISICAO DE LHMAS TELEFONICAS	4250.00	11201	184.000	184.000
28101.08070212.208	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS - EDUCACAO	3113.00	11101	24.011.498	
		3132.00	11101	451.899	
		3192.00	11101	900	24.463.497
28101.08070212.242	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS - EDUCACAO	3132.00	11101	2.714.338	2.714.338
28101.08070212.243	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EDUCACAO	3132.00	11101	19.919.382	19.919.382
28101.09070351.208	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA	4140.00	11201	283.120	283.120
28101.09510351.083	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	4260.00	11201	26.493.000	26.493.000
28101.09530351.246	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA	4140.00	11201	1.216.880	1.216.880
28101.10570351.211	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA	4260.00	11201	38.177.516	38.177.516
28101.10580351.247	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA	4260.00	11201	24.256.594	24.256.594

28101.11640351.127	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DO BANCO DO ESTADO DO PARA	4260.00	11201	19.469.911	19.469.911
28101.11650351.210	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO	4140.00	11201	310.000	310.000
28101.13760211.305	RECUPERACAO DAS BAIXADAS DA MOTA DO LAMA	4130.00	11101	71.952.904	
		4130.00	11304	227.600.760	299.553.664
28101.13760211.306	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	4130.00	11201	2.917.720	
		4130.00	11301	55.436.674	58.354.394
28101.13760351.147	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	4260.00	11101	20.757.130	
		4260.00	11201	119.862.187	140.619.317
28101.15784721.128	APOIO AO PROGRAMA VALE TRANSPORTE	3233.00	11101	16.659.280	16.659.280
28101.15824922.102	ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES	3255.00	11101	-	
		3259.00	11101	153.974	
		3292.00	11101	28.494	142.469
28101.15844922.105	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3280.00	11101	19.594.000	
		3280.00	11201	8.289.893	
		3292.00	11101	3.475.396	31.352.199
28101.16875252.266	MANTENCAO DE AEROPORTOS	3120.00	11101	11.000.000	
		3132.00	11101	3.296.632	14.296.632

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
54.670.210	74.744.563	558.818.840	349.102.828	258.103.484	59.008.252	0		
688.233.613				688.214.564				1.374.448.177

NATUREZA DA DESPESA	
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	
28102 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESPONSABILIDADE	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			539.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			539.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			539.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	0	539.000	0	0	0		
0				539.000				539.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TEODOR
28000 - ENCARGOS GERATS DO ESTADO	28102 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28102.06301781.225	INTERIORIZACAO NA DEFESA CIVIL	4130.00	11205	211.541	211.541
28102.06301782.245	COORDENACAO GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	4130.00	11205	327.039	327.039

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT.DESP.CAP.	
0	0	0	539.000	0	0	0	
0			539.000				539.000

NATUREZA DA DESPESA	
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	
28103 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	
	RESOLU

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESPONSABILIDADE	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.336.420
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.336.420
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			3.336.419
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS			1
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.661.091
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.661.091
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			2.661.090
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS			1
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDUA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	3.336.420	2.661.001	0	0	0		
3.336.420				2.661.001				5.997.421

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
28103 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
		TOTAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28103.02040132.193	ENCARGOS COM DEBITOS PRECATORIOS	3191.00	11101	3.336.419	
		3192.00	11101	1	
		4191.00	11201	2.661.090	
		4192.00	11201	1	
				5.997.521	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT.DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	3.336.420	2.661.091	0	0	0		
3.336.420				2.661.091				5.997.511

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	28104 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESPONSABILIDADE	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			107.602.352
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.806.650
3.1.1.0	PESSOAL			79
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9.626.791
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			74.580
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES			50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			74.530
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			103.260
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			103.260
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			77.795.702
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			93.831.200
3.2.5.1	INATIVOS			3.750.083
3.2.5.2	PENSIONISTAS			72.262
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			139.157
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.535
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.535
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
97.656.624	0	9.945.728	8.535	0	0	0	
107.602.352			8.535				107.610.887

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Cr\$ 1.000,
28104 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			15.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28104.03070212.103	SEGUROS MORTUARIOS E IMOBILIARIOS	3120.00	11101	50	
		3132.00	11101	33.289	
28104.03070212.178	MANTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DO ESTADO	3120.00	11101	9.626.741	
		3131.00	11101	50	
		3132.00	11101	50	
		4120.00	11201	8.535	
28104.06824952.159	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-EDUCACAO	3113.00	11201	50	
		3132.00	11201	21.600	
		3192.00	11201	51.600	
		3251.00	11201	63.712.200	
		3252.00	11201	50	
		3253.00	11201	67.462	
		3259.00	11201	51.537	
28104.15824952.104	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - CIVIL	3113.00	11101	29	
		3132.00	11101	21.600	
		3192.00	11101	51.600	
		3251.00	11101	39.122.000	
		3252.00	11101	3.750.033	
		3253.00	11101	4.800	
		3259.00	11101	87.690	
				34.037.662	

28104.03070212.178	MANUTENCAO DO SISTEMA DE BENEFICIARIO PR PRATA UNICA								
	L DO ESTADO								
			3120.00	11101		9.626.741			
			3131.00	11101		50			
			3132.00	11101		50			
			4120.00	11201		8.535		9.625.31	
28104.06874952.159	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSONISTAS-EDUCACAO								
			3113.00	11201		50			
			3132.00	11201		21.600			
			3192.00	11201		51.600			
			3251.00	11201		63.712.200			
			3252.00	11201		50			
			3253.00	11201		87.462			
			3259.00	11201		51.537		63.904.5	
28104.15824952.104	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSONISTAS - CIVIL								
			3113.00	11101		29			
			3132.00	11101		21.600			
			3192.00	11101		51.600			
			3251.00	11101		39.122.000			
			3252.00	11101		3.750.033			
			3253.00	11101		4.800			
			3259.00	11101		87.690		34.037.4	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
97.656.624	0	9.945.728	8.535	0	0	0		
107.602.352				8.535				107.610.887

Biblioteca Pública "Arthur Viana"

CONTINUA NO CADERNO 3



Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO ESPECIAL
CADERNO 3

ANO CI - 103º DA REPÚBLICA - Nº 27.376

BELEM - QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1992

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA						TESOURO	
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 28105 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL							
CODIGO		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA		
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				500.000	
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			500.000	500.000	
4.1.3.0		INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL					
DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA		OUT. RESP. CAP.
0	0	0	500.000	0	0	0	
0			500.000				500.000

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						TESOURO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO						
28105 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL						
CODIGO		ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28105.03071831.215		PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIMENTO	4130.00	11201	500.000	500.000

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINTA	OUT. DESP. CAP.	
0	0	0	500.000	0	0	0	
0			500.000				500.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA					TESOURO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 28106 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			39.244.991	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			39.244.991	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		39.244.991		
3.2.5.1	INATIVOS		39.142.836		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		7.200		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		94.955		

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
39.150.036	0	94.955	0	0	0	0	39.244.991

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						TESOURO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 28106 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO						
CODIGO		ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28106.15624752.194		ENCARGOS COM INATIVOS MILITAR	3251.00	11101	21.355.367	39.244.991
			3251.00	11201	17.787.449	
			3253.00	11101	7.200	
			3259.00	11101	94.955	
DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	
39.150.036	0	94.955	0	0	0	0
39.244.991			0			39.244.991

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INTENTIZACOES E COMPENSACAO FINANCEIRA	36.071.408	0	36.071.408
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE/IMPOT O S/ DURO/TRANSF. IMPOT DE RENDA/IMI-ESTADOS EXPORTADORES	204.539.130	0	204.539.130
11207	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	46.811.750	0	46.811.750
12101	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO ORGAO	0	2.825.799	2.825.799
TOTAL		287.422.288	2.825.799	290.248.087

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			39.045.542
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			38.018.052
3.1.1.0	PESSOAL		19.203.695	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		18.820.374	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.901.339		
02	DIARIAS	1.222.727		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	476.308		
3.1.1.3	OMNIBUS PATRONAIS		383.321	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.718.719	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		14.764.107	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		218.080	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		14.546.027	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		331.531	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		331.531	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.047.490
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.025.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1.025.000	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		22.490	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			251.182.545
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			251.132.545
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		248.030.308	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.102.117	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		120	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		120	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		50.000	

DESPESAS CORRENTES					DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
19.253.251	0	17.557.287	250.611.750	0	0	0		
36.810.538					250.611.750			287.422.288
975.444	0	1.279.560	520.795	50.000	0	0		
2.255.004					570.795			2.825.799
20.228.695	0	18.836.847	251.132.545	50.000	0	0		
39.045.542					251.182.545			290.248.087

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA					TESOURARIA
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			36.071.408	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			35.045.408	
3.1.1.0	PESSOAL		17.489.121		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		17.489.111		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.662.111			
02	DIARIAS	1.200.000			
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	627.000			

3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10	3.227.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		14.130.267	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		14.030.267	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		200.020	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		200.020	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.025.000
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.025.000	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.025.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			250.611.750
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		247.629.513	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		2.982.117	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		120	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	IMMER. FINANCI.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
18.514.121	0	17.537.287	250.611.750	0	0	0	
36.071.408			250.611.750				286.683.158

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
29000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			250.000
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
29101.16070211.227	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E PATRIMONIO	3132.00	11101	250.000	250.000
29101.16070212.212	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	15.662.111	
		3111.02	11101	1.200.000	
		3111.03	11101	627.000	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	2.200.000	
		3131.00	11101	100.000	
		3132.00	11101	7.860.267	
		3192.00	11101	200.000	
		3253.00	11101	1.025.000	
		4120.00	11201	240.000	29.114.380
29101.16070241.228	INFORMATIZACAO DE SISTEMAS	3132.00	11101	1.027.000	
		4120.00	11201	236.000	1.263.000
29101.16070251.174	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	3120.00	11101	50.000	
		3132.00	11101	200.000	
		4110.00	11201	682.820	
		4192.00	11201	10	952.838
29101.16090431.229	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3132.00	11101	790.000	790.000
29101.16452171.230	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11101	50.000	
		3132.00	11101	200.000	250.000
29101.16875231.231	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DE AERODROMOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	3120.00	11101	63.000	
		3132.00	11101	253.000	
		4110.00	11201	3.759.166	
		4192.00	11201	10	4.075.176
29101.16875232.209	CONSERVACAO E RESTAURACAO DE AERODROMOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	3120.00	11101	50.000	
		3132.00	11101	200.000	
		3192.00	11101	10	
		4110.00	11201	587.232	
		4192.00	11201	10	837.232
29101.16885311.172	RESTAURACAO DE RODOVIAS	3120.00	11101	76.000	
		3132.00	11101	304.000	
		4110.00	11201	7.518.342	
		4192.00	11201	10	7.898.352
29101.16885311.212	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	3120.00	11101	76.000	
		3132.00	11101	304.000	
		4110.00	11201	40.902.352	
		4192.00	11201	10	41.282.352
29101.16885311.232	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3120.00	11101	95.000	
		3132.00	11101	379.000	
		4110.00	11201	37.591.752	
		4110.00	11207	46.811.750	
		4192.00	11201	10	84.877.512
29101.16885311.233	REEQUIPAMENTO DO SETOR RODOVUARIO	4120.00	11201	2.506.117	2.506.117
29101.16885311.312	CONSERVACAO E RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3120.00	11101	76.000	
		3132.00	11101	304.000	
		4110.00	11201	751.825	
		4192.00	11201	10	1.131.835
29101.16885341.170	CONSERVACAO, RESTAURACAO E MELHORAMENTO DE RAMAIS VICINAIS	3120.00	11101	76.000	
		3132.00	11101	304.000	
		4110.00	11201	1.253.050	
		4192.00	11201	10	1.633.050
29101.16885351.191	MELHORAMENTO DE RODOVIAS	3120.00	11101	32.000	
		3132.00	11101	126.000	
		4110.00	11201	1.734.272	
		4192.00	11201	10	1.912.272
29101.16885352.197	CONSERVACAO DE RODOVIAS	3120.00	11101	190.000	
		3132.00	11101	759.000	
		4110.00	11201	7.518.342	
		4192.00	11201	10	8.467.352

29101.16905642.210	CONSERVACAO E RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA HIDROVIARIA	3120.00	11101	38.000	
		3132.00	11101	152.000	
		3192.00	11101	10	
		4110.00	11201	751.825	
		4192.00	11201	10	941.845
29101.16905671.173	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDROVIARIA	3120.00	11101	153.000	
		3132.00	11101	619.000	
		4110.00	11201	5.012.225	
		4192.00	11201	10	5.784.235
29101.16915721.311	SISTEMA DE TRANSPORTE DE MASSA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM	4110.00	11201	92.734.552	92.734.552

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	IMVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. RESP. CAP.		
18.514.121	0	17.537.287	250.611.750	0	0	0		
36.071.408			250.611.750				286.683.158	

NATUREZA DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
29000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			250.000
29200	ENTIDADES SUPERVISORADAS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			739.130
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			739.130
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			739.130
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			739.130
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.130

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	IMVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. RESP. CAP.	
739.130	0	0	0	0	0	0	
739.130			0				739.130

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
29000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			250.000
29200	ENTIDADES SUPERVISORADAS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
29200.16885762.819	ATIVIDADES A CARGO DA FUNCAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO PARA	3211.01	11201	739.130	739.130

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	IMVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
739.130	0	0	0	0	0	0		
739.130			0				739.130	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	
31000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			16.911.392
11205	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	16.911.392	0	
	TOTAL	16.911.392	0	16.911.392

NATUREZA DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			14.364.576
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.329.576
3.1.1.0	PESSOAL			9.843.855
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			400.000
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			320.000
02	DIARIAS			75.000
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			5.000
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			9.443.855
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			4.100.000
02	DIARIAS			4.133.855
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			1.210.000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.250.750
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			2.024.971
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1.673.100
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			351.871

NATUREZA DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
31000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			16.911.392
11205	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			14.364.576
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.329.576
3.1.1.0	PESSOAL			9.843.855
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			400.000
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			320.000
02	DIARIAS			75.000
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			5.000
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			9.443.855
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			4.100.000
02	DIARIAS			4.133.855
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			1.210.000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.250.750
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			2.024.971
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1.673.100
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			351.871

Cr\$ 1.000,00

3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		210.000						
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		105.000						
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.000						35.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								35.000
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								10.000
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA								25.000
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL								2.546.816
4.1.0.0	INVESTIMENTOS								2.546.816
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
9.853.855	0	4.510.721	2.546.816	0	0	0		
14.364.576				2.546.816				16.911.392

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
31000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
31101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORFAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			14.364.576
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		9.843.855	14.329.576
3.1.1.0	PESSOAL		400.000	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	320.000		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000		
02	DIARIAS	5.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		9.443.855	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	4.100.000		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.133.855		
02	DIARIAS	1.210.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		2.250.750	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.024.971	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.473.100	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOALIS		351.871	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		210.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		105.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		105.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			25.000
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA			
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.546.816
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.546.816
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
9.853.855	0	4.510.721	2.546.816	0	0	0		
14.364.576				2.546.816				16.911.392

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
31000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
31101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
31101.06300212.214	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE FARMACIA	3120.00	11205	1.090.750	1.090.750
31101.06300212.215	COORDENACAO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	3111.01	11205	320.000	
		3111.02	11205	75.000	
		3111.03	11205	5.000	
		3112.01	11205	4.100.000	
		3112.02	11205	1.382.073	
		3112.03	11205	1.210.000	
		3120.00	11205	750.000	
		3131.00	11205	707.800	
		3132.00	11205	34.429	
		3191.00	11205	105.000	
		3192.00	11205	105.000	
		3253.00	11205	10.000	
		3259.00	11205	25.000	
		4120.00	11205	242.291	9.271.574
31101.06300241.196	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3120.00	11205	10.000	
		3131.00	11205	7.500	
		3132.00	11205	10.000	
		4120.00	11205	61.714	89.214
31101.06301361.194	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO	3132.00	11205	10.000	
		4120.00	11205	195.782	205.782
31101.06301782.213	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MOTONECARIZACAO	3120.00	11205	250.000	
		3131.00	11205	250.000	
		3132.00	11205	530.000	
		4120.00	11205	1.948.741	2.618.741
31101.06302172.292	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO E INSTRUCAO	3112.02	11205	2.551.800	
		3120.00	11205	150.000	
		3131.00	11205	707.800	
		3132.00	11205	147.443	
		4120.00	11205	78.368	3.475.411

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
9.853.855	0	4.510.721	2.546.816	0	0	0		
14.364.576				2.546.816				16.911.392

DEMONSTRATIVA DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA				
TODAS AS FONTES				

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11101	RECURSOS PROPRIOS DO ESTADO/INCLUSIVE INDENIZACOES E COMPENSAÇAO FINANCEIRA	17.962.992	0	17.962.992
11201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FFE/THPST O 5/ OURO/TRANSF. IMPOSTO DE RENDITA/IFI-ESTADOS EXPORTADORES	105.974.357	0	105.974.357
TOTAL		123.937.349	0	123.937.349

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA		
34101 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORFAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			123.937.349
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			123.937.349
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		123.937.349	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	123.937.349	0	0	0		
0				123.937.349				123.937.349

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA		
34101 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORFAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			123.937.349
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			123.937.349
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		123.937.349	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	123.937.349	0	0	0		
0				123.937.349				123.937.349

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA		
34101 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
34101.03091831.216	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA	4130.00	11101	17.962.992	
		4130.00	11201	105.974.357	123.937.349

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	123.937.349	0	0	0		
0				123.937.349				123.937.349

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR		
11201 - AÇAO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMORFAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.906.509
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.428.671
3.1.1.0	PESSOAL			351.906
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			351.896
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	202.293		
02	DIARIAS	59.841		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	89.762		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			702.444
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			3.443.231
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOALIS			825.980
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2.777.251
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			111.060
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			111.490

3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.277.699
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		544.341	544.341
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	544.341		
3.2.2.3.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		622.106	622.106
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		622.106	622.106
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.191	111.191
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		100	100
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA		111.091	111.091
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			411.064
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		371.064	371.064
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000	10.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL			30.000
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.000	10.000
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.000	10.000
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.000		
4.3.2.3.01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS		20.000	20.000
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000	10.000
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000		
4.3.3.1.01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS		10.000	10.000
4.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL			

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
352.006	0	5.554.503	401.064	0	0	10.000	
5.906.509			411.064				6.317.573

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TESOURO
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR				
11201 - AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALÁCIO DO GOVERNO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11201.15070214.002	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALÁCIO DO GOVERNO				
		3111.01	11101	202.293	
		3111.02	11101	59.841	
		3111.03	11101	89.762	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	277.725	
		3131.00	11101	164.435	
		3132.00	11101	444.360	
		3191.00	11101	111.499	
		3253.00	11101	100	
		3259.00	11101	111.091	
		4120.00	11201	361.064	1.023.971
11201.15070214.219	EVENTOS E PROMOÇÕES				
		3120.00	11101	55.545	
		3131.00	11101	111.099	
		3132.00	11101	388.815	555.459
11201.15814864.003	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRADA				
		3120.00	11101	369.374	
		3131.00	11101	408.255	
		3132.00	11101	1.944.076	
		3223.02	11101	544.341	
		3231.00	11101	622.106	
		4120.00	11201	10.000	
		4130.00	11201	10.000	
		4323.01	11201	10.000	
		4331.01	11201	10.000	
		4332.00	11201	10.000	3.938.132

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
352.006	0	5.554.503	401.064	0	0	10.000		
5.906.509			411.064				6.317.573	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				OUTRAS FONTES
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR				
11201 - AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALÁCIO DO GOVERNO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			555.960
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			498.782
3.1.1.0	PESSOAL		25.228	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	25.228		
3.1.1.1.01	DIÁRIAS		87.338	
3.1.1.1.02	MATERIAL DE CONSUMO		366.216	
3.1.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		82.857	
3.1.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		303.359	
3.1.1.1.05	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			57.178
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.000	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	25.000		
3.2.2.3.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.178	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.178	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			201.483
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			125.305
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.505	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		26.800	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			76.178

4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.995	
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	25.995		
4.3.2.3.01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS		50.183	
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		26.450	
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	26.450		
4.3.3.2	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS		23.733	
4.3.3.2.01	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. RESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. RESP. CAP.		
25.228	0	530.732	177.750	0	0	23.733		
555.960				201.483				757.443

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				OUTRAS FONTES
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR				
11201 - AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALÁCIO DO GOVERNO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11201.15070214.002	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALÁCIO DO GOVERNO				
		3111.02	52103	9.228	
		3111.02	52201	16.000	
		3120.00	52103	6.152	
		3120.00	52201	19.988	
		3131.00	52103	3.074	
		3131.00	52201	8.997	
		3132.00	52103	34.608	
		3132.00	52201	44.985	
		4120.00	52103	18.455	
		4120.00	52201	10.000	161.489
11201.15070214.219	EVENTOS E PROMOÇÕES				
		3120.00	52103	15.379	
		3120.00	52201	4.998	
		3131.00	52103	30.759	
		3131.00	52201	9.998	
		3132.00	52103	107.658	
		3132.00	52201	34.989	203.781
11201.15814864.003	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRADA				
		3120.00	52103	13.841	
		3120.00	52201	26.986	
		3131.00	52103	9.227	
		3131.00	52201	20.800	
		3132.00	52103	46.140	
		3132.00	52201	44.979	
		3223.02	52201	25.000	
		3231.00	52201	32.178	
		4120.00	52103	23.070	
		4120.00	52201	46.980	
		4130.00	52201	26.800	
		4323.01	52201	25.995	
		4331.01	52201	26.450	
		4332.00	52201	23.733	392.173

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.		
25.228	0	530.732	177.750	0	0	23.733		
555.960				201.483				757.443

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				TODAS AS FONTES
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR				
11201 - AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALÁCIO DO GOVERNO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.462.469
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.127.659
3.1.1.0	PESSOAL		377.134	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		377.124	
3.1.1.1.01	VERGUEMENTOS E VANTAGENS FIXAS	202.293		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	85.069		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	89.762		
3.1.1.1.04	OBRIGACÕES PATRONAIS		10	
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO		789.982	
3.1.1.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.849.447	
3.1.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		768.837	
3.1.1.1.08	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.090.610	
3.1.1.1.09	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		111.090	
3.1.1.1.10	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		111.090	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.334.816
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		569.341	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	569.341		
3.2.2.3.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		654.284	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		454.204	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.191	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		100	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA		111.091	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			612.547
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			506.369
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		469.569	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		36.800	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			106.178
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.995	
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		35.995	

01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	35.995	70.183
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.450
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	36.450	
01	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS		33.733
4.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL		

	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
T	352.004	0	5.554.503	401.064	0	0	10.000	
E			5.906.509			411.064		6.317.573
S								
O	25.228	0	530.732	177.750	0	0	23.733	
F			555.960			201.483		757.443
R								
T	377.234	0	6.085.235	578.814	0	0	33.733	
O			6.462.469			612.547		7.075.016

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TOTAL
NATUREZA DA DESPESA		
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR		
11201 - AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO		
TODAS AS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11201.15070214.002	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL INTEGRADA AO PALÁCIO DO GOVERNO				
		3111.01	11101	202.293	
		3111.02	11101	59.841	
		3111.02	52103	9.228	
		3111.02	52201	16.000	
		3111.03	11101	89.782	
		3113.00	11101	19	
		3120.00	11101	277.725	
		3120.00	52103	6.152	
		3120.00	52201	19.988	
		3131.00	11101	166.635	
		3131.00	52103	3.074	
		3131.00	52201	8.997	
		3132.00	11101	444.360	
		3132.00	52103	24.608	
		3132.00	52201	44.985	
		3191.00	11101	111.090	
		3253.00	11101	100	
		3259.00	11101	111.091	
		4120.00	11201	361.064	
		4120.00	52103	18.455	
		4120.00	52201	10.800	1.795.450
11201.15070214.219	EVENTOS E PROMOÇÕES				
		3120.00	11101	55.545	
		3120.00	52103	15.379	
		3120.00	52201	4.998	
		3131.00	11101	111.090	
		3131.00	52103	30.759	
		3131.00	52201	9.998	
		3132.00	11101	388.815	
		3132.00	52103	107.658	
		3132.00	52201	34.989	759.211
11201.15814864.003	ASSISTÊNCIA SOCIAL INTEGRADA				
		3120.00	11101	369.374	
		3120.00	52103	13.841	
		3120.00	52201	26.980	
		3131.00	11101	408.255	
		3131.00	52103	9.227	
		3131.00	52201	20.800	
		3132.00	11101	1.944.076	
		3132.00	52103	46.140	
		3132.00	52201	44.979	
		3223.02	11101	544.341	
		3223.02	52201	25.000	
		3231.00	11101	622.106	
		3231.00	52201	32.178	
		4120.00	11201	10.000	
		4120.00	52103	23.079	
		4120.00	52201	46.986	
		4130.00	11201	10.000	
		4130.00	52201	26.800	
		4323.01	11201	10.000	
		4323.01	52201	25.995	
		4331.01	11201	10.000	
		4331.01	52201	25.450	
		4332.00	11201	10.000	
		4332.00	52201	23.733	4.330.325

	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
T	352.004	0	5.554.503	401.064	0	0	10.000	
E			5.906.509			411.064		6.317.573
S								
O	25.228	0	530.732	177.750	0	0	23.733	
F			555.960			201.483		757.443
R								
T	377.234	0	6.085.235	578.814	0	0	33.733	
O			6.462.469			612.547		7.075.016

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL
TODAS AS FONTES		
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO		
13201 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMEMBRO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.181.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.174.000
3.1.1.0	PESSOAL		4.765.000	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.445.000	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.000.000		
02	DIÁRIAS	45.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	400.000		
3.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS		320.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.900.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		505.000	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		5.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		500.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		1.500	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.000
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		2.650	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA		150	
3.2.5.5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		2.500	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		4.350	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.062.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.062.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		460.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		2.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000	

	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
O	4.765.150	0	4.415.850	1.062.000	0	0	0	
F								
R			9.181.000			1.062.000		10.243.000

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TOTAL
NATUREZA DA DESPESA		
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO		
13201 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		
TODAS AS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
13201.03070214.244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DE APOIO DA IM PRENSA OFICIAL DO ESTADO				
		3111.01	12101	4.000.000	
		3111.02	12101	45.000	
		3111.03	12101	400.000	
		3113.00	12101	320.000	
		3120.00	12101	3.900.000	
		3131.00	12101	5.000	
		3132.00	12101	497.500	
		3191.00	12101	1.500	
		3192.00	12101	2.500	
		3253.00	12101	150	
		3255.00	12101	2.500	
		3280.00	12101	4.350	
		4120.00	12101	60.000	
		4192.00	12101	2.000	9.240.500
13201.03070234.223	ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
		3132.00	12101	2.500	2.500
13201.03070253.122	AMPLIACAO, RECUPERACAO E REFORMA DAS INSTALACOES FISIC AS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO				
		4110.00	12101	600.000	600.000
13201.11623473.015	REEQUIPAMENTO DO PARQUE GRAFICO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO				
		4120.00	12101	400.000	400.000

	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
O	4.765.150	0	4.415.850	1.062.000	0	0	0	
F								
R			9.181.000			1.062.000		10.243.000

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL
TODAS AS FONTES		
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO		
13202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMEMBRO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			204.929.300
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			98.644.100
3.1.1.0	PESSOAL		22.797.500	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		21.297.500	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.250.000		
02	DIÁRIAS	247.500		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.500.000		
3.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS		800.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		9.093.200	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		66.058.400	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		65.000.900	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			

3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	700.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	200.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		106.285.200
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	102.240.000	
3.2.5.1	INATIVOS	1.400.000	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	95.759.850	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.800.150	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.400.000	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.500.000	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIND INTERNA	175.200	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIND CONTRATADA	173.200	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIND CONTRATADA	2.000	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.850.000	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		78.387.800
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	27.470.000	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.787.300	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	100.000	
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	200.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.710.000
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	20.540.000	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	170.000	
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL N. INTEGRALIZADO	24.000.000	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		120.500
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000	
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		
4.3.5.0	AUXÍLIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS	100.000	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIND INTERNA	20.500	
4.3.5.2	AMORTIZACAO DA DIVIND CONTRATADA	20.500	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. RESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIND.	OUT. RESP. CAP.		
122.157.500	175.200	82.596.600	33.557.300	44.810.000	20.500	0		
204.929.300				78.387.800				283.317.100

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
13000	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
13202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA			
TODAS AS FONTES				

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL
13202.13754284.245	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SAUDE A SEGURADOS E BENEFICIARIOS DO IPASEP	3120.00	52101	1.242.000	
		3131.00	52101	300.000	
		3132.00	52101	39.522.700	
		4120.00	52101	1.432.300	42.497.000
13202.15070214.247	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DO IPASEP	3111.01	52101	2.099.000	
		3111.02	52101	18.299.000	
		3111.03	52101	200.000	
		3111.04	52101	1.599.000	
		3113.00	52101	800.000	
		3120.00	52101	4.800.000	
		3131.00	52101	197.000	
		3132.00	52101	5.010.000	
		3192.00	52101	4.843.000	
		3195.00	52101	200.000	
		3192.00	52101	500.000	
		3253.00	52101	2.200.000	
		4110.00	52101	3.960.000	
		4110.00	52103	2.000.000	
		4120.00	52101	1.850.000	
		4191.00	52101	100.000	
		4192.00	52101	200.000	
		4210.00	52101	1.599.000	
		4210.00	52103	1.500.000	
		4250.00	52101	170.000	
		4331.02	52101	100.000	53.930.600
13202.15070223.091	MANUTENCAO NA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA	3120.00	52101	100.000	
		3131.00	52101	30.000	
		3132.00	52101	130.000	
		4120.00	52101	380.000	640.000
13202.15070234.077	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52101	2.104.800	2.104.800
13202.15070243.123	INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DO IPASEP	3120.00	52101	221.200	
		3131.00	52101	282.000	
		3132.00	52101	916.000	
		4120.00	52101	1.860.000	3.479.200
13202.15072173.096	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.01	52101	50.000	
		3111.02	52101	47.500	
		3120.00	52101	30.000	
		3131.00	52101	43.500	
		3132.00	52101	79.000	230.000
13202.15080334.082	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	3261.00	52101	173.200	
		3262.00	52101	2.000	
		4351.00	52101	20.500	195.700
13202.15080464.248	ASSISTENCIA FINANCEIRA E IMOBILIARIA AOS SEGURADOS DO IPASEP	4270.00	52101	21.200.000	
		4270.00	52103	800.000	22.000.000
13202.15081463.124	EXPANSAO NA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL AOS SEGURADOS E BENEFICIARIOS DO IPASEP	3120.00	52101	200.000	
		3131.00	52101	200.000	
		3132.00	52101	200.000	
		4110.00	52201	21.510.000	
		4210.00	52101	17.450.000	
		4270.00	52101	2.000.000	41.660.000

13202.15014064.087	ATENDIMENTO SOCIO INTEGRADO AOS SERVIDORES DO IPASEP	3132.00	52103	10.095.400	
		3254.00	52103	1.400.000	11.495.400
13202.15024954.089	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3120.00	52101	1.900.000	
		3259.00	52101	1.500.000	
		4120.00	52101	265.000	3.665.000
13202.15044924.090	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	3251.00	52103	1.400.000	
		3252.00	52101	93.000.300	
		3252.00	52201	2.751.350	
		3253.00	52201	150	
		3292.00	52101	2.000.000	99.150.000
		3290.00	52101	1.850.000	1.850.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
D	122.157,500	175,200	82.596,600	33.557,300	44.810.000	20.500	0	
F								
R	204.929,300			78.387,800			283.317,100	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				OUTRAS FONTES
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESTINATARIO	ELEMENTO	
13000	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
13203	PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESTINATARIO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			35.647.428
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			35.354.540
3.1.1.0	PESSOAL		22.162.370	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		14.573.330	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.229.452		
02	DIARIAS	154.152		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	189.726		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		7.589.040	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.615.640	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.460.911	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		1.974.611	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		9.486.300	
3.1.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		115.619	
3.1.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.619	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			292.898
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		138.736	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA		46.245	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		92.491	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		154.152	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			477.852
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			477.852
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		92.491	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.067	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		142.294	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		142.294	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIND	OUT. DESP. CAP.		
22.208.615	0	13.438.813	477.852	0	0	0		
35.647.428				477.852				36.125.280

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
13000	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
13203	PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA			
OUTRAS FONTES				

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL
13203.03070246.001	FUNCIONAMENTO E COORDENACAO DA PRODEPA	3111.01	52101	14.229.452	
		3111.02	52101	154.152	
		3111.03	52101	189.726	
		3113.00	52101	7.589.040	
		3120.00	52101	1.615.640	
		3131.00	52101	1.974.611	
		3132.00	52101	9.486.300	
		3192.00	52101	115.619	
		3253.00	52101	46.245	
		3259.00	52101	92.491	
		3290.00	52101	154.152	
		4110.00	52101	92.491	
		4120.00	52101	243.067	
		4192.00	52101	142.294	36.125.280

		DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
		PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANÇ.	AMORT. DIVIND	
O	22.208.615		0	13.438.813	477.852	0	0	0
F								
R		10.352.647,428				33.077.852	601.124,85	136.125.280

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES	
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
13203 - PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			35.647.428
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			35.354.540
3.1.1.0	PESSOAL		22.162.370	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		14.573.330	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.829.452		
02	DIARIAS	154.152		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	189.726		
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		7.589.040	
3.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.615.640	
3.1.1.4	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		11.469.951	
3.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.974.611	
3.1.1.6	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		9.463.300	
3.1.1.7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.619	
3.1.1.8	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		138.734	
3.1.1.9	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		44.245	
3.1.1.10	SALARIO-FAMILIA		92.491	
3.1.1.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.1.1.12	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		154.152	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			477.852
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			477.852
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		92.491	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.047	
4.1.3.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		142.294	
4.1.4.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		142.294	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
22.208.615	0	13.438.813	477.852	0	0	0		
35.647.428			477.852				36.125.280	

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES	
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
13203 - PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
13203.03070246.001	FUNCIONAMENTO E COORDENACAO DA PROTEPA	3111.01	12101	14.829.452	
		3111.02	12101	154.152	
		3111.03	12101	189.726	
		3113.00	12101	7.589.040	
		3120.00	12101	1.615.640	
		3131.00	12101	1.974.611	
		3132.00	12101	9.463.300	
		3192.00	12101	115.619	
		3253.00	12101	44.245	
		3259.00	12101	92.491	
		3280.00	12101	154.152	
		4110.00	12101	92.491	
		4120.00	12101	243.047	
		4192.00	12101	142.294	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. RESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. RESP. CAP.		
22.208.615	0	13.438.813	477.852	0	0	0		
	35.647.428			477.852			36.125.280	

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES	
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA			
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.932.382
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.887.312
3.1.1.0	PESSOAL		10.427.643	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		10.427.643	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.910.919		
02	DIARIAS	2.620.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	896.724		
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		429.918	
3.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.599.000	
3.1.1.4	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		1.404.000	
3.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.195.000	
3.1.1.6	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		230.751	
3.1.1.7	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		1	
3.1.1.8	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230.750	
3.1.1.9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		800	
3.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		800	
3.1.1.11	SALARIO-FAMILIA			
3.1.1.12	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		45.270	
3.1.1.13	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.000	
3.1.1.14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.920.000	

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.749.290
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.749.290
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.749.290	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. RESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. RESP. CAP.		
10.428.443	0	3.523.939	3.749.290	0	0	0		
13.952.382				3.749.290				17.701.672

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES	
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA			
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
14202.04130214.004	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	12101	6.910.919	
		3111.02	12101	600.000	
		3111.03	12101	874.724	
		3120.00	12101	250.000	
		3131.00	12101	150.000	
		3132.00	12101	500.000	
		3191.00	12101	1	
		3192.00	12101	230.750	
		3253.00	12101	800	
		3280.00	12101	45.270	
		3292.00	12101	19.000	
		4120.00	12101	288.900	
14202.04130463.004	REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO	3111.02	12101	2.000.000	
		3120.00	12101	378.418	
		3131.00	12101	1.240.808	
		3132.00	12101	651.000	
		4120.00	12101	3.460.390	
14202.04132173.004	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	12101	20.000	
		3120.00	12101	1.500	
		3131.00	12101	4.000	
		3132.00	12101	44.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
10.428.443	0	3.523.939	3.749.290	0	0	0		
13.952.382				3.749.290			17.701.672	

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES	
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA			
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.843.338
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.804.930
3.1.1.0	PESSOAL		1.866.951	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.866.951	
02	DIARIAS	1.866.951		
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		397.000	
3.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.543.000	
3.1.1.4	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		946.500	
3.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		618.500	
3.1.1.6	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.187	
3.1.1.7	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		1	
3.1.1.8	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.186	
3.1.1.9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.1.1.11	SALARIO-FAMILIA			
3.1.1.12	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		4.300	
3.1.1.13	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.600	
3.1.1.14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.600	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.972.240
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.972.240
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.972.240	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
1.866.951	0	1.976.387	1.972.240	0	0	0		
3.843.338			1.972.240				5.815.578	

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES	
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA			
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
14202.04130214.004	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.02	12101	10.000	
		3120.00	12101	25.000	
		3131.00	12101	15.000	
		3132.00	12101	45.000	
		3191.00	12101	1	
		3192.00	12101	4.186	
		3280.00	12101	4.300	
		3292.00	12101	3.000	
		4120.00	12101	15.000	

14202.04130234.005	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	10.000	10.000
14202.04130663.004	REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO	3111.02	12101	22.000	
		3111.02	12201	1.834.951	
		3120.00	12101	6.000	
		3120.00	12201	366.900	
		3131.00	12101	14.500	
		3131.00	12201	917.500	
		3132.00	12101	8.000	
		3132.00	12201	550.500	
		4120.00	12101	40.000	
		4120.00	12201	1.897.260	5.677.111
14202.04132173.006	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3132.00	12101	5.000	5.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
1.866.951	0	1.976.387	1.972.260	0	0	0		
3.843.338				1.972.260				5.815.598

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA		
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMONTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			17.795.720
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			17.721.350
3.1.1.0	PESSOAL		12.294.594	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		12.294.594	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.910.919		
02	DIARIAS	4.466.951		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	896.724		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.027.818	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.164.000	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		2.350.500	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.813.500	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		234.938	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		234.938	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			74.370
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		800	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		800	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		51.570	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.000	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.721.550
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		5.721.550	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.721.550

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T E S	10.428.443	0	3.523.939	3.749.290	0	0	0	17.701.672
	13.952.382			3.749.290				
O F R	1.866.951	0	1.976.387	1.972.260	0	0	0	5.815.598
	3.843.338			1.972.260				
T O T	12.295.394	0	5.500.326	5.721.550	0	0	0	23.517.270
	17.795.720			5.721.550				

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TODAS AS FONTES
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA		
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
14202.04130234.004	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	6.910.919	
		3111.02	11101	800.000	
		3111.02	12101	19.000	
		3111.03	11101	896.724	
		3120.00	11101	250.000	
		3120.00	12101	25.000	
		3131.00	11101	150.000	
		3131.00	12101	15.000	
		3132.00	11101	500.000	
		3132.00	12101	45.000	
		3191.00	11101	5	
		3191.00	12101	1	
		3192.00	11101	230.750	
		3192.00	12101	4.166	
		3253.00	11101	800	
		3280.00	11101	43.279	
		3280.00	12101	6.300	
		3292.00	11101	19.000	
		3292.00	12101	3.000	
		4120.00	11101	288.800	
		4120.00	12101	15.000	10.015.851
14202.04130234.005	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	10.000	10.000
14202.04130663.004	REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO	3111.02	11101	2.000.000	
		3111.02	12101	22.000	
		3111.02	12201	1.834.951	
		3120.00	11101	378.418	
		3120.00	12101	6.000	
		3120.00	12201	366.900	

14202.04132173.006	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	20.000	
		3120.00	11101	1.500	
		3131.00	11101	6.000	
		3132.00	11101	44.000	
		3132.00	12101	5.000	76.500

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
10.428.443	0	3.523.939	3.749.290	0	0	0		
13.952.382				3.749.290				17.701.672
1.866.951	0	1.976.387	1.972.260	0	0	0		
3.843.338				1.972.260				5.815.598
12.295.394	0	5.500.326	5.721.550	0	0	0		
17.795.720				5.721.550				23.517.270

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA		
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMONTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			25.939.672
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			25.939.672
3.1.1.0	PESSOAL		18.632.707	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		14.812.069	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.163.425		
02	DIARIAS	286.894		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361.750		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		3.820.638	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.892.304	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.414.661	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		329.188	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.085.473	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. RESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINHA	OUT. RESP. CAP.		
18.632.707	0	7.306.965	0	0	0	0		
25.939.672				0				25.939.672

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA		
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
14203.04181116.006	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NAS AREAS DE REFORMA AGRARIA	3111.02	11101	4.303	
		3120.00	11101	50.684	
		3132.00	11101	23.831	78.818
14203.04181116.030	APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	3111.01	11101	14.163.425	
		3111.02	11101	156.931	
		3111.03	11101	361.750	
		3113.00	11101	3.820.638	
		3120.00	11101	542.897	
		3131.00	11101	37.920	
		3132.00	11101	1.214.446	20.299.067
14203.04181116.031	APOIO AO ASSOCIATIVISMO PARA PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA	3111.02	11101	4.599	
		3120.00	11101	53.107	
		3132.00	11101	56.594	116.210
14203.04181116.032	ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL A PRODUCAO DE ALIMENTOS BASICOS E SUBSTITUICAO DE IMPORTACAO DE MERTALIFAS	3111.02	11101	51.928	
		3120.00	11101	778.559	
		3131.00	11101	34.195	
		3132.00	11101	634.128	1.499.612
14203.04181116.033	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA RECUPERACAO E MANEJO DE AREAS ALTERADAS E SOLOS AGRICULTAVEIS	3111.02	11101	8.033	
		3120.00	11101	445.407	
		3132.00	11101	779.510	1.243.950
14203.04181125.015	FOMENTO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	3111.02	11101	59.100	
		3120.00	11101	2.021.651	
		3131.00	11101	257.070	
		3132.00	11101	366.034	2.703.855

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
18.632.707	0	7.304.965	0	0	0	0	
25.939.672			0				25.939.672

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA				
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARA				
OUTRAS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			497.092
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			497.092
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			497.092
DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.
0	0	0	497.092	0
0		497.092		
0		497.092		

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA				
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARA				
OUTRAS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	TOTAL
14203.0418116.031	APOIO AO ASSOCIATIVISMO PARA PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA	4120.00	12201	149.127
14203.0418116.032	ASSIST. TECNICA E EXTENSÃO RURAL A PRODUCAO DE ALIMENTOS BASICOS E SUBSTITUICAO DE IMPORTACAO DE HORTALICAS	4120.00	12201	198.837
14203.0418116.033	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PARA RECUPERACAO E MANEJO DE AREAS ALTERADAS E SOLOS AGRICULTAVEIS	4120.00	12201	149.128
DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.
0	0	0	497.092	0
0		497.092		
0		497.092		

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA				
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARA				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			25.939.672
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			25.939.672
3.1.1.0	PESSOAL			18.632.707
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14.163.425
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			286.874
02	DIARIAS			361.750
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			3.820.638
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3.899.304
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.414.661
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			329.188
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			2.085.473
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			497.092
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			497.092
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			497.092

Cr\$ 1.000,00

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.
18.632.707	0	7.306.965	0	0
25.939.672		0		
0		497.092		
0		497.092		
18.632.707		7.306.965		
25.939.672		497.092		

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA				
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARA				
TODAS AS FONTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	TOTAL
14203.0418116.006	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL NAS AREAS DE REFORMA AGRARIA	3111.02	11101	4.303
		3120.00	11101	50.694
		3132.00	11101	23.871
14203.0418116.030	APOIO AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	3111.01	11101	14.163.425
		3111.02	11101	156.931
		3111.03	11101	261.750
		3113.00	11101	3.820.638
		3120.00	11101	542.897
		3131.00	11101	37.920
		3132.00	11101	1.254.446

Cr\$ 1.000,00

14203.0418116.031	APOIO AO ASSOCIATIVISMO PARA PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA	3111.02	11101	4.303
		3120.00	11101	50.694
		3132.00	11101	23.871
14203.0418116.032	ASSIST. TECNICA E EXTENSÃO RURAL A PRODUCAO DE ALIMENTOS BASICOS E SUBSTITUICAO DE IMPORTACAO DE HORTALICAS	3111.02	11101	51.928
		3120.00	11101	778.558
		3131.00	11101	34.198
		3132.00	11101	634.125
14203.0418116.033	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PARA RECUPERACAO E MANEJO DE AREAS ALTERADAS E SOLOS AGRICULTAVEIS	3111.02	11101	8.033
		3120.00	11101	445.407
		3132.00	11101	790.510
14203.0418116.015	FOMENTO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	3111.02	11101	57.100
		3120.00	11101	2.021.651
		3131.00	11101	257.070
		3132.00	11101	366.034

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.
18.632.707	0	7.306.965	0	0
25.939.672		0		
0		497.092		
0		497.092		
18.632.707		7.306.965		
25.939.672		497.092		

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
15201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA				
TESOURO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.668.959
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.470.649
3.1.1.0	PESSOAL			7.618.754
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7.618.754
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			7.032.416
02	DIARIAS			72.122
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			514.176
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			306.964
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			2.523.534
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			714.887
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.808.647
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			21.396
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			44.625
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			44.625
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			339
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			158.346
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.533.440
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.533.440
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2.716.760
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.816.670
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS			10
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.
7.619.093	0	3.049.866	8.533.440	0
10.668.959		8.533.440		

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
15201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA				
TESOURO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	TOTAL
15201.05221374.008	FUNIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA	3111.01	11201	7.025.885
		3111.02	11201	3.824
		3111.03	11201	458.669
		3120.00	11201	163.907
		3131.00	11201	159.139
		3132.00	11201	1.049.277
		3200.00	11201	153.346
		4120.00	11201	179.746
		4192.00	11201	10
15201.05221374.009	FUNIONAMENTO DA RADIO CULTURA DO PARA	3111.01	11201	1.173
		3111.02	11201	27.254
		3111.03	11201	26.468
		3120.00	11201	13.896
		3131.00	11201	69.454
		3132.00	11201	177.939
		3192.00	11201	21.396
		3253.00	11201	339
		4120.00	11201	347.935

15201.05221374.010	FUNCIONAMENTO DAS ESTACÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSÃO DE TV	3111.01	11201	5.115					
		3111.02	11201	19.460					
		3111.03	11201	8.947					
		3120.00	11201	47.578					
		3131.00	11201	292.753					
		3132.00	11201	298.309					
		4120.00	11201	3.375.664					4.047.826
15201.05221374.011	FUNCIONAMENTO DA ESTACÃO DE TELEVISÃO	3111.01	11201	243					
		3111.02	11201	21.664					
		3111.03	11201	10.092					
		3120.00	11201	81.583					
		3131.00	11201	193.541					
		3132.00	11201	294.122					
		3231.00	11201	44.626					
		4110.00	11201	2.716.760					
		4120.00	11201	1.913.325					5.265.936

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
7.619.093	0	3.049.864	8.533.440	0	0	0		
10.668.957			8.533.440				19.202.399	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		OUTRAS FONTES
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	15201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESUMEN	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.773.297
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		15.000	1.773.297
3.1.1.0	PESSOAL		15.000	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
02	DIARIAS	15.000	191.456	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.514.484	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		191.353	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		1.323.133	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		52.155	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		52.155	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. RESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. RESP. CAP.		
15.000	0	1.758.297	0	0	0	0		
1.773.297			0				1.773.297	

Cr\$ 1.000,00

QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		OUTRAS FONTES
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	15201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL
15201.05070234.007	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	183.458	
		3192.00	12101	941	184.399
15201.05221374.008	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA	3111.01	11201	7.025.865	
		3111.02	11201	3.824	
		3111.03	11201	15.000	
		3111.03	11201	468.669	
		3120.00	11201	163.907	
		3120.00	11201	191.456	
		3131.00	11201	159.139	
		3131.00	11201	191.353	
		3132.00	11201	1.946.277	
		3132.00	11201	1.127.475	
		3132.00	11201	12.000	
		3192.00	11201	50.000	
		3192.00	11201	1.214	
		3230.00	11201	133.346	
		4120.00	11201	179.746	
		4192.00	11201	10	10.791.501
15201.05221374.009	FUNCIONAMENTO DA PARTE CULTURA DO PARA	3111.01	11201	1.173	
		3111.02	11201	27.214	
		3111.03	11201	24.468	
		3120.00	11201	13.896	
		3131.00	11201	69.454	
		3132.00	11201	177.939	
		3192.00	11201	21.394	
		3233.00	11201	339	
		4120.00	11201	347.935	485.814
15201.05221374.010	FUNCIONAMENTO DAS ESTACÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSÃO DE TV	3111.01	11201	5.115	
		3111.02	11201	19.460	
		3111.03	11201	8.947	
		3120.00	11201	47.578	
		3131.00	11201	292.753	
		3132.00	11201	298.309	
		4120.00	11201	3.375.664	4.047.826
15201.05221374.011	FUNCIONAMENTO DA ESTACÃO DE TELEVISÃO	3111.01	11201	243	
		3111.02	11201	21.664	
		3111.03	11201	10.092	
		3120.00	11201	81.583	
		3131.00	11201	193.541	
		3132.00	11201	294.122	
		3231.00	11201	44.626	
		4110.00	11201	2.716.760	
		4120.00	11201	1.913.325	5.265.936

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. F.V.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
15.000	0	1.758.297	0	0	0	0	0	
1.773.297			0				1.773	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	15201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESUMEN	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.442.256
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		7.633.754	12.243.945
3.1.1.0	PESSOAL		7.633.754	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.032.416		
02	DIARIAS	87.162		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	514.176		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		498.620	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.038.020	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		906.240	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.131.780	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		73.551	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		73.551	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			199.311

3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		44.626	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		44.626	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		339	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		339	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		133.346	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.533.440
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.533.440
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.716.760	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.016.670	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
T	7.619.093	0	3.049.864	8.533.440	0	0	0
E	10.668.959			8.533.440			19.202.399
S	15.000	0	1.758.297	0	0	0	0
O	1.773.297			0			1.773.297
F	7.634.093	0	4.808.163	8.533.440	0	0	0
R	12.442.256			8.533.440			20.975.696

Cr\$ 1.000,00

QUANTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TODAS AS FONTES
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	15201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL
15201.05070234.007	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	183.458	
		3192.00	12101	941	184.399
15201.05221374.008	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA	3111.01	11201	7.025.865	
		3111.02	11201	3.824	
		3111.03	11201	15.000	
		3111.03	11201	468.669	
		3120.00	11201	163.907	
		3120.00	11201	191.456	
		3131.00	11201	159.139	
		3131.00	11201	191.353	
		3132.00	11201	1.946.277	
		3132.00	11201	1.127.475	
		3132.00	11201	12.000	
		3192.00	11201	50.000	
		3192.00	11201	1.214	
		3230.00	11201	133.346	
		4120.00	11201	179.746	
		4192.00	11201	10	10.791.501
15201.05221374.009	FUNCIONAMENTO DA PARTE CULTURA DO PARA	3111.01	11201	1.173	
		3111.02	11201	27.214	
		3111.03	11201	24.468	
		3120.00	11201	13.896	
		3131.00	11201	69.454	
		3132.00	11201	177.939	
		3192.00	11201	21.394	
		3233.00	11201	339	
		4120.00	11201	347.935	485.814
15201.05221374.010	FUNCIONAMENTO DAS ESTACÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSÃO DE TV	3111.01	11201	5.115	
		3111.02	11201	19.460	
		3111.03	11201	8.947	
		3120.00	11201	47.578	
		3131.00	11201	292.753	
		3132.00	11201	298.309	
		4120.00	11201	3.375.664	4.047.826
15201.05221374.011	FUNCIONAMENTO DA ESTACÃO DE TELEVISÃO	3111.01	11201	243	
		3111.02	11201	21.664	
		3111.03	11201	10.092	
		3120.00	11201	81.583	
		3131.00	11201	193.541	
		3132.00	11201	294.122	
		3231.00	11201	44.626	
		4110.00	11201	2.716.760	
		4120.00	11201	1.913.325	5.265.936

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
7.619.093	0	3.049.864	8.533.440	0	0	0	19.202.399	
10.668.957			8.533.440				19.202.399	
15.000	0	1.758.297	0	0	0	0	1.773.297	
1.773.297			0				1.773.297	
7.634.093	0	4.808.163	8.533.440	0	0	0	20.975.696	
12.442.256			8.533.440				20.975.696	

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES		
TOSOLHO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.432.572
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.432.572
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.432.572
3.1.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO			14.432.572
01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.878.655		
02	DIARIAS	200.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	449.741		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.461.593	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.327.688	
3.1.3.1	REMUERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		2.251.573	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.076.115	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		114.905	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.905	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.037.998
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		985.291	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		985.291	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		18.453	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA		18.453	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		34.169	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		73	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.797.185
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.797.185
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.797.185	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVEN. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
5.544.849	0	9.923.709	4.797.185	0	0	0		20.267.743
15.470.558			4.797.185					

15202.08402474.239	PROGRAMAÇÃO CULTURAL E ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS	3120.00	11101	27.142			
		3131.00	11101	22.244			
		3132.00	11101	13.451			
		4120.00	11201	492.909			594.847

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVEN. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
5.544.849	0	9.923.709	4.797.185	0	0	0		20.267.743
15.470.558			4.797.185					

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES		
OUTRAS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			142.256
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			140.114
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO			140.114
3.1.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO			140.114
02	DIARIAS	21.170		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	50.370		
3.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS		1.460	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.856	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		64.258	
3.1.3.1	REMUERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		7.140	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		57.118	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.142
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.142	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.142	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.142
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.142
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.142	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVEN. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
73.000	0	69.256	2.142	0	0	0		144.398
142.256			2.142					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES		
TOSOLHO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL
15202.0840204.013	COORDENAÇÃO GERAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES	3120.00	11101	7.820	
		3131.00	11101	104.593	
		3132.00	11101	10.374	
		3280.00	11101	34.169	156.946
15202.0840214.014	FUNIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	4.878.655	
		3111.02	11101	200.000	
		3111.03	11101	449.741	
		3120.00	11101	245.386	
		3131.00	11101	30.521	
		3132.00	11101	1.737.932	
		3192.00	11101	114.905	
		3253.00	11101	18.453	
		3291.00	11101	73	
		4510.00	11201	1.000.000	
		4120.00	11201	250.000	9.925.666
15202.0840224.016	ATUALIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO ACERVO DA DIRETORIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	3120.00	11101	52.271	
		3131.00	11101	10.454	
		3132.00	11101	146.355	
		4120.00	11201	2.203.200	2.412.230
15202.0840244.201	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	3120.00	11101	20.000	
		3132.00	11101	37.000	
		4120.00	11201	81.000	138.000
15202.08402173.080	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11101	7.351	
		3131.00	11101	29.403	
		3132.00	11101	150.262	147.016
15202.08402474.018	CAPTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3120.00	11101	6.720	
		3132.00	11101	97.816	
		4120.00	11201	65.924	170.460
15202.08402474.020	EDIÇÕES CULTURAIS	3132.00	11101	237.239	
		4120.00	11201	6.494	243.733
15202.08402474.021	ACERVO BIBLIOGRÁFICO A ATIVIDADES INFORMATIVAS E CULTURAIS	3120.00	11101	58.435	
		3131.00	11101	58.646	
		3132.00	11101	174.907	
		4120.00	11201	548.567	840.555
15202.08402474.023	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO BIBLIOTECÁRIA	3120.00	11101	72.588	
		3131.00	11101	24.414	
		3132.00	11101	394.198	
		4120.00	11201	150.000	551.200
15202.08402474.203	FOMENTO A DIFUSÃO CULTURAL	3120.00	11101	963.870	
		3131.00	11101	1.971.308	
		3132.00	11101	2.294.571	
		3291.00	11101	985.291	6.127.040

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES		
OUTRAS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL
15202.0840204.013	COORDENAÇÃO GERAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES	3111.02	11101	21.170	
		3111.03	11101	50.370	
		3113.00	11101	1.460	73.000
15202.08402474.239	PROGRAMAÇÃO CULTURAL E ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS	3120.00	11101	2.856	
		3131.00	11101	7.140	
		3132.00	11101	57.118	
		3231.00	11101	2.142	
		4120.00	11201	2.142	71.298

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVEN. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
73.000	0	69.256	2.142	0	0	0		144.398
142.256			2.142					

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
15202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES		
TODAS AS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			15.612.814
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.572.686
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.572.686
3.1.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO			14.572.686
01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.878.655		
02	DIARIAS	221.170		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500.111		
3.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS		1.460	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.464.439	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.391.944	
3.1.3.1	REMUERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		2.252.713	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.135.239	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		114.905	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.905	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.040.128
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		987.433	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		987.433	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		18.453	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA		18.453	

3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	34.169	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	73	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		4.799.327
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.799.327	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
5.546.849	0	9.923.709	4.797.185	0	0	0		
15.470.558			4.797.185				20.267.743	
73.000	0	69.256	2.142	0	0	0		
142.256			2.142				144.398	
5.619.849	0	9.992.965	4.799.327	0	0	0		
15.612.814			4.799.327				20.412.141	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			TOTAL
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	15202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDIO NEVES	TODAS AS FONTES	

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
15202.0840204.013	COORDENACAO GERAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARA TANCREDIO NEVES	3111.02	12101	21.170	
		3111.03	12101	50.370	
		3113.00	12101	1.440	
		3120.00	11101	7.829	
		3131.00	11101	104.583	
		3132.00	11101	-10.374	
		3280.00	11101	34.169	229.944
15202.0840214.014	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	4.878.655	
		3111.02	11101	200.000	
		3111.03	11101	449.741	
		3120.00	11101	245.384	
		3131.00	11101	30.521	
		3132.00	11101	1.737.932	
		3192.00	11101	114.905	
		3253.00	11101	18.403	
		3291.00	11101	73	
		4110.00	11201	1.000.000	
		4120.00	11201	250.900	8.925.656
15202.0840224.016	ATUALIZACAO E DIVERSIFICACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	3120.00	11101	52.271	
		3131.00	11101	10.454	
		3132.00	11101	146.355	
		4120.00	11201	2.209.200	2.412.200
15202.0840244.201	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO	3120.00	11101	20.000	
		3132.00	11101	37.000	
		4120.00	11201	61.000	139.000
15202.08402173.000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11101	7.351	
		3131.00	11101	29.403	
		3132.00	11101	110.262	147.016
15202.08402474.018	CAPACITACAO DE EVENTOS CULTURAIS	3120.00	11101	6.720	
		3132.00	11101	97.816	
		4120.00	11201	65.924	170.460
15202.08402474.020	EDICOES CULTURAIS	3132.00	11101	237.239	
		4120.00	11201	6.494	243.733
15202.08402474.021	ACERVO BIBLIOGRAFICO A ATIVIDADES INFORMATIVAS E CULTURAIS	3120.00	11101	58.435	
		3131.00	11101	58.444	
		3132.00	11101	174.907	
		4120.00	11201	540.567	840.535
15202.08402474.023	IMPLEMENTACAO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO BIBLIOTECARIA	3120.00	11101	72.589	
		3131.00	11101	24.454	
		3132.00	11101	304.198	
		4120.00	11201	150.000	551.200
15202.08402474.203	FOMENTO A DIFUSÃO CULTURAL	3120.00	11101	963.870	
		3131.00	11101	1.971.308	
		3132.00	11101	2.204.571	
		3291.00	11101	985.291	6.127.040
15202.08402474.239	PROGRAMACAO CULTURAL E ADMINISTRACAO DE ESPACOS	3120.00	11101	27.142	
		3120.00	12101	2.856	
		3131.00	11101	22.244	
		3131.00	12101	7.140	
		3132.00	11101	13.461	
		3132.00	12101	57.118	
		3291.00	12101	2.142	
		4120.00	11201	492.099	
		4120.00	12101	2.142	625.245

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
5.546.849	0	9.923.709	4.797.185	0	0	0	20.267.743	
15.470.558			4.797.185					
73.000	0	69.256	2.142	0	0	0	144.398	
142.256			2.142					
5.619.849	0	9.992.965	4.799.327	0	0	0	20.412.141	
15.612.814			4.799.327					

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	16201 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			22.063.107
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			21.417.407
3.1.1.0	PESSOAL		13.716.784	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		13.716.784	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.122.000		
02	DIÁRIAS	942.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	632.784		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.139.958	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.918.503	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.575.300	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.343.203	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		642.202	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		10	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		642.192	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		419.668	645.660
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		419.668	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		102.988	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		78.000	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA		24.988	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		123.004	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			19.890.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		14.500.000	19.777.200
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.277.200	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.800
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.2.5.0	AMORTIZACAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		22.800	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
13.794.784	0	8.268.329	19.777.200	22.800	0	0	
22.063.107			19.800.000				41.863.107

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16201 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA		TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16201.0840214.116	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA	3111.01	11101	12.122.000	
		3111.02	11101	342.621	
		3111.03	11101	274.005	
		3120.00	11101	1.089.934	
		3131.00	11101	917.978	
		3132.00	11101	2.267.258	
		3191.00	11101	10	
		3192.00	11101	642.192	
		3291.00	11101	419.668	
		3253.00	11101	78.000	
		3254.00	11101	24.988	
		3280.00	11101	123.004	
		4120.00	11201	3.703.495	
		4250.00	11201	22.800	22.027.953
16201.08402054.211	INTERIORIZACAO DO ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA	3111.02	11101	265.559	
		3111.03	11101	112.410	
		3120.00	11101	408.697	
		3131.00	11101	350.812	
		3132.00	11101	560.599	
		4110.00	11201	2.500.000	
		4120.00	11201	610.903	4.849.870
16201.08402054.212	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO, IN-TERCÂMBIO UNIVERSITÁRIO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA	3111.02	11101	144.231	
		3111.03	11101	100.749	
		3120.00	11101	320.686	
		3131.00	11101	180.798	
		3132.00	11101	247.051	
		4120.00	11201	942.802	1.958.317
16201.08402083.072	EXPANSÃO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	4110.00	11201	12.000.000	12.000.000
16201.08402173.083	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	209.589	
		3111.03	11101	145.620	
		3120.00	11101	240.731	
		3131.00	11101	125.712	
		3132.00	11101	266.295	987.947

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVINA	OUT. DESP. CAP.	
13.794.784	0	8.268.393	19.777.200	22.800	0	0	
22.063.107			19.800.000				41.863.107

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16201 - FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA		
OUTRAS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.538.803
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.538.803
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO		140.444	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.398.339	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		950.473	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		447.866	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			139.565
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			139.565
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.565	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.
0	0	1.538.803	139.565	0	0	0
0		1.538.803	139.565			1.678.368

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16201 - FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA		
OUTRAS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16201.08070234.118	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	27.823	27.823
16201.08440214.116	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA	3120.00	12101	55.444	
		3120.00	12201	67.856	
		3131.00	12101	667.738	
		3131.00	12201	84.820	
		3132.00	12101	250.402	
		3132.00	12201	135.712	
		4120.00	12101	111.291	
		4120.00	12201	28.274	
16201.08442173.083	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	12201	16.964	
		3131.00	12201	197.915	
		3132.00	12201	33.929	
					1.401.737
					249.808

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.
0	0	1.538.803	139.565	0	0	0
0		1.538.803	139.565			1.678.368

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16201 - FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA		
OUTRAS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			23.601.910
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			22.956.250
3.1.1.0	PESSOAL		13.716.784	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		13.716.784	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.122.000		
02	DIARIAS	962.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	632.784		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.280.422	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.316.842	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		2.525.773	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.791.069	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		642.202	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		642.192	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			643.660
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		419.668	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		419.668	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		102.988	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		78.000	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		24.988	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		123.004	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			19.939.565
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			19.914.765
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		14.500.000	

4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.416.765	22.800
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	22.800	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.
13.794.784	0	8.268.323	19.777.000	22.800	0	0
22.063.107		19.800.000			41.863.107	
0	0	1.538.803	139.565	0	0	0
1.538.803		139.565			1.678.368	
13.794.784	0	9.807.126	19.914.765	22.800	0	0
23.601.910		19.939.565			43.541.475	

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16201 - FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA		
OUTRAS FONTES		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16201.08070234.118	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	27.823	27.823
16201.08440214.116	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARA	3111.01	11101	12.122.000	
		3111.02	11101	242.621	
		3111.03	11101	274.005	
		3120.00	11101	1.089.934	
		3120.00	12101	55.444	
		3120.00	12201	67.856	
		3131.00	11101	917.978	
		3131.00	12101	667.738	
		3131.00	12201	84.820	
		3132.00	11101	2.267.258	
		3132.00	12101	250.402	
		3132.00	12201	135.712	
		3191.00	11101	10	
		3192.00	11101	642.192	
		3231.00	11101	459.668	
		3253.00	11101	78.000	
		3254.00	11101	24.988	
		3280.00	11101	123.004	
		4120.00	11201	3.703.495	
		4120.00	12101	111.291	
		4120.00	12201	28.274	
		4250.00	11201	22.800	
16201.08442054.211	INTERIORIZACAO DO ENSINO, EXTENSAO E PESQUISA	3111.02	11101	265.559	
		3111.03	11101	112.410	
		3120.00	11101	488.607	
		3131.00	11101	350.812	
		3132.00	11101	560.599	
		4110.00	11201	2.500.000	
		4120.00	11201	610.903	
16201.08442054.212	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSAO, INTERCAMBIO UNIVERSITARIO E PRODUCAO CIENTIFICA	3111.02	11101	144.231	
		3111.03	11101	100.749	
		3120.00	11101	320.686	
		3131.00	11101	180.798	
		3132.00	11101	249.051	
		4120.00	11201	942.802	
16201.08442083.072	EXPANSAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO	4110.00	11201	12.000.000	
16201.08442173.083	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11101	209.589	
		3111.03	11101	145.689	
		3120.00	11101	240.731	
		3120.00	12201	16.964	
		3131.00	11101	125.712	
		3131.00	12201	197.915	
		3132.00	11101	266.295	
		3132.00	12201	33.929	
					1.216.735

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.
13.794.784	0	8.268.323	19.777.000	22.800	0	0
22.063.107		19.800.000			41.863.107	
0	0	1.538.803	139.565	0	0	0
1.538.803		139.565			1.678.368	
13.794.784	0	9.807.126	19.914.765	22.800	0	0
23.601.910		19.939.565			43.541.475	

NATUREZA DA DESPESA		Cr\$ 1.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16202 - FUNDACAO CARLOS BOMES		
TESOURO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.525.937
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.465.937
3.1.1.0	PESSOAL		1.502.600	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.501.990	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	839.990		
02	DIARIAS	82.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	580.000		

3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	229.937	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.724.000	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	490.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.234.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000	40.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10.000	
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	10.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		3.000.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078.197	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.771.803	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	150.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
1.512.000	0	2.013.937	3.000.000	0	0	0		
3.525.937			3.000.000				6.525.937	

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
16000	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			TESOURO
16202	FUNDAÇÃO CARLOS GOMES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16202.08492473.099	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO "ETIENE BOSIO"	4110.00	11201	1.000.000	1.000.000
16202.08492474.025	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES	3111.01	11101	859.990	
		3111.02	11101	50.000	
		3111.03	11101	560.000	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	149.937	
		3131.00	11101	290.000	
		3132.00	11101	700.000	
		3192.00	11101	30.000	
		3253.00	11101	10.000	
		3254.00	11101	20.000	
		3290.00	11101	10.000	
		4110.00	11201	78.197	
		4120.00	11201	1.771.803	
		4192.00	11201	150.000	4.679.937
16202.08492474.213	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUSICAL NO ESTADO DO PÁRA	3111.02	11101	32.000	
		3120.00	11101	80.000	
		3131.00	11101	200.000	
		3132.00	11101	334.000	846.000

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
1.512.000	0	2.013.937	3.000.000	0	0	0	
3.525.937			3.000.000				6.525.937

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
16000	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			OUTRAS FONTES
16202	FUNDAÇÃO CARLOS GOMES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				234.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				234.000
3.1.1.0	PESSOAL				26.000
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				208.000
3.1.1.3	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS				50.000
3.1.1.4	DIARIAS				138.000
3.1.1.5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				10
3.1.1.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149.937
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				290.000
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				700.000
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS				30.000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				10.000
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO				20.000
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				30.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				30.000
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS				10.000
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA				20.000
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP				10.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				3.100.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				3.100.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.078.197
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.771.803
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS				150.000
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				150.000

Cr\$ 1.000,00

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	234.000	100.000	0	0	0	334.000	
234.000				100.000				

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
16000	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			OUTRAS FONTES
16202	FUNDAÇÃO CARLOS GOMES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16202.08070234.024	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	80.000	80.000
16202.08492474.025	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES	4110.00	11201	1.000.000	1.000.000

16202.08492474.213	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUSICAL NO ESTADO DO PÁRA	3120.00	12201	16.000	
		3120.00	12201	10.000	
		3131.00	12101	30.000	
		3131.00	12201	20.000	
		3132.00	12101	50.000	
		3132.00	12201	28.000	154.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	234.000	100.000	0	0	0		
234.000				100.000				334.000

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
16000	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			TODAS AS FONTES
16202	FUNDAÇÃO CARLOS GOMES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				3.759.937
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				3.719.937
3.1.1.0	PESSOAL				1.502.000
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				1.501.990
01	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS				859.990
02	DIARIAS				82.000
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				560.000
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				255.937
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				1.932.000
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS				540.000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				1.392.000
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO				30.000
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				30.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				30.000
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS				10.000
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA				20.000
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP				10.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				3.100.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				3.100.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.078.197
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.771.803
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS				150.000
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				150.000

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
1	1.512.000	0	2.013.937	3.000.000	0	0	0	
E	3.525.937		3.000.000				6.525.937	
S	0	0	234.000	100.000	0	0	0	
B	234.000		100.000				334.000	
F								
R	1.512.000	0	2.247.937	3.100.000	0	0	0	
T	3.759.937		3.100.000				6.859.937	
G								
Y								

11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				TOTAL
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	
16000	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			TODAS AS FONTES
16202	FUNDAÇÃO CARLOS GOMES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16202.08070234.024	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	80.000	80.000
16202.08492473.099	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO "ETIENE BOSIO"	4110.00	11201	1.000.000	1.000.000
16202.08492474.025	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES	3111.01	11101	859.990	
		3111.02	11101	50.000	
		3111.03	11101	560.000	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	149.937	
		3131.00	11101	290.000	
		3132.00	11101	700.000	
		3192.00	11101	30.000	
		3253.00	11101	10.000	
		3254.00	11101	20.000	
		3290.00	11101	10.000	
		4110.00	11201	78.197	
		4120.00	11201	1.771.803	
		4120.00	11201	100.000	
		4192.00	11201	150.000	4.779.937

14202.00402474.013	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUSICAL NO ESTADO DO PARA	3111.02	11101	32.000					
		3120.00	11101	80.000					
		3120.00	12101	14.000					
		3120.00	12201	10.000					
		3131.00	11101	200.000					
		3131.00	12101	30.000					
		3131.00	12201	20.000					
		3132.00	11101	534.000					
		3132.00	12101	50.000					
		3132.00	12201	28.000					1.000.000

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
1.512.000	0	2.013.937	3.000.000	0	0	0	
3.525.937			3.000.000				6.525.937
0	0	234.000	100.000	0	0	0	
234.000			100.000				334.000
1.512.000	0	2.247.937	3.100.000	0	0	0	
3.759.937			3.100.000				6.859.937

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			457.988
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			455.785
3.1.1.0	PESSOAL		299.985	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		299.985	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	289.536		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.449		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		20.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		135.790	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		15.790	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		120.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.203
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		2.203	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			431.265
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		400.265	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		31.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANÇ.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
299.985	0	158.003	431.265	0	0	0		
457.988				431.265				889.253

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16203.08460214.026	FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE E DO ESTADIO ESTADUAL GOVERNADOR ALACIO DA SILVA MUNES	3111.01	11101	289.536	
		3111.03	11101	10.449	
		3120.00	11101	20.000	
		3131.00	11101	15.790	
		3132.00	11101	120.000	
		3192.00	11101	10	
		3280.00	11101	2.203	
16203.08462273.009	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E APARELHAMENTO DO ESTADO ESTADUAL GOVERNADOR ALACIO DA SILVA MUNES	4110.00	11201	400.265	
		4120.00	11201	31.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANÇ.	AMORT. DIVINA	OUT.DESP.CAP.		
299.985	0	158.003	431.265	0	0	0		
457.988			431.265				889.253	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		OUTRAS FONTES
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			229.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			229.000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		35.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		194.000	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		14.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		160.000	

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			50.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	229.000	50.000	0	0	0	279.000	
229.000				50.000				

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		OUTRAS FONTES
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16203.08070234.027	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	60.000	60.000
16203.08460214.026	FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE E DO ESTADIO ESTADUAL GOVERNADOR ALACIO DA SILVA MUNES	3120.00	12101	20.000	
		3131.00	12101	9.000	
		3132.00	12101	100.000	
		4120.00	12101	50.000	
16203.08462244.026	FUNCIONAMENTO DO ESPORTE E LAZER	3120.00	12101	15.000	
		3131.00	12101	5.000	
		3132.00	12101	20.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	229.000	50.000	0	0	0		
229.000			50.000				279.000	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			686.988
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			684.785
3.1.1.0	PESSOAL		299.985	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		299.985	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	289.536		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.449		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		55.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		329.790	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		29.790	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		300.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.203
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		2.203	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			481.265
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		400.265	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		81.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
299.985	0	158.003	431.265	0	0	0		
457.988			431.265				889.253	
0	0	229.000	50.000	0	0	0		
229.000			50.000				279.000	
299.985	0	387.003	481.265	0	0	0		
686.988			481.265				1.168.253	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16203.08070234.027	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	60.000	60.000
16203.08460214.026	FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE E DO ESTADIO ESTADUAL GOVERNADOR ALACIO DA SILVA MUNES	3111.01	11101	289.536	
		3111.03	11101	10.449	
		3120.00	11101	20.000	
		3131.00	11101	15.790	
		3131.00	12101	9.000	
		3132.00	11101	120.000	
		3132.00	12101	100.000	
		3192.00	11101	10	
		3280.00	11101	2.203	
		4120.00	12101	50.000	

16203.08462244.028	FINANCIAMENTO DO ESPORTE E LAZER	3120.00	12101	15.000		
		3131.00	12101	5.000		
		3132.00	12101	20.000		40.000
16203.08462273.009	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÁDIO ESTADUAL GOVERNADOR ALACIA DA SILVA MENEZES	4110.00	11201	400.265		
		4120.00	11201	31.000		431.265

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
T	299.985	0	158.003	431.265	0	0	0
E	457.988		431.265				889.253
D	0	0	229.000	50.000	0	0	0
F	229.000		50.000				279.000
R	299.985	0	387.003	481.265	0	0	0
T	486.988		481.265				1.168.253

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA					TESOURO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
16205 - FUNDAÇÃO CURRO-VELHO					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLHAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.743.174
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.722.892
3.1.1.0	PESSOAL		724.401	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		724.591	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	472.158		
02	DIARIAS	33.204		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19.229		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		319.346	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		477.925	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		478.195	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		199.730	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.282
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		6.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		6.000	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		8.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		8.000	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		6.282	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.757.500
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.757.500
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		755.500	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		2.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T	732.601	0	1.010.573	1.757.500	0	0	0	
E								
S	1.743.174			1.757.500				3.500.674

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					TESOURO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
16205 - FUNDAÇÃO CURRO-VELHO					

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16205.08070213.081	MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE FISICA	4110.00	11201	1.000.000	1.000.000
16205.08070214.205	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CURRO-VELHO	3111.01	12101	672.158	
		3111.02	12101	33.204	
		3111.03	12101	19.229	
		3113.00	12101	10	
		3120.00	12101	76.500	
		3131.00	12101	89.250	
		3132.00	12101	76.230	
		3192.00	12101	1.000	
		3253.00	12101	8.000	
		3280.00	12101	6.282	
		4120.00	12201	755.500	
		4192.00	12201	2.000	
16205.08452173.082	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11101	6.742	
		3131.00	11101	10.945	
		3132.00	11101	5.425	
16205.08462473.100	DINAMICA DE EXTENSAO	3120.00	11101	33.600	
		3131.00	11101	50.400	
		3132.00	11101	21.000	
16205.08462474.207	IMPLEMENTACAO DAS OFICINAS DA FUNDAÇÃO CURRO-VELHO	3120.00	11101	142.700	
		3131.00	11101	171.309	
		3132.00	11101	11.439	
16205.08462474.208	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA LINGUAGEM	3120.00	11101	26.044	
		3131.00	11101	107.280	
		3132.00	11101	22.273	
		3231.00	11101	6.000	
					141.397

16205.08462474.207	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INFORMATIVAS E CURRICULARES	3120.00	11101	33.780		
		3131.00	11101	49.600		
		3132.00	11101	43.323		126.703

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T	732.601	0	1.010.573	1.757.500	0	0	0	
E								
S	1.743.174			1.757.500			3.500.674	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA					OUTRAS FONTES
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
16205 - FUNDAÇÃO CURRO-VELHO					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLHAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			741.125
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			741.125
3.1.1.0	PESSOAL		14.000	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		14.000	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		281.284	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		445.841	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		354.500	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		91.341	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
D	14.000	0	727.125	10.000	0	0	0	
F								
R		741.125			10.000			751.125

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					OUTRAS FONTES
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
16205 - FUNDAÇÃO CURRO-VELHO					

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16205.08070214.205	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CURRO-VELHO	3111.01	12101	5.000	
		3111.03	12101	9.000	
		3120.00	12101	5.884	
		3131.00	12101	8.300	
		3132.00	12101	5.400	
		4120.00	12101	10.000	
16205.08070214.206	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3132.00	12101	43.500	
16205.08462474.207	IMPLEMENTACAO DAS OFICINAS DA FUNDAÇÃO CURRO-VELHO	3120.00	12201	275.400	
		3131.00	12201	146.200	
		3132.00	12201	42.441	
					664.041

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
D	14.000	0	727.125	10.000	0	0	0	
F								
R	741.125			10.000				751.125

CONTINUA NO CADERNO 4



Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

0569

CADERNO ESPECIAL
CADERNO 4

ANO CI - 103º DA REPÚBLICA - Nº 27.376

BELEM - QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1992

		Cr\$ 1.000,00
NATUREZA DA DESPESA		
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		TOMAS AS FONTES
16205 - FUNDACAO CURRO-VELHO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.404.299
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		738.601	2.464.017
3.1.1.0	PESSOAL		738.591	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	677.158		
02	DIARIAS	33.294		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	28.229		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		400.450	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.123.766	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		832.695	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		291.071	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.282
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		6.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		6.000	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		8.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		8.000	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		6.282	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.767.500
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.767.500
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		765.500	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		2.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	
738.601	0	1.010.573	1.757.500	0
1.743.174		1.757.500		3.500.674
14.000	0	727.125	10.000	0
741.125		10.000		751.125
746.601	0	1.737.698	1.767.500	0
2.484.299		1.767.500		4.251.799

		Cr\$ 1.000,0
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		
16205 - FUNDACAO CURRO-VELHO		
		TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16205.08070213.001	MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE FISICA	4610.00	11201	1.000.000	1.000.000
16205.08070214.205	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO CURRO VE LHO	3111.01	11101	672.158	
		3111.01	12101	5.000	
		3111.02	11101	33.294	
		3111.03	11101	19.229	
		3111.03	12101	9.000	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	76.500	
		3120.00	12101	5.884	
		3131.00	11101	89.250	
		3131.00	12101	8.300	
		3132.00	11101	96.250	
		3132.00	12101	5.400	
		3192.00	11101	1.000	
		3253.00	11101	8.000	
		3280.00	11101	6.282	
		4120.00	11201	755.500	
		4120.00	12101	10.000	
		4192.00	11201	2.000	
16205.08070214.206	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3132.00	12101	43.500	43.500
16205.0842173.082	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11101	4.742	
		3131.00	11101	10.365	
		3132.00	11101	5.425	23.132
16205.08482473.100	DINAMICA DE EXTENSAO	3120.00	11101	33.600	
		3131.00	11101	50.400	
		3132.00	11101	21.000	105.000
16205.08482474.207	IMPLEMENTACAO DAS OFICINAS DA FUNDACAO CURRO VELHO	3120.00	11101	142.700	
		3120.00	12201	275.400	
		3131.00	11101	171.300	
		3131.00	12201	346.800	
		3132.00	11101	11.459	
		3132.00	12201	42.441	919.500

16205.08482474.208	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA LINGUAGEM	3120.00	11101	26.044	
		3131.00	11101	107.800	
		3132.00	11101	22.273	
		3231.00	11101	6.000	161.597
16205.08482474.209	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INFORMATIVAS E CULTURAIS	3120.00	11101	33.780	
		3131.00	11101	49.800	
		3132.00	11101	43.323	126.103

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	
738.601	0	1.010.573	1.757.500	0
1.743.174		1.757.500		3.500.674
14.000	0	727.125	10.000	0
741.125		10.000		751.125
746.601	0	1.737.698	1.767.500	0
2.484.299		1.767.500		4.251.799

		Cri 1.000,
NATUREZA DA DESPESA		
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
17201 - LOTERIA DO ESTADO DO PARA		OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.657.908
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.073.920
3.1.1.0	PESSOAL		2.152.420	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.762.360	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.621.060		
02	DIARIAS	105.105		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	36.195		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		390.060	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		60.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		851.500	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		86.700	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		764.800	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.583.988
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		420.600	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		420.600	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		444.950	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		444.950	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.318.858	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.318.858	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		34.380	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		365.000	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		365.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			42.136
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			42.136
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		12.600	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.536	

DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	
2.152.420	0	5.505.488	42.136	0
7.657.908		42.136		7.700.044

		Cri 1.000
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
17201 - LOTERIA DO ESTADO DO PARA		OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
17201.03070203.022	APOIO AO CONSELHO DIRETOR	3111.01	12101	797.160	797.160
17201.03070214.093	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	12101	823.900	
		3111.02	12101	105.105	
		3111.03	12101	36.195	
		3113.00	12101	370.060	
		3120.00	12101	60.000	
		3131.00	12101	86.700	
		3132.00	12101	514.900	
		3192.00	12101	10.000	
		3221.00	12101	420.800	
		4110.00	12101	12.600	
		4120.00	12101	29.536	2.489.716

17201.03070214.222	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DANOS	3132.00	12101	7.200	7.200
17201.03070234.097	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	242.700	242.700
17201.03080214.092	DISTRIBUICAO DE BILHETES PREMIADOS	3239.00	12101	3.318.858	3.318.858
		3292.00	12101	365.000	3.683.858
17201.15814284.094	CONTRIBUICOES PARA A FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3231.00	12101	355.960	355.960
17201.15814864.095	CONTRIBUICOES PARA AS OBRAS SOCIAIS DA Acao SOCIAL	3231.00	12101	88.990	88.990
17201.15814924.096	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3280.00	12101	34.380	34.380

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
2.152.420	0	5.505.488	42.136	0	0	0		
7.657.908				42.136				7.700.044

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLHAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.916.413
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.845.629
3.1.1.0	PESSOAL		3.924.808	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.924.799	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.304.362		
02	DIARIAS	64.224		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	556.212		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.514.947	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.338.529	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		49.924	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.308.605	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		47.343	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		41.684	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.659	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			70.784
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		70.784	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		39.644	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		31.140	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.200.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.161.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		4.841.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		924.957	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		394.043	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			39.000
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		27.000	
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		12.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
3.964.452	0	4.951.961	6.161.000	39.000	0	0		
8.916.413				6.200.000				15.116.413

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18201.02040153.012	IMPLANTACAO DE PENITENCIARIAS AGRICOLAS	3120.00	11101	316.302	
		3131.00	11101	12.160	
		3132.00	11101	96.060	
		3192.00	11101	1.000	
		4110.00	11201	740.000	
		4120.00	11201	125.957	
18201.02040153.114	IMPLANTACAO DE UNIDADES REGIONAIS	3120.00	11101	95.000	
		3131.00	11101	4.859	
		3132.00	11101	41.000	
		4120.00	11201	85.000	
18201.02040154.036	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	3111.01	11101	3.304.362	
		3111.02	11101	64.224	
		3111.03	11101	556.212	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	1.423.440	
		3131.00	11101	32.914	
		3132.00	11101	490.485	
		3191.00	11101	41.684	
		3192.00	11101	4.659	
		3233.00	11101	39.644	
		3239.00	11101	31.140	
		4120.00	11201	65.000	
		4192.00	11201	1.000	
		4210.00	11201	27.000	
		4250.00	11201	12.000	

Cr\$ 1.000,00

18201.02040154.238	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS PROJETOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS	3120.00	11101	1.620.000	
		3132.00	11101	320.000	
		4130.00	11201	394.043	
18201.02040233.013	CONSTRUCAO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	4110.00	11201	4.101.000	
		4120.00	11201	708.000	
18201.02070243.113	INFORMATIZACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO	3132.00	11101	339.100	
				339.100	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
3.964.452	0	4.951.961	6.161.000	39.000	0	0		
8.916.413				6.200.000				15.116.413

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		OUTRAS FONTES
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLHAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			722.099
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			722.099
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		615.280	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		106.819	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		106.819	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			50.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		50.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	722.099	50.000	0	0	0	
722.099				50.000				772.099

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		OUTRAS FONTES
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18201.02040154.036	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	3120.00	12101	278.000	
18201.02040154.238	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS PROJETOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS	3120.00	12101	337.280	
		3132.00	12101	96.819	
		4130.00	12101	50.000	
18201.02070234.037	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	10.000	
				10.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	722.099	50.000	0	0	0	
722.099				50.000				772.099

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		OUTRAS FONTES
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA		
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLHAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.638.512
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.567.728
3.1.1.0	PESSOAL		3.924.808	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.924.799	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.304.362		
02	DIARIAS	64.224		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	556.212		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.130.229	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.445.348	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		49.924	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.415.424	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		47.343	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		41.684	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.659	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			70.784
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		70.784	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		39.644	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		31.140	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.250.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.211.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		4.841.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		924.957	

4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	444.943	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	1.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	27.000	39.000
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	12.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
Y	3.944.452	0	4.951.961	6.161.000	39.000	0	0	15.116.413
E	8.916.413			6.200.000				
S	0	0	722.099	50.000	0	0	0	772.099
O	722.099			50.000				
F	3.944.452	0	5.674.060	6.211.000	39.000	0	0	15.888.512
R	9.638.512			6.250.000				
T								
O								
T								

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA			
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO			TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18201.02040153.012	IMPLANTACAO DE PENITENCIARIAS AGRICOLAS	3120.00	11101	316.309	
		3131.00	11101	12.160	
		3132.00	11101	98.000	
		3192.00	11101	1.000	
		4110.00	11201	740.000	
		4120.00	11201	125.957	1.293.304
18201.02040153.114	IMPLANTACAO DE UNIDADES REGIONAIS	3120.00	11101	95.000	
		3131.00	11101	4.850	
		3132.00	11101	41.000	
		4120.00	11201	26.000	166.850
18201.02040154.036	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	3111.01	11101	3.304.362	
		3111.02	11101	64.224	
		3111.03	11101	556.212	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	1.423.640	
		3120.00	11201	278.000	
		3131.00	11101	32.914	
		3132.00	11101	490.425	
		3191.00	11101	41.684	
		3192.00	11101	4.659	
		3253.00	11101	39.644	
		3259.00	11101	31.140	
		4120.00	11201	65.000	
		4192.00	11201	1.000	
		4210.00	11201	27.000	
		4250.00	11201	12.000	6.371.914
18201.02040154.238	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS PROJETOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS	3120.00	11101	1.680.000	
		3120.00	11201	337.200	
		3132.00	11101	320.000	
		3132.00	11201	96.819	
		4130.00	11201	394.043	
		4130.00	12101	50.000	2.873.142
18201.02040253.013	CONSTRUCAO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA PENAL DO ESTADO	4110.00	11201	4.101.000	
		4120.00	11201	708.000	4.809.000
18201.02070234.037	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11101	10.000	10.000
18201.02070243.113	INFORMATIZACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO	3132.00	11101	359.100	359.100

Cr\$ 1.000,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T E S	3.944.452	0	4.951.961	6.161.000	39.000	0	0	
	8.916.413			6.200.000				15.116.413
U F R	0	0	722.099	50.000	0	0	0	
	722.099			50.000				772.099
T U T	3.944.452	0	5.674.060	6.211.000	39.000	0	0	
	9.638.512			6.250.000				15.888.512

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA			
18202 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA			TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			100.000
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			100.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	100.000	0	0	0		
0			100.000				100.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA			
18202 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA			TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18202.02040213.125	IMPLANTACAO DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA	4130.00	11201	100.000	100.000

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	0	100.000	0	0	0		
0			100.000				100.000	

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA			TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.646.583
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			11.465.931
3.1.1.0	PESSOAL		7.054.019	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.880.000	7.054.019	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	318.500		
3.1.1.1.02	DIARIAS	855.519		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1.090.204	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.291.208	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		607.813	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		2.483.395	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		30.500	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		30.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		500	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			180.352
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.000	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		18.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		50	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		162.602	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			940.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			909.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		404.200	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		495.800	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			40.000
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		40.000	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
7.054.069	0	4.592.514	900.000	40.000	0	0	
11.646.583			940.000				12.586.583

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
19204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA			TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19204.03090213.115	MODERNIZACAO E AUTOMACAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	3120.00	11101	18.000	
		3131.00	11101	34.600	52.600
19204.03090213.116	SISTEMA ORCAMENTARIO FINANCEIRO	3111.02	11101	2.000	
		3120.00	11101	15.000	
		3131.00	11101	48.600	
		3132.00	11101	35.820	101.420
19204.03090214.038	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA	3111.01	11101	5.880.000	
		3111.02	11101	49.393	
		3111.03	11101	855.519	
		3120.00	11101	529.379	
		3131.00	11101	117.298	
		3132.00	11101	1.295.425	
		3191.00	11101	30.000	
		3192.00	11101	500	
		3231.00	11101	18.000	
		3253.00	11101	50	
		4120.00	11201	495.800	
		4250.00	11201	40.000	9.311.754
19204.03090253.117	ADEQUACAO E AMPLIACAO DO ESPACO FISICO	3132.00	11101	340.000	
		4110.00	11201	404.200	744.200
19204.03090433.118	REDEFINICAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	3131.00	11101	29.000	
		3132.00	11101	28.900	57.900
19204.03090474.240	SISTEMA DE CAPACITACAO INSTITUCIONAL	3111.02	11101	31.544	
		3120.00	11101	12.097	
		3131.00	11101	115.175	
		3132.00	11101	202.495	361.314

19206.03090444.241	SISTEMA DE GERACAO DE INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS	3111.02	11101	46.086		
		3120.00	11101	48.252		
		3131.00	11101	34.800		
		3132.00	11101	421.280	539.418	
19206.03090453.119	ASSESSORAMENTO INSTITUCIONAL	3111.02	11101	15.400		15.400
19206.03090574.242	SISTEMA DE INFORMACOES PARA O PLANEJAMENTO ESTADUAL	3111.02	11101	20.805		
		3120.00	11101	56.147		
		3131.00	11101	154.940		
		3132.00	11101	179.534	411.426	
19206.03100434.243	SISTEMA DE EDITORACAO E DE DOCUMENTACAO	3111.02	11101	39.590		
		3120.00	11101	143.454		
		3131.00	11101	42.300		
		3132.00	11101	102.243	327.787	
19206.03100563.120	POLITICAS SOCIO-ECONOMICAS EXPERIMENTAIS	3111.02	11101	75.600		
		3120.00	11101	18.800		
		3131.00	11101	21.100		
		3132.00	11101	24.440	139.940	
19206.03100593.121	ZONAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO	3111.02	11101	37.880		
		3120.00	11101	248.875		
		3131.00	11101	10.000		
		3132.00	11101	32.037	329.812	
19206.15844924.045	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3280.00	11101	162.602		162.602

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
T	7.054.069	0	4.592.514	900.000	40.000	0	0	
E	11.646.583			940.000				12.586.583

Cr\$ 1.900,0

NATUREZA DA DESPESA

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL.

19204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA

OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.298.117
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.298.117
3.1.1.0	PESSOAL		805.453	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		805.453	
3.1.1.2	DIARIAS	805.453		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		726.536	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.766.128	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		688.443	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.077.685	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.453.138
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.453.138
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.453.138	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
805.453	0	6.492.664	1.453.138	0	0	0		
7.298.117				1.453.138				8.751.255

R\$ 1.000,0

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

19204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA

OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19206.03090214.039	APOIO AOS DIVERSOS SETORES DO ORCAM	3111.02	12101	2.150	
		3132.00	12101	7.158	
		4120.00	12101	13.000	22.308
19206.03090444.241	SISTEMA DE GERACAO DE INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS	3111.02	12201	8.960	
		3120.00	12201	3.000	
		3131.00	12201	40.100	
		3132.00	12201	26.500	78.560
19206.03090453.119	ASSESSORAMENTO INSTITUCIONAL	3111.02	12201	36.909	
		3120.00	12201	19.822	
		3131.00	12201	155.200	
		3132.00	12201	1.019.383	
		4120.00	12201	2.138	1.233.432
19206.03100593.121	ZONAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO	3111.02	12201	757.434	
		3120.00	12201	703.714	
		3131.00	12201	493.143	
		3132.00	12201	4.024.444	
		4120.00	12201	1.438.000	7.416.935

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.	
805.453	0	6.492.664	1.453.138	0	0	0	
7.298.117			1.453.138				8.751.255

NATUREZA DA DESPESA								TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
7.054.069	0	4.592.514	900.000	40.000	0	0		
11.646.583				940.000				12.586.583

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL.
19206 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			18.944.700
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			18.764.048
3.1.1.0	PESSOAL		7.859.472	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		7.859.472	
3.1.1.2	DIARIAS	5.880.000		
3.1.1.3	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.123.933		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	855.519		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.814.740	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		9.057.336	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.296.256	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		7.761.080	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.500	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS		180.652	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		18.000	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		18.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		50	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		50	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		162.602	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.393.139
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		404.200	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.948.938	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000
4.2.5.0	AMORTIZACAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		40.000	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
T	7.054.069	0	4.592.514	900.000	40.000	0	0	
E	11.646.583			940.000				12.586.583
S	805.453	0	6.492.664	1.453.138	0	0	0	
D	7.298.117			1.453.138				8.751.255
F	7.859.522	0	11.095.178	2.353.138	40.000	0	0	
R	18.944.700			2.393.138				21.337.838

Cr\$ 1.000,0

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO PERM.

19204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA

TOMAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19206.03090213.115	MODERNIZACAO E AUTOMACAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	3120.00	11101	18.000	
		3131.00	11101	34.600	52.600
19206.03090213.116	SISTEMA ORCAMENTARIO FINANCEIRO	3111.02	11101	2.000	
		3120.00	11101	15.000	
		3131.00	11101	40.600	
		3132.00	11101	35.820	101.420
19206.03090214.038	COORDENACAO GERAL E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO DES- ENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA	3111.01	11101	5.880.000	
		3111.02	11101	48.593	
		3111.03	11101	855.519	
		3120.00	11101	529.379	
		3131.00	11101	117.298	
		3132.00	11101	1.295.625	
		3191.00	11101	30.000	
		3192.00	11101	500	
		3231.00	11101	18.000	
		3253.00	11101	50	
		4120.00	11201	495.800	
		4250.00	11201	40.000	9.311.744
19206.03090214.039	APOIO AOS DIVERSOS SETORES DO ORCAM	3111.02	12101	2.150	
		3132.00	12101	7.158	
		4120.00	12101	13.000	22.308
19206.03090253.117	ADEQUACAO E AMPLIACAO DO ESPACO FISICO	3132.00	11101	360.000	
		4110.00	11201	404.200	764.200
19206.03090433.118	REDEFINICAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	3131.00	11101	29.000	
		3132.00	11101	28.900	57.900
19206.03090434.240	SISTEMA DE CAPACITACAO INSTITUCIONAL	3111.02	11101	31.546	
		3120.00	11101	12.097	
		3131.00	11101	115.175	
		3132.00	11101	202.496	361.314
19206.03090444.241	SISTEMA DE GERACAO DE INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS	3111.02	11101	46.086	
		3111.03	12201	8.960	
		3120.00	11101	48.252	
		3120.00	12201	3.000	
		3131.00	11101	34.800	
		3131.00	12201	40.100	
		3132.00	11101	421.280	
		3132.00	12201	26.500	628.978
19206.03090453.119	ASSESSORAMENTO INSTITUCIONAL	3111.02	11101	15.400	
		3111.03	12201	36.909	
		3120.00	12201	19.822	
		3131.00	12201	155.200	
		3132.00	12201	1.019.383	
		4120.00	12201	2.138	1.248.872

DESPESAS CORRIENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	IMPOS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVULG.	OUT. RESP. CAP.		
1	6.090.125	0	6.742.108	2.099.000	50.000	0	0	15.001.233
E	12.852.233		2.149.000					
0	0	0	833.540	242.060	0	0	0	1.075.600
F	833.540		242.060					
R	6.090.125	0	7.595.648	2.341.060	50.000	0	0	16.075.833
T	13.695.773		2.391.060					

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20201 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20201.13754284.046	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	3111.01	11101	4.875.000	
		3111.02	11101	375.923	
		3111.03	11101	1.039.200	
		3113.00	11101	2	
		3120.00	11101	4.522.108	
		3120.00	52103	500.369	
		3120.00	52201	15.000	
		3131.00	11101	340.000	
		3131.00	52103	21.212	
		3132.00	11101	1.700.000	
		3132.00	52103	212.120	
		3192.00	11101	200.000	
		3192.00	52103	53.031	
		3280.00	52103	31.818	
		4110.00	11201	100.000	
		4110.00	52103	600	
		4120.00	11201	1.999.000	
		4120.00	52103	241.430	
		4250.00	11201	50.000	
					16.076.833

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
6.090.125	0	6.742.108	2.099.000	50.000	0	0		15.001.233
		12.832.233			2.149.000			
0	0	833.540	242.060	0	0	0		1.075.600
		833.540			242.060			
6.090.125	0	7.595.648	2.341.060	50.000	0	0		16.076.833
		13.685.773			2.391.060			

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			14.375.216
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.078.726
3.1.1.0	PESSOAL		5.976.584	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.976.574	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.178.925	
02	DIARIAS		398.117	
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		399.532	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.627.534	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.963.658	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.419.852	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.503.806	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		470.950	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		235.475	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		235.475	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			276.490
3.2.0.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		276.490	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.823.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.823.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		4.000.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.823.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
5.976.584	0	8.398.632	5.823.000	0	0	0		20.198.216
		14.375.216			5.823.000			

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20202.13402463.066	IMPLEMENTACAO DO MUSEU DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3120.00	11101	76.923	
		3131.00	11101	21.978	
		3132.00	11101	10.990	
20202.13403264.216	APOTO A ASSISTENCIA POST - MORTEM	3120.00	11101	220.745	
		3131.00	11101	32.867	
		3132.00	11101	45.933	
20202.13750253.084	REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DO PREDIO DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	4110.00	11201	4.000.000	
20202.13752173.085	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3131.00	11101	43.956	
		3132.00	11101	65.932	

Cr\$ 1.000,00

20202.13754284.047	FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3111.01	11101	5.178.925	
		3111.02	11101	398.117	
		3111.03	11101	399.532	
		3113.00	11101	10	
		3120.00	11101	4.379.846	
		3131.00	11101	1.340.951	
		3132.00	11101	1.340.951	
		3191.00	11101	235.475	
		3192.00	11101	235.475	
		3280.00	11101	276.490	
		4120.00	11201	1.823.000	
					15.649.772

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
5.976.584	0	8.398.632	5.823.000	0	0	0		20.198.216
		14.375.216			5.823.000			

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			
OUTRAS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.181.332
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.181.332
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.000.251	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.181.081	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		687.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.494.081	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.324.919
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.324.919
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.324.919	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	7.181.332	2.324.919	0	0	0		9.506.251
		7.181.332			2.324.919			

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			
OUTRAS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20202.13070234.215	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52103	100.830	
		3132.00	52201	69.251	
					170.081
20202.13754284.047	FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3120.00	52103	4.000.251	
		3131.00	52103	687.000	
		3132.00	52103	2.324.000	
		4120.00	52103	2.324.919	
					9.336.170

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
0	0	7.181.332	2.324.919	0	0	0		9.506.251
		7.181.332			2.324.919			

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			21.556.540
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			21.280.058
3.1.1.0	PESSOAL		5.976.584	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.976.574	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.178.925	
02	DIARIAS		398.117	
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		399.532	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.697.785	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.144.739	
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		2.146.832	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.997.887	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		470.950	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		235.475	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		235.475	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			276.490
3.2.0.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		276.490	

QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1992

CADERNO ESPECIAL - 4

0575

Pág. 7

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.147.919
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		4.000.000	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		4.147.919	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

T E S	DESPESAS CORRENTES					TOTAL
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	
	5.976.584	0	8.398.632	5.823.000	0	29.198.216
	14.375.216			5.823.000		
	0	0	7.181.332	2.324.919	0	9.506.251
	7.181.332			2.324.919		
	5.976.584	0	15.579.964	8.147.919	0	29.704.447
	21.556.549			8.147.919		

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			
			TERCEIRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20202.13070234.215	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52102	100.830	
		3132.00	52201	69.251	170.081
20202.13402443.084	IMPLEMENTACAO DO MUSEU DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3120.00	51101	74.923	
		3131.00	51101	21.979	
		3132.00	51101	10.989	107.891
20202.13403264.216	APOIO A ASSISTENCIA POST - MORTUO	3120.00	51101	230.745	
		3131.00	51101	32.947	
		3132.00	51101	65.923	299.615
20202.13750253.084	REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DO PREDIO DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	4110.00	51201	4.000.000	4.000.000
20202.13752173.085	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3131.00	51101	43.954	
		3132.00	51101	65.923	109.878
20202.13754284.047	FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3111.01	51101	5.172.925	
		3111.02	51101	398.117	
		3111.03	51101	399.532	
		3111.04	51101	50	
		3113.00	51101	4.379.846	
		3120.00	51101	4.000.231	
		3131.00	51101	1.340.951	
		3131.00	52102	687.000	
		3132.00	51101	1.340.951	
		3132.00	52103	2.324.000	
		3131.00	51101	235.475	
		3132.00	51101	235.475	
		3220.00	51101	275.490	
		4120.00	51201	1.823.000	
		4120.00	52102	2.324.519	24.994.942

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA			TERCEIRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.658.647
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.651.347
3.1.1.0	PESSOAL			3.020.383
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.567.332
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS			151.020
	DIARIAS			302.041
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			20
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			248.829
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			250.250
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			20.250
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			227.932
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.405
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			4.405
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.340
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.0.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			7.340

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.219.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		3.105.209	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		2.113.791	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

T E S	DESPESAS CORRENTES					TOTAL
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	
	3.020.403	0	638.284	5.219.000	0	8.877.687
	3.658.687			5.219.000		

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA			TERCEIRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20203.13070214.040	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3111.01	51101	2.567.332	
		3111.02	51101	151.020	
		3111.03	51101	302.041	
		3113.00	51101	20	
		3120.00	51101	73.403	
		3131.00	51101	7.340	
		3132.00	51101	54.318	
		3192.00	51101	4.405	
		3220.00	51101	7.340	
		4110.00	51201	3.105.209	
		4120.00	51201	2.070.138	9.342.056
20203.13754284.050	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3120.00	51101	187.655	
		3131.00	51101	9.383	
		3132.00	51101	115.721	312.759
20203.13754284.051	APOIO AO PROEPRAMA NACIONAL DE SANGUE - PPO SANGUE	3120.00	51101	107.231	
		3131.00	51101	3.575	
		3132.00	51101	47.913	
		4120.00	51201	43.653	202.372

T E S	DESPESAS CORRENTES					TOTAL
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	
	3.020.403	0	638.284	5.219.000	0	8.877.687
	3.658.687			5.219.000		

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA			OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.420.175
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.372.073
3.1.1.0	PESSOAL			76.940
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			67.341
01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS			28.841
02	DIARIAS			19.240
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			19.240
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			9.619
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.323.470
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			971.643
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			94.203
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			873.440
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			48.102
3.2.0.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			48.102
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			18.204.479
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			18.187.238
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			11.279.227
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.908.011
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			19.240
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO			19.240

T E S	DESPESAS CORRENTES					TOTAL
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	
	76.940	0	2.343.215	18.187.238	19.240	20.625.653
	2.420.175			18.204.479		

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA			OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20203.13070214.040	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3111.01	52102	28.841	
		3111.02	52102	19.240	
		3111.03	52102	19.240	
		3113.00	52102	19.619	
		3120.00	52102	250.479	

220203.13070234.049	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3131.00	52103	48.102		
		3132.00	52103	334.709		
		3280.00	52103	48.102		
		4110.00	52201	11.279.237		
		4120.00	52201	6.598.779		
		4250.00	52103	19.240		18.757.890
220203.13754284.050	DESEMPOLVIMENTO DOS SERVICOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3132.00	52103	82.459		82.459
220203.13754284.051	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SANGUE - PRO SANGUE	3120.00	52103	329.837		
		3131.00	52103	10.994		
		3132.00	52103	208.896		549.727
		3120.00	52103	443.181		
		3131.00	52103	37.107		
		3132.00	52103	247.377		
		4120.00	52103	309.222		1.236.847

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
76.960	0	2.343.215	18.187.238	19.240	0	0		
2.420.175				18.206.478				20.626.653

Cr\$ 1.000,00

MATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMPOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.078.852
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3.097.363	6.023.420
3.1.1.0	PESSOAL		3.087.724	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.586.483		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.260		
02	DIARIAS	321.284		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		9.639	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.699.759	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.229.893	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		116.501	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.113.392	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.405	
3.1.9.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.405	55.442
3.1.9.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.0.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		55.442	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			23.425.478
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		14.384.444	23.406.258
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		9.021.792	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.240
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		19.240	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
3.020.403	0	638.284	5.219.000	0	0	0		
3.658.687				5.219.000				8.877.687
76.960	0	2.343.215	18.187.238	19.240	0	0		
2.420.175				18.206.478				20.626.653
3.097.363	0	2.981.499	23.406.238	19.240	0	0		
6.078.852				23.425.478				29.504.340

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TODAS AS FONTES
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20203.13070234.049	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3111.01	11101	2.547.322	
		3111.01	52103	28.861	
		3111.02	11101	151.029	
		3111.02	52103	19.240	
		3111.03	11101	302.941	
		3111.03	52103	19.240	
		3113.00	11101	20	
		3113.00	52103	9.619	
		3120.00	11101	73.409	
		3120.00	52103	370.452	
		3131.00	11101	7.340	
		3131.00	52103	48.102	
		3132.00	11101	54.312	
		3132.00	52103	334.708	
		3192.00	11101	4.405	
		3280.00	11101	7.340	
		3280.00	52103	48.102	
		4110.00	11201	3.105.209	
		4110.00	52201	11.279.237	
		4120.00	11201	2.079.138	
		4120.00	52201	6.598.779	
		4250.00	52103	19.240	27.109.136

20203.13070234.049	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52103	82.459		82.459
20203.13754284.050	DESEMPOLVIMENTO DOS SERVICOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3120.00	11101	187.455		
		3120.00	52103	329.837		
		3131.00	11101	9.383		
		3131.00	52103	10.994		
		3132.00	11101	115.721		
		3132.00	52103	208.896		842.426
20203.13754284.051	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SANGUE - PRO SANGUE	3120.00	11101	187.231		
		3120.00	52103	643.181		
		3131.00	11101	3.575		
		3131.00	52103	37.107		
		3132.00	11101	67.913		
		3132.00	52103	247.377		
		4120.00	11201	43.453		
		4120.00	52103	309.222		1.459.259

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
3.020.403	0	638.284	5.219.000	0	0	0		
3.658.687				5.219.000				8.877.687
76.960	0	2.343.215	18.187.238	19.240	0	0		
2.420.175				18.206.478				20.626.653
3.097.363	0	2.981.499	23.406.238	19.240	0	0		
6.078.852				23.425.478				29.504.340

Cr\$ 1.000,00

MATUREZA DA DESPESA		TESOURO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
20203 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMPOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.201.653
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		497.923	2.168.351
3.1.1.0	PESSOAL		498.096	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	463.192		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.325		
02	DIARIAS	17.578		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		1.827	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		898.504	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		771.924	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		63.289	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		708.635	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			33.302
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.655	
3.2.5.0	SALARIO-FAMILIA		1.655	
3.2.5.3	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		31.647	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			119.827
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		36.000	119.827
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		83.827	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
499.578	0	1.702.075	119.827	0	0	0		
2.201.653				119.827				2.321.480

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TESOURO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
20203 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20203.13754284.050	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA	3111.01	11101	463.192	
		3111.02	11101	15.325	
		3111.03	11101	17.578	
		3113.00	11101	1.827	
		3120.00	11101	898.504	
		3131.00	11101	63.289	
		3132.00	11101	708.635	
		3253.00	11101	1.655	
		3253.00	11101	1.655	
		4110.00	11201	31.647	
		4120.00	11201	76.000	
		4120.00	52103	83.827	2.321.480

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
499.578	0	1.702.075	119.827	0	0	0		
2.201.653				119.827				2.321.480

NATUREZA DA DESPESA				Cri 1.000,00
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA				OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				156.487
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				156.487
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		43.320		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		112.889		
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		56.720		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		56.169		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		487		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		487		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				3.640
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				3.640
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.000		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.640		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	156.487	3.640	0	0	0		
156.487				3.640				160.127

NATUREZA DA DESPESA				Cri 1.000,00
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA				OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20205.13754204.052	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA	3120.00	52103	42.129	
		3120.00	52201	1.000	
		3131.00	52103	56.720	
		3132.00	52103	55.169	
		3132.00	52201	1.000	
		3132.00	52103	487	
		4110.00	52103	1.000	
		4120.00	52103	2.640	
					160.127

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
0	0	156.487	3.640	0	0	0		
156.487				3.640				160.127

NATUREZA DA DESPESA				Cri 1.000,00
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA				OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				2.358.149
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				2.324.659
3.1.1.0	PESSOAL		497.923		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		496.094		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	443.132			
02	DIARIAS	15.326			
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.579			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.827		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		941.624		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		884.804		
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		120.009		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		764.795		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		487		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		487		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				33.302
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.655		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1.655		
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		31.647		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				123.457
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				123.457
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		37.000		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.457		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
497.578	0	1.702.075	119.827	0	0	0		
2.201.453				119.827				2.321.499
0	0	156.487	3.640	0	0	0		
156.487				3.640				160.127
497.578	0	1.858.562	123.457	0	0	0		
2.358.149				123.457				2.481.607

NATUREZA DA DESPESA				Cri 1.000,00
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA				OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20205.13754204.052	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA	3111.01	11101	443.132	
		3111.02	11101	15.326	
		3111.03	11101	17.579	
		3111.00	11101	1.827	
		3120.00	11101	898.504	
		3120.00	52103	42.129	
		3120.00	52201	1.000	
		3131.00	11101	43.287	
		3131.00	52103	56.720	
		3132.00	11101	798.635	
		3132.00	52103	55.169	
		3132.00	52201	1.000	
		3132.00	52103	487	
		3253.00	11101	1.655	
		3280.00	11101	31.647	
		4110.00	11101	36.000	
		4110.00	52103	1.000	
		4120.00	11101	83.827	
		4120.00	52103	2.640	
					2.481.607

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
497.578	0	1.702.075	119.827	0	0	0		
2.201.453				119.827				2.321.499
0	0	156.487	3.640	0	0	0		
156.487				3.640				160.127
497.578	0	1.858.562	123.457	0	0	0		
2.358.149				123.457				2.481.607

NATUREZA DA DESPESA				Cri 1.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 21201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA				OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				13.254.531
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				12.358.431
3.1.1.0	PESSOAL		7.730.000		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		6.454.000		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.740.000			
02	DIARIAS	420.000			
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	274.000			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.276.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.529.000		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.375.131		
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		819.000		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.556.131		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		764.500		
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		560.500		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		204.000		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				855.999
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		90.000		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		90.000		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		63.000		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		63.000		
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		608.500		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		94.400		
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.400		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				5.746.620
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				5.319.620
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.682.000		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.632.620		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		50.000		
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCIARIAS				337.000
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		270.000		
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL - INTEGRALIZADO		107.000		

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JURIS. ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
7.730.000	0	5.461.531	5.319.620	377.000	0	0		
13.254.531				5.746.620				19.001.151

NATUREZA DA DESPESA				Cri 1.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 21201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA				OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
21201.04070214.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	3111.01	12101	4.960.000	
		3111.02	12101	322.000	
		3111.03	12101	184.000	
		3113.00	12101	1.170.000	
		3120.00	12101	704.000	

21201.06070234.099	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3131.00	12101	578.000	
		3132.00	12101	994.131	
		3191.00	12101	499.000	
		3192.00	12101	78.000	
		3231.00	12101	98.000	
		3253.00	12101	63.000	
		3250.00	12101	515.000	
		3292.00	12101	55.400	
		4110.00	12101	467.000	
		4120.00	12101	1.200.000	
		4192.00	12101	50.000	
		4250.00	12101	50.000	11.999.531
21201.06910214.100	APOIO AS CIRCUNSCRICOES REGIONAIS DE TRANSITO - CIRET RANS	3132.00	12101	200.000	200.000
21201.06915734.104	MANUTENCAO DA SINALIZACAO	3111.01	12101	800.000	
		3111.02	12101	98.000	
		3111.03	12101	98.000	
		3113.00	12101	98.000	
		3120.00	12101	149.000	
		3131.00	12101	121.000	
		3132.00	12101	142.000	
		3191.00	12101	70.500	
		3192.00	12101	47.000	
		3290.00	12101	93.500	
		3292.00	12101	39.000	
		4110.00	12101	290.000	
		4120.00	12101	1.200.000	
		4210.00	12101	270.000	
		4250.00	12101	57.000	3.475.600
		3120.00	12101	360.000	
		3120.00	12201	316.000	
		3131.00	12101	120.000	
		3132.00	12101	120.000	
		3132.00	12201	100.000	
		3192.00	12101	79.000	
		4110.00	12101	1.000.000	
		4120.00	12101	700.000	
		4120.00	12201	532.630	3.327.630

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
7.793.000	0	5.461.531	5.369.630	377.060	0	0		
13.254.531				5.746.630				19.001.161

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		
21201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.254.531
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		7.730.000	12.393.491
3.1.1.0	PESSOAL		6.454.000	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.760.000		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
02	DIARIAS	420.000		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	274.000		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.276.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.529.000	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.375.131	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		819.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.556.131	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		764.500	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		540.500	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		204.000	855.900
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.000	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		90.000	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		63.000	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		63.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		608.500	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		94.400	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.746.630
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.369.630
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.682.000	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		3.632.430	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000	
4.1.3.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		50.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			377.000
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		270.000	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		107.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
7.793.000	0	5.461.531	5.369.630	377.000	0	0		
13.254.531				5.746.630				19.001.161

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		TODAS AS FONTES
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		
21201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA - FT	DETA LHM	TOTAL
21201.06070214.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	3111.01	12101	4.960.000
		3111.02	12101	322.000
		3111.02	12101	394.000

21201.06070234.099	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3113.00	12101	1.178.000	
		3120.00	12101	794.000	
		3131.00	12101	578.000	
		3132.00	12101	994.131	
		3191.00	12101	499.000	
		3192.00	12101	78.000	
		3231.00	12101	98.000	
		3253.00	12101	63.000	
		3250.00	12101	515.000	
		3292.00	12101	55.400	
		4110.00	12101	467.000	
		4120.00	12101	1.200.000	
		4192.00	12101	50.000	
		4250.00	12101	50.000	11.999.531
21201.06910214.100	APOIO AS CIRCUNSCRICOES REGIONAIS DE TRANSITO - CIRET RANS	3132.00	12101	200.000	200.000
21201.06915734.104	MANUTENCAO DA SINALIZACAO	3111.01	12101	800.000	
		3111.02	12101	98.000	
		3111.03	12101	98.000	
		3113.00	12101	98.000	
		3120.00	12101	149.000	
		3131.00	12101	121.000	
		3132.00	12101	142.000	
		3191.00	12101	70.500	
		3192.00	12101	47.000	
		3290.00	12101	93.500	
		3292.00	12101	39.000	
		4110.00	12101	290.000	
		4120.00	12101	1.200.000	
		4210.00	12101	270.000	
		4250.00	12101	57.000	3.475.000
		3120.00	12101	360.000	
		3120.00	12201	316.000	
		3131.00	12101	120.000	
		3132.00	12101	120.000	
		3132.00	12201	100.000	
		3192.00	12101	79.000	
		4110.00	12101	1.000.000	
		4120.00	12101	700.000	
		4120.00	12201	532.630	3.327.630

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
7.793.000	0	5.461.531	5.369.630	377.000	0	0		
13.254.531				5.746.630				19.001.161

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL		
23201 - FUNCAO DO BEM-ESTAR SOCIAL DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			27.779.689
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		16.657.194	27.579.533
3.1.1.0	PESSOAL		16.657.194	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.121.672		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		615.528	
02	DIARIAS		1.919.994	
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			5.498.190
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.300.149	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		325.680	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		4.974.469	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		124.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		120.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		4.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			200.156
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		47.600	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALIS		47.600	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	47.600		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.974	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		9.974	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		100	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		142.480	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.174.248
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		7.192.340	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		2.581.928	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		276.000	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		1.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			125.000
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		90.000	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		35.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
16.657.294	0	11.122.395	10.051.248	125.000	0	0		
27.779.689				10.176.248				37.955.937

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
23201 - FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL DO PARA			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
23201.15070214.053	FUNIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL DO PARA	3111.01	11101	14.121.672	
		3111.02	11101	615.528	
		3111.03	11101	1.719.794	
		3120.00	11101	1.035.917	
		3131.00	11101	16.540	
		3132.00	11101	1.053.734	
		3191.00	11101	120.000	
		3192.00	11101	3.000	
		3253.00	11101	100	
		3250.00	11101	142.420	
		4120.00	11201	953.202	
		4192.00	11201	1.000	
		4250.00	11201	35.000	
23201.15070253.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS	4110.00	11201	7.192.340	7.192.340
23201.1581464.217	ASSISTENCIA PUBLICA	3120.00	11101	4.442.273	
		3131.00	11101	209.120	
		3132.00	11101	3.920.575	
		3192.00	11101	1.000	
		3223.00	11101	47.600	
		3231.00	11101	9.976	
		4120.00	11201	1.628.625	
		4130.00	11201	276.000	
		4210.00	11201	99.000	
					19.745.130

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
16.657.294	0	11.122.395	10.051.268	125.000	0	0		
27.779.689				10.176.268				37.955.957

MATUREZA DA DESPESA			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
23201 - FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL DO PARA			
OUTRAS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMPENHO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.195.190
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.780.041
3.1.1.0	PESSOAL		2.647	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.647	
02	DIARIAS	2.647		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.228.878	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.547.516	
3.1.3.1	REMUERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		152.600	
3.1.3.2	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		1.395.516	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			415.149
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		195.201	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		195.201	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.201		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		219.948	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		219.948	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			330.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			330.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		100.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
2.647	0	4.192.543	330.000	0	0	0		
4.195.190				330.000				4.525.190

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
23201 - FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL DO PARA			
OUTRAS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
23201.15070234.054	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52103	3.300	3.300
23201.15070253.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS	4110.00	52201	180.000	180.000
23201.1581464.217	ASSISTENCIA PUBLICA	3111.02	52201	2.647	
		3120.00	52103	1.632	
		3120.00	52201	2.227.244	
		3131.00	52201	152.000	
		3132.00	52103	1.632	
		3132.00	52201	1.390.584	
		3192.00	52201	1.000	

3223.02	52201	195.201	
3231.00	52201	219.948	
4120.00	52103	10.000	
4120.00	52201	140.000	4.341.890

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
2.647	0	4.192.543	330.000	0	0	0		
4.195.190				330.000				4.525.190

MATUREZA DA DESPESA			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
23201 - FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL DO PARA			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMPENHO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			31.974.879
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			31.359.574
3.1.1.0	PESSOAL		16.659.641	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		16.659.641	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.121.672		
02	DIARIAS	615.175		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.919.954		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.727.048	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.847.665	
3.1.3.1	REMUERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		477.680	
3.1.3.2	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		6.369.985	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		125.000	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		120.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			415.305
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		242.801	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		242.801	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.801		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		229.924	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		229.924	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		100	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		142.480	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.504.299
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.391.249
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		7.372.340	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.731.929	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		276.000	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.000	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			125.000
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		90.000	
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		35.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
16.657.294	0	11.122.395	10.051.268	125.000	0	0		
27.779.689				10.176.268				37.955.957
0	2.647	0	4.192.543	330.000	0	0		
4.195.190				330.000				4.525.190
0	16.659.941	0	10.314.939	10.391.249	125.000	0		
31.974.879				10.504.299				42.479.177

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL			
23201 - FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL DO PARA			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
23201.15070214.053	FUNIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL DO PARA	3111.01	11101	14.121.672	
		3111.02	11101	615.528	
		3111.03	11101	1.719.794	
		3120.00	11101	1.035.917	
		3131.00	11101	16.540	
		3132.00	11101	1.053.734	
		3191.00	11101	120.000	
		3192.00	11101	3.000	
		3253.00	11101	100	
		3250.00	11101	142.420	
		4120.00	11201	953.202	
		4192.00	11201	1.000	
		4250.00	11201	35.000	
23201.15070234.054	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52103	3.300	3.300
23201.15070253.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS	4110.00	52201	180.000	180.000
23201.1581464.217	ASSISTENCIA PUBLICA	3111.02	52201	2.647	
		3120.00	52103	1.632	
		3120.00	52201	2.227.244	
		3131.00	52201	152.000	
		3132.00	52103	1.632	
		3132.00	52201	1.390.584	
		3192.00	52201	1.000	

		3192.00	11101	1.000	
		3192.00	32201	1.000	
		3223.02	11101	47.690	
		3223.02	32201	195.201	
		3231.00	11101	9.776	
		3231.00	32201	219.948	
		4120.00	11201	1.428.626	
		4120.00	32103	10.000	
		4120.00	32201	140.000	
		4130.00	11201	276.000	
		4210.00	11201	90.000	15.027.050

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL	
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
T	16.657.294	0	11.122.395	10.051.268	125.000	0	0	37.955.957
E	27.779.689			10.176.268				
S	2.647	0	4.192.543	330.000	0	0	0	4.525.190
D	4.195.190			320.000				
F	16.659.941	0	15.314.938	10.381.268	125.000	0	0	42.481.147
R	31.974.879			10.506.268				
T								

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO		
24201 - COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.825.207
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.817.207
3.1.1.0	PESSOAL		1.772.993	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.430.945	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	836.454		
02	DIARIAS	427.494		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	166.860		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		342.048	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		337.623	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		293.108	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		178.044	
3.1.3.2	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		515.044	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		13.403	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		6.808	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.475	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.000
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		8.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		8.000	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. RESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. RESP. CAP.		
1.780.993	0	1.044.214	0	0	0	0		
2.825.207				0				2.825.207

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL		
23202 - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.830.907
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.830.907
3.1.1.0	PESSOAL		5.037.551	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.873.849	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.621.273		
02	DIARIAS	4.868		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	247.728		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.143.622	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.339.628	
3.1.3.2	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		2.339.628	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		433.728	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		433.728	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANÇ.	AMORT. DIVINIA	OUT. DESP. CAP.	
5.037.551	0	2.793.354	0	0	0	0	
7.830.907			0				7.830.907

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO		
24201 - COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24201.09070216.012	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	782.900	
		3111.02	11101	88.000	
		3111.03	11101	166.800	
		3113.00	11101	342.048	
		3120.00	11101	54.984	
		3131.00	11101	45.151	
		3132.00	11101	100.740	
		3191.00	11101	6.808	
		3192.00	11101	6.475	
		3253.00	11101	8.000	
24201.09530216.049	MANTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	3120.00	11101	35.440	
		3132.00	11101	53.168	88.608
24201.09532895.036	FERTILIZANTES DE ORIGEM MINERAL	3111.02	11101	55.618	
		3120.00	11101	54.717	
		3131.00	11101	21.776	
		3132.00	11101	91.401	223.512
24201.09532905.020	LAPIDACAO E ARTESANATO MINERAL	3111.02	11101	15.379	
		3120.00	11101	21.105	
		3131.00	11101	7.969	
		3132.00	11101	9.249	53.701
24201.09532905.022	PROJETO ESPECIAL - DIÁRIO	3111.01	11101	53.554	
		3111.02	11101	72.115	
		3120.00	11101	65.670	
		3131.00	11101	8.383	
		3132.00	11101	49.457	249.179
24201.09532905.037	INDUSTRIALIZACAO DE MINERAIS E ROCHOS	3111.02	11101	56.268	
		3120.00	11101	32.287	
		3131.00	11101	27.266	
		3132.00	11101	57.579	173.491
24201.09532905.038	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3111.02	11101	30.600	
		3120.00	11101	24.312	
		3131.00	11101	25.027	
		3132.00	11101	37.225	117.164
24201.09532925.023	PROGRAMA DE RESERVA DE RESSORTS MINERIOS	3111.02	11101	8.600	
		3120.00	11101	5.780	
		3131.00	11101	4.046	
		3132.00	11101	10.474	28.900
24201.09532925.024	AVALIACAO E SELECAO DE AREAS	3111.02	11101	18.600	
		3120.00	11101	8.245	
		3131.00	11101	10.005	
		3132.00	11101	23.284	60.134
24201.09532925.035	CADASTRO MINERAL DO PARA	3111.02	11101	22.511	
		3120.00	11101	35.078	
		3131.00	11101	28.382	
		3132.00	11101	82.418	229.377

NATUREZA DA DESPESA		TODAS AS FONTES
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL		
23202 - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
23202.10070216.011	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	3.621.273	
		3111.02	11101	4.868	
		3111.03	11101	247.728	
		3113.00	11101	1.143.622	
		3132.00	11101	2.339.628	
		3192.00	11101	433.728	
					7.830.907

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.		
5.037.551	0	2.793.354	0	0	0	0		
7.830.907				0				7.830.907

DESPESAS CORRENTES					DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVID.	OUT. DESP. CAP.			
1.780.993	0	1.044.214	0	0	0	0	0		
2.825.207			0				2.825.207		

Cr\$ 1.000,00

MATUREZA DA DESPESA			
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
24204 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.406.270
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		6.354.533	9.097.270
3.1.1.0	PESSOAL		4.183.846	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.183.846		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		2.176.687	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		800.000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.740.737	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.690.737	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		202.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		202.000	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			309.000
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		237.000	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		237.000	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		72.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.641.642
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.289.862	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		331.780	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
6.354.533	0	3.051.737	1.641.642	0	0	0		11.047.912
9.406.270			1.641.642					

MATUREZA DA DESPESA			
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
24205 - COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	MATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24205.11653635.039	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SETOR TURISMO	3111.02	11101	1.641	
		3120.00	11101	7.074	
		3131.00	11101	12.683	
		3132.00	11101	31.389	52.739
24205.11653635.088	ESTUDIOS ECONOMICOS	3111.02	11101	2.052	
		3120.00	11101	17.515	
		3131.00	11101	9.651	
		3132.00	11101	29.850	49.878
24205.11653635.089	PROGRAMA DE TURISMO HAO CONVENCIONAL	3111.02	11101	1.233	
		3120.00	11101	17.135	
		3132.00	11101	10.959	29.327
24205.11653635.090	SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO TURISTICO	3111.02	11101	821	
		3132.00	11101	5.044	5.865
24205.11653635.091	REESTRUTURACAO E REORGANIZACAO DO PARQUE ZOOBOTANICO	3120.00	11101	4.046	
		3131.00	11101	2.473	
		3132.00	11101	15.958	22.477
24205.11653635.092	FORUM ESTADUAL DE TURISMO	3111.02	11101	2.460	
		3120.00	11101	11.230	
		3131.00	11101	19.667	
		3132.00	11101	25.208	28.653
24205.11653635.015	MANUTENCAO DA LOJA DE ARTESANATO	3111.02	11101	2.462	
		3120.00	11101	2.989	
		3131.00	11101	1.499	
		3132.00	11101	10.491	17.456
24205.11653635.017	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3111.01	11101	966.127	
		3111.02	11101	5.745	
		3111.03	11101	80.511	
		3113.00	11101	563.575	
		3120.00	11101	59.168	
		3131.00	11101	71.643	
		3132.00	11101	206.329	1.953.078
24205.11653635.021	SISTEMA DE DIVULGACAO TURISTICA	3111.02	11101	14.772	
		3120.00	11101	34.926	
		3131.00	11101	18.357	
		3132.00	11101	134.022	202.077

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
1.641.399	0	749.221	0	0	0	0		2.390.620
2.390.620								

Cr\$ 1.000,00

MATUREZA DA DESPESA			
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
24204 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	MATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24204.11070214.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS	3111.01	12101	4.183.846	
		3113.00	12101	2.176.687	
		3120.00	12101	800.000	
		3131.00	12101	50.000	
		3132.00	12101	1.634.106	
		3132.00	12101	200.000	
		3255.00	12101	237.000	
		3280.00	12101	72.000	
		4120.00	12101	331.780	9.699.419
24204.11070234.062	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	56.631	
		3132.00	12101	2.009	58.640
24204.11070253.063	AMPLIACAO DA SEDE GERAL	4110.00	12101	1.289.862	1.289.862

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
6.354.533	0	3.051.737	1.641.642	0	0	0		11.047.912
9.406.270			1.641.642					

Cr\$ 1.000,00

MATUREZA DA DESPESA			
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
24205 - COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO			
TODAS AS FONTES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESMBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.399.620
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.390.620
3.1.1.0	PESSOAL		1.641.399	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.077.824	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	966.127		
02	DIARIAS	31.186		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	89.511		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		563.575	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		144.101	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		605.120	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		125.985	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		449.173	

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
1.641.399	0	749.221	0	0	0	0		2.390.620
2.390.620								

MATUREZA DA DESPESA			
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			
29202 - FUNDACAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO PARA			
TESOURO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	MATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
29202.16825761.064	FUNCIONAMENTO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3111.01	11201	591.370	
		3111.03	11201	25.604	
		3113.00	11201	122.156	739.130

DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINAN.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.		
739.130	0	0	0	0	0	0		739.130
739.130								

Cr\$ 1.000,00

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		OUTRAS FONTES	
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			
29202 - FUNDAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.255.004
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		975.444	2.232.314
3.1.1.0	PESSOAL		714.289	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	647.858		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.727		
02	DIARIAS	43.704		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		261.135	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		491.719	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		433.840	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		118.080	
3.1.3.1	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		515.760	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		131.511	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		131.511	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.490
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	22.490		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			570.795
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		400.795	570.795
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES		120.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000
4.2.0.0	IMPOESTOS FINANCEIROS			
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		50.000	

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
PES. ENC. SOC.	JROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
975.444	0	1.279.560	520.795	50.000	0	0	
2.255.004			570.795				2.825.799

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		OUTRAS FONTES	
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			
29202 - FUNDAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
29202.16070234.071	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	10.000	10.000
29202.16885744.064	FUNIONAMENTO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3111.01	12101	647.858	
		3111.02	12101	22.727	
		3111.03	12101	43.704	
		3113.00	12101	261.135	
		3120.00	12101	491.719	
		3131.00	12101	118.080	
		3132.00	12101	505.760	
		3192.00	12101	131.511	
		3280.00	12101	22.490	
		4110.00	12101	400.795	
		4120.00	12101	120.000	
		4250.00	12101	50.000	
					2.825.799

		DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
		PES. ENC. SOC.	JROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.	
D F R		975.444	0	1.279.560	520.795	50.000	0	0	
		2.255.004			570.795				2.825.799

Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA		OUTRAS FONTES	
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			
29202 - FUNDAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.994.134
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.714.574	2.971.644
3.1.1.0	PESSOAL		1.331.863	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.239.228		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.727		
02	DIARIAS	43.704		
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		383.311	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		491.719	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		433.840	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		118.080	
3.1.3.1	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		515.760	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		131.511	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		131.511	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.490
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	22.490		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			570.795
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		400.795	570.795
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES		120.000	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000
4.2.0.0	IMPOESTOS FINANCEIROS			
4.2.5.0	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		50.000	

		DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
		PES. ENC. SOC.	JROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.
T E S	739.130	0	0	0	0	0	0	0
	739.130			0				739.130
O F R	975.444	0	1.279.560	520.795	50.000	0	0	0
	2.255.004			570.795				2.825.799
T O T	1.714.574	0	1.279.560	520.795	50.000	0	0	0
	2.994.134			570.795				3.564.929

Cr\$ 1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		OUTRAS FONTES	
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			
29202 - FUNDAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO PARA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
29202.16070234.071	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12101	10.000	10.000
29202.16885744.064	FUNIONAMENTO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3111.01	12101	591.370	
		3111.02	12101	647.858	
		3111.03	12101	22.727	
		3113.00	12101	25.604	
		3114.00	12101	43.704	
		3113.00	12101	122.158	
		3113.00	12101	261.135	
		3120.00	12101	491.719	
		3131.00	12101	118.080	
		3132.00	12101	505.760	
		3192.00	12101	131.511	
		3280.00	12101	22.490	
		4110.00	12101	400.795	
		4120.00	12101	120.000	
		4250.00	12101	50.000	
					3.564.929

		DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
		PES. ENC. SOC.	JROS ENC. DIV.	OUT. DESP. COR.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT. DESP. CAP.
T E S	739.130	0	0	0	0	0	0	0
	739.130			0			739.130	
R F R	975.444	0	1.279.560	520.795	50.000	0	0	0
	2.255.004			570.795			2.825.799	
T O T	1.714.574	0	1.279.560	520.795	50.000	0	0	0
	2.994.134			570.795			3.564.929	

CÓLERA

COM ESSES REMÉDIOS CASEIROS VOCÊ PODE EVITAR

I. CUIDADOS COM A ÁGUA



■ Ferva a água de beber.

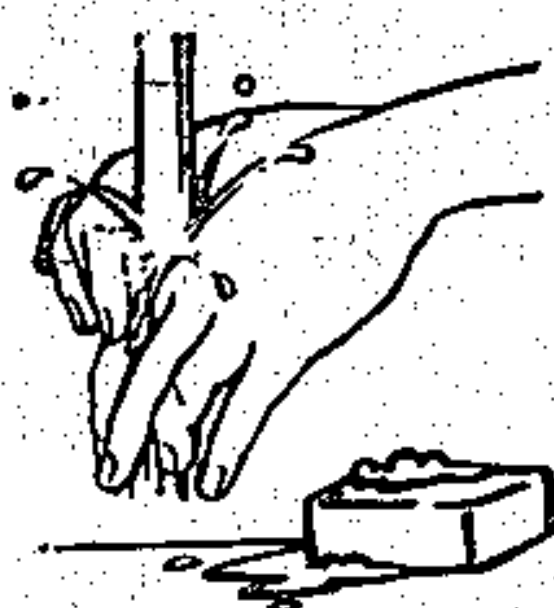


■ Mantenha a água fervida em vasilhas limpas e com tampa.



■ Se você mora em palafitas, não use a água que fica debaixo das casas para nada. Não beba dessa água nem fervida.

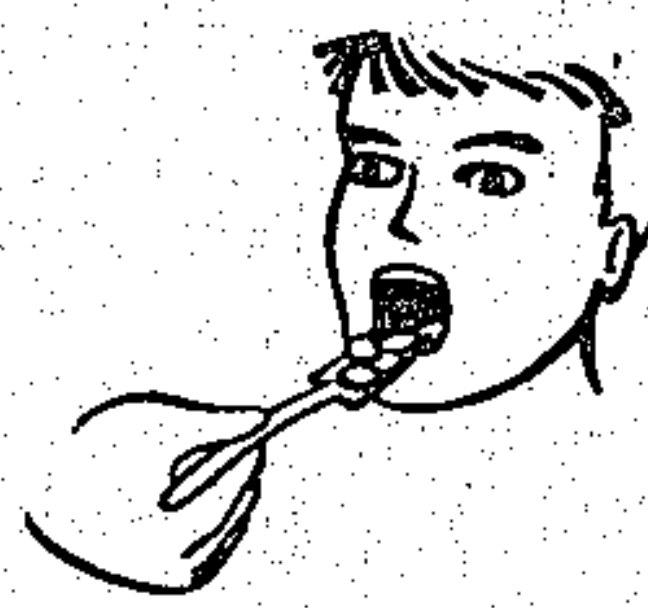
2. HIGIENE PESSOAL



■ Lave bem as mãos com água e sabão:



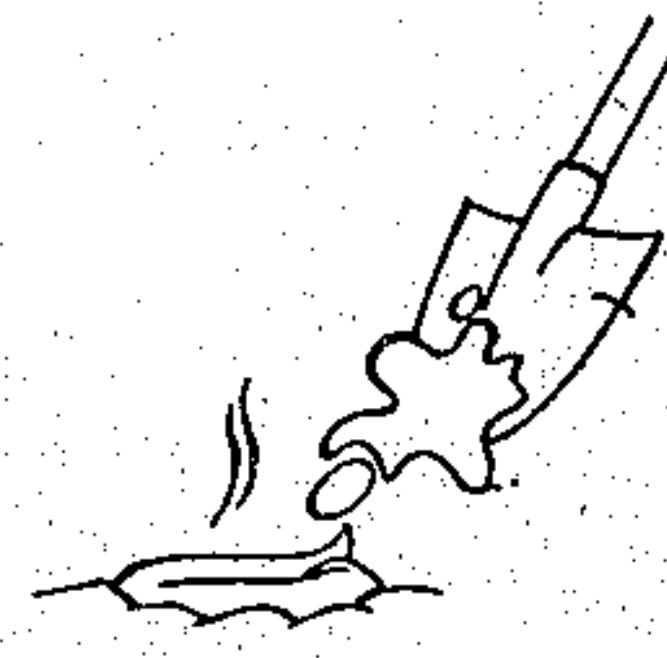
■ antes de preparar os alimentos;



■ antes de comer;



■ depois de defecar.

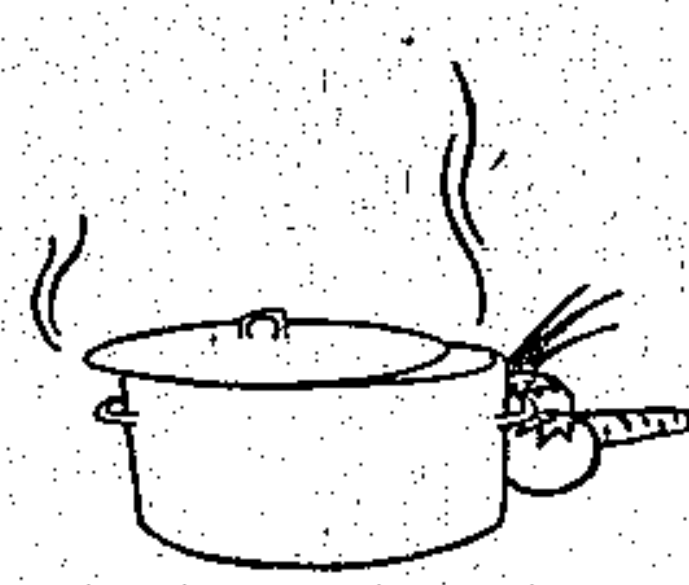


■ Utilize o vaso ou latrina; se não for possível, enterre as fezes e depois lave as mãos.

3. HIGIENE DOMÉSTICA



■ Só beba água e leite fervidos.



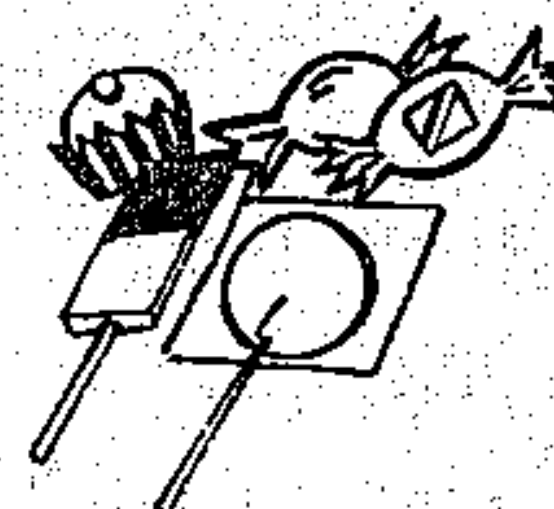
■ Todos os alimentos devem ser bem cozidos e preparados na hora.



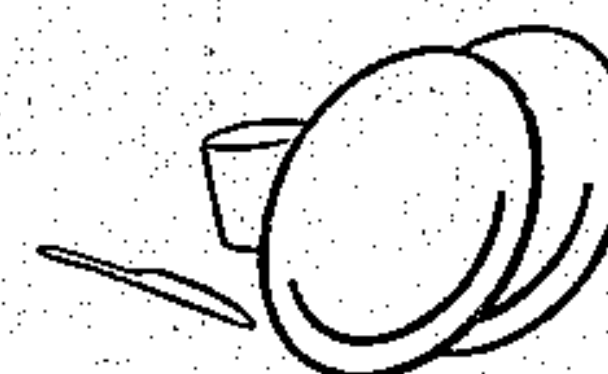
■ Só coma peixe ou mariscos bem cozidos.



■ Proteja os alimentos contra as moscas.



■ Evite alimentos vendidos na rua de qualidade duvidosa.



■ Lave e seque bem pratos, panelas, talheres e outros utensílios de mesa e cozinha.

ATENÇÃO

Se alguém em sua casa apresentar diarreia, procure imediatamente um médico; pode ser Cólera.

GOVERNO DO PARÁ TRABALHO

