Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

0113

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124

BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

Governador do Estado
ALMIR GABRIEL
Vice-Governador do Estado
HÉLIO GUEIROS JUNIOR

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO
Procurador Geral de Justiça
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

Procurador Geral do Estado
JORGE ALEX NUNES ATHIAS
Consultor Geral do Estado
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE
Procurador Geral da Defensoria Pública
ÍTALO ALMEIDA MÁCOLA JUNIOR

SECRETARIADO

Administração
CARLOS JEHÁ KAYATH
Justiça
ALDIR JORGE VIANA DA SILVA
Fazenda
FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO
Obras Públicas
JOSÉ AUGUSTO SOARES AFFONSO
Saúde Pública
ELISA VIANNA SÁ
Educação
JOÃO DE JESUS PAES LOUREIRO
Agricultura
HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES
Segurança Pública
PAULO CELSO PINHEIRO SETTE CÂMARA
Planejamento e Coordenação Geral
SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
Cultura
PAULO ROBERTO CHAVES FERNANDES
Indústria, Comércio e Mineração
DILERMANDO GUEDES CABRAL
Trabalho e Promoção Social
MARIA DO SOCORRO FRANÇA GABRIEL
Transportes
AMARO BARRETO DA ROCHA KLAUTAU
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
Casa Militar da Governadoria do Estado
Cel. ROBERTO DA ROCHA KÓS
Casa Civil da Governadoria do Estado
PAULO ELCÍDIO CHAVES NOGUEIRA
Comandante Geral da Polícia Militar
Cel. PM FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES

NESTA EDIÇÃO

13 Cadernos - 104 Páginas

DECRETO Nº 982, DE 2 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a atualização das Receitas e Despesas constantes da Lei nº 5.926, de 28 de dezembro de 1995

DECRETO Nº 983, DE 2 DE JANEIRO DE 1996
Aprova os Quadros de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da administração direta e indireta, inclusive fundações

MENSAGEM Nº 001/96-GG - VETO DO PROJETO DE LEI Nº 120/95
Dispõe sobre a centralização da arrecadação de impostos estaduais

PORTARIAS
Das Secretarias de Estado da Administração, Justiça, Planejamento e Coordenação Geral, Seduc e Trabalho e Promoção Social

RESOLUÇÕES e ACÓRDÃO
Do Tribunal de Contas do Estado

A V I S O

O horário de recebimento de matérias para publicação no Diário Oficial, venda de exemplares e renovação de assinaturas é de 08:00h às 18:00h.

AVISO IMPORTANTE

A Imprensa Oficial não tem representantes comerciais, nem corretores de matérias para publicação. Não tem agentes credenciados para venda de assinaturas.

As assinaturas e exemplares avulsos são comercializados diretamente pela IOE, trav. do Chaco, 2271, horário comercial.

A Direção da IOE informa ainda que os preços de publicação de matérias são fornecidos pelo Serviço de Protocolo.

ATENDIMENTO AO ASSINANTE

Para renovar sua assinatura, pedir exemplares avulsos ou fazer reclamações, ligue: **(091)246-7888 (ramal34), Fax: (091) 226-0078.**

Imprensa Oficial

PAGINA ILEGIVEL

GOVERNO DO ESTADO
PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 0982, DE 02 DE JANEIRO DE 1996.

Dispõe sobre a atualização das receitas e despesas constantes da Lei nº 5926, de 28 de dezembro de 1995.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o do artigo 135, inciso V da Constituição do Estado do Pará, e considerando o disposto artigo 13, da Lei nº 5926, de 28 de dezembro de 1995.

D E C R E T A:

Art. 1º - As receitas e despesas constantes na Lei nº 5926, de 28 de dezembro de 1995, que aprova o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos da Empresa para o exercício financeiro de 1996, ficam atualizados em 7,84% (Sete vírgula Oitenta e Quatro Porcento) resultante da aplicação do índice Geral de Preços - IGP/Disponibilidade Interna.

Parágrafo Único - O detalhamento da atualização que trata o caput deste artigo constitui o anexo do Presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o exercício de 1996, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

ALMIR GABRIEL
Governador do Estado

CARLOS JEHÁ KAYATH
Secretário de Estado de Administração

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário de Estado da Fazenda

CP96/0006607-8

ANEXO 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL GERAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.734.304.478	139.139.423	1.873.443.901
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	952.976.182	0	952.976.182
1110.00.00	IMPOSTOS	946.688.032	0	946.688.032
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	25.654.951	0	25.654.951
1112.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	25.481.427	0	25.481.427
1112.07.00	Imp.s/Transm."Causa Mortis" Doac. Bens e Direitos	173.524	0	173.524
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	921.033.081	0	921.033.081
1113.02.00	Imp s/ Op.rel. a Circ. de Merc. e Prest. de Serv. de Transp. Interest. Intermunic. e de Comunicação	0	0	
		921.033.081	0	921.033.081
1120.00.00	TAXAS	6.288.150	0	6.288.150
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.641.110	0	5.641.110
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.040	0	647.040
1123.00.00	Taxas sobre Bebidas Alcoólicas	0	0	0
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	82.377.348	82.377.348
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	82.377.348	82.377.348
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0	0	0
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.653.647	5.094.103	29.747.750
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	1.334.466	1.334.466
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	1.000.572	1.000.572
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.653.647	2.759.065	27.412.712
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0	107.840	107.840
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0	0	0
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0	107.840	107.840
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0	3.637.443	3.637.443
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0	3.637.443	3.637.443
1520.29.00	Industria Editorial e Gráfica	0	3.594.307	3.594.307
1520.99.00	Outras Receitas da Industria de Transformação	0	43.136	43.136
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	754.879	42.177.603	42.932.482
1600.01.00	Serviços Comerciais	83.271	0	83.271
1600.03.00	Serviços de Transportes	0	2.067.595	2.067.595
1600.05.00	Serviços de Saúde	0	13.237.360	13.237.360
1600.08.00	Serviços de Processamento de Dados	0	0	0
1600.11.00	Serviços de Metrologia	0	728.998	728.998
1600.13.00	Serviços Administrativos	0	18.365.152	18.365.152
1600.16.00	Serviços Educacionais	0	638.413	638.413
1600.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	327.833	0	327.833
1600.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	0	38.822	38.822
1600.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	0	19.411	19.411
1600.24.00	Serviços de Registro do Comércio	0	2.254.934	2.254.934
1600.99.00	Outros Serviços	343.775	4.826.918	5.170.693
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	729.559.427	1.443.429	731.002.856
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0	689.998	689.998
1712.00.00	Transferências dos Estados	0	689.998	689.998
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	729.559.373	171.680	729.731.053
1721.00.00	Transferências da União	729.559.373	171.680	729.731.053
1721.01.00	Participação na Receita da União	665.786.749	0	665.786.749
1721.01.01	Cota-Parte do Fundo de Part. dos Estados e do Distrito Federal	533.960.825	0	533.960.825
1721.01.04	Transf. do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes (*)	35.272.563	0	35.272.563
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados-Estados Exportad. de Produtos Industrializados	74.260.421	0	74.260.421
1721.01.30	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação	21.887.002	0	21.887.002
1721.01.32	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercializacao do Ouro	405.938	0	405.938
1721.09.00	Outras Transferências da União	63.772.624	171.680	63.944.304
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0	6.470	6.470
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	53.920	53.920
1740.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	54	506.848	506.902
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0	14.523	14.523
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.360.343	4.301.657	30.662.000
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.145.206	631.824	8.777.030
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.227.758	0	7.227.758
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0	133.603	133.603
1919.00.00	Multas de Outras Origens	917.448	498.221	1.415.669
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.241.665	0	16.241.665
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	16.241.665	0	16.241.665
1921.01.00	Compensação Financ. p/ Útil. de Recursos Hídricos	13.204.717	0	13.204.717
1921.02.00	Compensação Financ. p/ Expl. de Recursos Minerais	2.854.483	0	2.854.483
1921.03.00	Compensação Financ. p/ Extr. do Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás	182.250	0	182.250
1921.09.00	Outras Indenizações	215	0	215
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0	533.808	533.808
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0	0	0
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0	533.808	533.808
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.973.472	3.136.025	5.109.497
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	439.200.850	4.241.689	443.442.539
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	347.268.524	0	347.268.524
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	129.408	462.586	591.994
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	129.408	350.432	479.840
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	112.154	112.154
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.157.556	2.141.444	7.299.000
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.645.362	1.637.659	88.283.021
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0	10.784	10.784
2412.00.00	Transferências dos Estados	0	10.784	10.784
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	86.645.362	1.511.485	88.156.847
2421.00.00	Transferências da União	86.645.362	1.511.485	88.156.847
2421.01.00	Participação na Receita da União	80.432.549	0	80.432.549
2421.01.01	Cota-Parte do Fundo de Part. dos Estados e do Distrito Federal	59.328.980	0	59.328.980
2421.01.04	Transf. do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes (*)	0	0	0
2421.01.12	Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados-Estados Exportad. de Produtos Industrializados	8.251.158	0	8.251.158
2421.01.30	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação	12.852.411	0	12.852.411
2421.01.32	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercializacao do Ouro	0	0	0
2421.09.00	Outras Transferências da União	6.212.813	1.511.485	7.724.298
2423.00.00	Transferências dos Municípios	0	0	0
2440.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	115.390	115.390
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
2520.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0	0	0
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	0	0

(*) Inciso I do Art. 157 da Constituição Federal.

ORÇAMENTO FISCAL
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL GERAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.704.482.890	38.217.119	1.742.700.009
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	949.606.182	0	949.606.182
1110.00.00	IMPOSTOS	946.688.032	0	946.688.032
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	25.654.951	0	25.654.951
1112.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	25.481.427	0	25.481.427
1112.07.00	Imp.s/Transm."Causa Mortis" Doac. Bens e Direitos	173.524	0	173.524
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	921.033.081	0	921.033.081
1113.02.00	Imp s/ Op.rel. a Circ. de Merc. e Prest. de Serv. de Transp. Interest. Intermunic. e de Comunicação	921.033.081	0	921.033.081
1120.00.00	TAXAS	2.918.150	0	2.918.150
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.271.110	0	2.271.110
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.040	0	647.040
1123.00.00	Taxas sobre Bebidas Alcoólicas	0	0	0
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	0	0
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0	0
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0	0	0
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.722.447	2.825.893	21.548.340
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	1.277.311	1.277.311
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	8.627	8.627
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.722.447	1.539.955	20.262.402
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0	107.840	107.840
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0	0	0
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0	107.840	107.840
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0	3.637.443	3.637.443
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0	3.637.443	3.637.443
1520.29.00	Industria Editorial e Gráfica	0	3.594.307	3.594.307
1520.99.00	Outras Receitas da Industria de Transformação	0	43.136	43.136
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	754.879	28.809.757	29.564.636
1600.01.00	Serviços Comerciais	83.271	0	83.271
1600.03.00	Serviços de Transportes	0	2.067.595	2.067.595
1600.05.00	Serviços de Saúde	0	0	0
1600.08.00	Serviços de Processamento de Dados	0	0	0
1600.11.00	Serviços de Metrologia		728.998	728.998
1600.13.00	Serviços Administrativos	0	18.365.152	18.365.152
1600.16.00	Serviços Educacionais	0	638.413	638.413
1600.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	327.833	0	327.833
1600.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos		38.822	38.822
1600.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas		19.411	19.411
1600.24.00	Serviços de Registro do Comércio		2.254.934	2.254.934
1600.99.00	Outros Serviços	343.775	4.696.432	5.040.207
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	709.039.039	1.431.063	710.470.102
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		689.998	689.998
1712.00.00	Transferências dos Estados		689.998	689.998
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	709.038.985	171.680	709.210.665
1721.00.00	Transferências da União	709.038.985	171.680	709.210.665
1721.01.00	Participação na Receita da União	665.786.749	0	665.786.749
1721.01.01	Cota-Parte do Fundo de Part. dos Estados e do Distrito Federal	533.960.825	0	533.960.825
1721.01.04	Transf. do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes (*)	35.272.563	0	35.272.563
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados-Estados Exportad. de Produtos Industrializados	74.260.421	0	74.260.421
1721.01.30	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação	21.887.002	0	21.887.002
1721.01.32	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercializacao do Ouro	405.938	0	405.938
1721.09.00	Outras Transferências da União	43.252.236	171.680	43.423.916
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0	6.470	6.470
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	53.920	53.920
1740.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	54	506.848	506.902
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0	2.157	2.157
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.360.343	1.405.123	27.765.466
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.145.206	631.824	8.777.030
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.227.758	0	7.227.758
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0	133.603	133.603
1919.00.00	Multas de Outras Origens	917.448	498.221	1.415.669
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.241.665	0	16.241.665
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	16.241.665	0	16.241.665
1921.01.00	Compensação Financ. p/ Útil. de Recursos Hídricos	13.204.717	0	13.204.717
1921.02.00	Compensação Financ. p/ Expl. de Recursos Minerais	2.854.483	0	2.854.483
1921.03.00	Compensação Financ. p/ Extr. do Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás	182.250	0	182.250
1921.09.00	Outras Indenizações	215	0	215
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0	533.808	533.808
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0	0	0
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0	533.808	533.808
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.973.472	239.491	2.212.963
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	435.009.702	2.088.010	437.097.712
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	347.268.524	0	347.268.524
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	129.408	450.351	579.759
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	129.408	338.197	467.605
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	112.154	112.154
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.157.556	0	5.157.556
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.454.214	1.637.659	84.091.873
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0	10.784	10.784

Imprensa Oficial

DIRETORIA
ADMINISTRAÇÃO
REDAÇÃO
PARQUE GRÁFICO

Trav. do Chaco, nº 2271, próximo a Almirante Barroso
Belém - Pará

PBX - 246-7888 (GERAL)
FAX. . . . . .226-0078 e 226-0556

Diretor Presidente
JOSÉ NÉLIO SILVA PALHETA

Diretor Administrativo e Financeiro
JOSÉ MARIA LEAL PAES

Diretor de Documentação e Divulgação
LOURIVAL BARBALHO JÚNIOR

Diretor Técnico
LAÉRCIO OLIVEIRA DA SILVA

Tabela de Assinaturas e Publicações

ASSINATURA TRIMESTRAL:		
Na Capital	R$-	25,00
Outros Estados e Municípios	R$-	78,00
PUBLICAÇÕES:		
Cada centímetro	R$-	14,00
Preço por página	R$-	2.772,00
COMPOSIÇÃO:		
(centímetro)	R$-	2,00
FOTOLITO: (centímetro)	R$-	1,00

PREÇO DO EXEMPLAR . . . R$- 0,40

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO
Das 08:00h. às 18:00h. de segunda a sexta-feira.
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 **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.**

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

ORÇAMENTO FISCAL
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL GERAL
2412.00.00	Transferências dos Estados	0	10.784	10.784
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.454.214	1.511.485	83.965.699
2421.00.00	Transferências da União	82.454.214	1.511.485	83.965.699
2421.01.00	Participação na Receita da União	80.432.549	0	80.432.549
2421.01.01	Cota-Parte do Fundo de Part. dos Estados e do Distrito Federal	59.328.980	0	59.328.980
2421.01.04	Transf. do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes (*)	0	0	0
2421.01.12	Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados-Estados Exportad. de Produtos Industrializados	8.251.158	0	8.251.158
2421.01.30	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação	12.852.411	0	12.852.411
2421.01.32	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercializacao do Ouro	0	0	0
2421.09.00	Outras Transferências da União	2.021.665	1.511.485	3.533.150
2423.00.00	Transferências dos Municípios	0	0	0
2440.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	115.390	115.390
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
2520.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0	0	0
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	0	0

(*) Inciso I do Art. 157 da Constituição Federal.

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE		TOTAL GERAL
		RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.821.588	100.922.304	130.743.892
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.370.000	0	3.370.000
1110.00.00	IMPOSTOS	0	0	0
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0	0	0
1112.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0	0	0
1112.07.00	Imp.s/Transm."Causa Mortis" Doac. Bens e Direitos	0	0	0
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	0	0	0
1113.02.00	Imp s/ Op.rel. a Circ. de Merc. e Prest. de Serv. de Transp. Interest. Intermunic. e de Comunicação	3.370.000	0	3.370.000
1120.00.00	TAXAS	3.370.000	0	3.370.000
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0	0	0
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0	0	0
1123.00.00	Taxas sobre Bebidas Alcoólicas	0	82.377.348	82.377.348
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	82.377.348	82.377.348
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0	0
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.931.200	2.268.210	8.199.410
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0	57.155	57.155
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	991.945	991.945
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.931.200	1.219.110	7.150.310
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0	0
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0	0	0
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0	0	0
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0	0	0
1520.29.00	Industria Editorial e Gráfica	0	0	0
1520.99.00	Outras Receitas da Industria de Transformação	0	0	0
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0	13.367.846	13.367.846
1600.01.00	Serviços Comerciais	0	0	0
1600.03.00	Serviços de Transportes	0	0	0
1600.05.00	Serviços de Saúde	0	13.237.360	13.237.360
1600.08.00	Serviços de Processamento de Dados	0	0	0
1600.11.00	Serviços de Metrologia	0	0	0
1600.13.00	Serviços Administrativos	0	0	0
1600.16.00	Serviços Educacionais	0	0	0
1600.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	0	0	0
1600.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	0	0	0
1600.24.00	Serviços de Registro do Comércio	0	130.486	130.486
1600.99.00	Outros Serviços	20.520.388	12.366	20.532.754
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0	0	0
1712.00.00	Transferências dos Estados	20.520.388	0	20.520.388
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.520.388	0	20.520.388
1721.00.00	Transferências da União	0	0	0
1721.01.00	Participação na Receita da União	0	0	0
1721.01.01	Cota-Parte do Fundo de Part. dos Estados e do Distrito Federal	0	0	0
1721.01.04	Transf. do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes (*)	0	0	0
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados-Estados Exportad. de Produtos Industrializados	0	0	0
1721.01.30	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação	0	0	0
1721.01.32	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercializacao do Ouro	0	0	0
1721.09.00	Outras Transferências da União	20.520.388	0	20.520.388
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS	0	0	0
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0	0
1740.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0	12.366	12.366
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	2.896.534	2.896.534
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0	0	0
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	0	0
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0	0	0
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0	0	0
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	0	0
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0	0	0
1921.01.00	Compensação Financ. p/ Útil. de Recursos Hídricos	0	0	0
1921.02.00	Compensação Financ. p/ Expl. de Recursos Minerais	0	0	0
1921.03.00	Compensação Financ. p/ Extr. do Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás	0	0	0
1921.09.00	Outras Indenizações	0	0	0
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0	0	0
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0	0	0
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0	0	0
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0	2.896.534	2.896.534
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.191.148	2.153.679	6.344.827
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0	0	0
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0	12.235	12.235
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0	12.235	12.235
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	2.141.444	2.141.444
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.191.148	0	4.191.148
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0	0	0
2412.00.00	Transferências dos Estados	0	0	0
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.191.148	0	4.191.148
2421.00.00	Transferências da União	4.191.148	0	4.191.148
2421.01.00	Participação na Receita da União	0	0	0
2421.01.01	Cota-Parte do Fundo de Part. dos Estados e do Distrito Federal	0	0	0
2421.01.04	Transf. do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes (*)	0	0	0
2421.01.12	Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados-Estados Exportad. de Produtos Industrializados	0	0	0
2421.01.30	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação	0	0	0
2421.01.32	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercializacao do Ouro	0	0	0
2421.09.00	Outras Transferências da União	4.191.148	0	4.191.148
2423.00.00	Transferências dos Municípios	0	0	0
2440.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
2520.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0	0	0
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	0	0

(*) Inciso I do Art. 157 da Constituição Federal.

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — TODAS AS FONTES

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.574.694.922	123.615.114	1.698.310.036
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.951.238	46.673.779	930.625.017
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.474.948	107.840	48.582.788
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.641.857	76.833.495	455.475.352
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS	263.626.879	0	263.626.879
DESPESAS DE CAPITAL	598.810.406	19.765.998	618.576.404
INVESTIMENTO	497.366.865	15.711.819	513.078.684
INVERSOES FINANCEIRAS	80.002.146	3.946.339	83.948.485
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.328.163	107.840	21.436.003
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	113.232	0	113.232
TOTAL	2.173.505.328	143.381.112	2.316.886.440

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

ORCAMENTO FISCAL — TODAS AS FONTES

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.431.058.300	28.813.536	1.459.871.836
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.302.058	8.480.334	827.782.392
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.474.948	0	48.474.948
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.654.415	20.333.202	319.987.617
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS	263.626.879	0	263.626.879
DESPESAS DE CAPITAL	576.657.179	11.491.593	588.148.772
INVESTIMENTO	475.354.369	10.791.711	486.146.080
INVERSOES FINANCEIRAS	79.969.255	699.882	80.669.137
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.328.163	0	21.328.163
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.392	0	5.392
TOTAL	2.007.715.479	40.305.129	2.048.020.608

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL — TODAS AS FONTES

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	143.636.622	94.801.578	238.438.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.649.180	38.193.445	102.842.625
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	107.840	107.840
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.987.442	56.500.293	135.487.735
DESPESAS DE CAPITAL	22.153.227	8.274.405	30.427.632
INVESTIMENTO	22.012.496	4.920.108	26.932.604
INVERSOES FINANCEIRAS	32.891	3.246.457	3.279.348
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	107.840	107.840
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	107.840	0	107.840
TOTAL	165.789.849	103.075.983	268.865.832

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO — TODAS AS FONTES

ORGAO / FUNCAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEF. NACIONAL E SEG. PUBLICA
LEGISLATIVO	98.729.858					
A.L.E.	57.110.549					
T.C.E.	23.147.591					
T.C.M.	18.471.718					
JUDICIARIO		102.021.915				
TRIB. JUSTICA		100.614.604				
JUSTICA MILITAR		1.407.311				
EXECUTIVO	9.873.194	78.628.554	587.771.754	23.792.631	6.041.196	158.260.591
GAB. GOVERNADOR		5.433.730	9.031.406			
M.P.	9.873.194	49.186.544				
SEAD			9.393.942			
SAGRI			6.261.623	22.275.372		
SECULT					5.933.356	
SEDUC						
SEFA			64.515.278			
SEJU		18.260.033	144.509			
SEPLAN			10.485.275			
SESPA						25.596.904
SEGUP						5.133.194
SEOP		668.608	12.072.688			
SETEPS			265.286			
SEICOM						
PROC. GERAL		1.531.920				79.505.040
POLICIA MILITAR						
SECTAM			2.439.341			
ENC.GERAIS ESTADO		1.546.425	397.851.650	1.517.309	107.840	500.378
SETRAN						15.148.283
C.B.M.						
F.D.E.			73.310.756			
FIP						1.893.670
FES						
FRMPE						
F.R.J.						
FEDCA						
RES. CONTINGENCIA						30.483.132
POLICIA CIVIL						
FEDDO		1.294				
TOTAL	108.603.052	180.650.469	587.771.754	23.792.631	6.041.196	158.260.591

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO — TODAS AS FONTES

ORGAO / FUNCAO	DESENVOLV. REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA REC. MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	IND. COMERCIO E SERVICOS	RELACOES EXTERIORES
LEGISLATIVO						
A.L.E.						
T.C.E.						
T.C.M.						
JUDICIARIO						
TRIB. JUSTICA						
JUSTICA MILITAR						
EXECUTIVO		475.967.858	38.611.940	15.204.049	10.679.846	
GAB. GOVERNADOR						
M.P.						
SEAD					134.800	
SAGRI						
SECULT		25.432.987				
SEDUC		361.749.121				
SEFA						
SEJU						
SEPLAN						
SESPA						
SEGUP						
SEOP		4.003.021				
SETEPS				1.726.519		
SEICOM			761.401		7.028.244	
PROC. GERAL						
POLICIA MILITAR						
SECTAM						
ENC.GERAIS ESTADO		84.782.729	37.848.539	13.477.530	3.516.802	
SETRAN						
C.B.M.						
F.D.E.						
FIP						
FES						
FRMPE						
F.R.J.						
FEDCA						
RES. CONTINGENCIA						
POLICIA CIVIL						
FEDDO						
TOTAL		475.967.858	38.611.940	15.204.049	10.679.846	

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO — TODAS AS FONTES

ORGAO / FUNCAO	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
LEGISLATIVO			6.721.993			105.451.851
A.L.E.			2.601.100			59.711.649
T.C.E.			4.120.893			27.268.484
T.C.M.						18.471.718
JUDICIARIO						102.021.915
TRIB. JUSTICA						100.614.604
JUSTICA MILITAR						1.407.311
EXECUTIVO	384.217.082	18.040.643	164.074.277	138.249.059		2.109.412.674
GAB. GOVERNADOR			74.715	1.270.356		15.810.207
M.P.						59.059.738
SEAD	31.945.457		34.509	54.399.152		95.907.860
SAGRI			245.268			30.782.213
SECULT			148.819			31.515.162
SEDUC			5.180.633			366.929.754
SEFA			271.757	87.350		64.874.385
SEJU			74.406			18.478.948
SEPLAN			47.457	40.979		10.573.711
SESPA	151.752.458		1.930.328			153.682.786
SEGUP			36.666			25.633.570
SEOP	11.582.016		105.683			33.565.200
SETEPS			9.195.200	15.521.593		26.708.598
SEICOM			17.049			7.808.694
PROC. GERAL			7.389			3.539.309
POLICIA MILITAR			3.235			79.508.275
SECTAM	6.858.624		28.038			9.326.003
ENC.GERAIS ESTADO	182.078.527		92.754.847	557.533		816.540.109
SETRAN			109.997	137.691.526		137.801.523
C.B.M.						15.148.283
F.D.E.						73.310.756
FIP						1.893.670
FES						
FRMPE						
F.R.J.						
FEDCA						
RES. CONTINGENCIA						
POLICIA CIVIL			529.494			31.012.626
FEDDO						1.294
TOTAL	384.217.082	18.040.643	170.796.270	138.249.059		2.316.886.440

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

RECURSOS DO TESOURO

ORGAO / FUNCAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEF. NACIONAL E SEG. PUBLICA
LEGISLATIVO	98.729.858					
A.L.E.	57.110.549					
T.C.E.	23.147.591					
T.C.M.	18.471.718					
JUDICIARIO		102.021.915				
TRIB. JUSTICA		100.614.604				
JUSTICA MILITAR		1.407.311				
EXECUTIVO	9.873.194	76.265.107	580.540.004	23.488.521	5.876.202	137.555.310
FRNPE						
F.R.J.		5.433.730	9.031.406			
GAB. GOVERNADOR						
M.P.	9.873.194	49.186.544				
SEAD			5.247.495			
SAGRI			8.261.623	21.971.212		
SECULT					5.768.362	
SEDUC						
SEFA			62.066.232			
SEJU		15.896.586	144.509			
SEPLAN			9.849.018			
SESPA						4.891.623
SEGUP						5.133.184
SEOP		668.608	12.072.688			
SETEPS			265.286			
SEICOM						
PROC. GERAL		3.531.920				79.505.040
POLICIA MILITAR						
SECTAM			2.439.341			
ENC.GERAIS ESTADO		1.546.425	397.851.650	1.517.309	107.640	500.378
SETRAN						15.148.283
C.B.M.			73.310.756			
F.D.E.						1.893.670
FIP						
FES						
FEDCA						
RES. CONTINGENCIA						30.483.132
POLICIA CIVIL						
FEDDD		1.294				
T O T A L	108.603.052	178.287.022	580.540.004	23.488.521	5.876.202	137.555.310

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

RECURSOS DO TESOURO

ORGAO / FUNCAO	DESENVOLV. REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA REC. MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	IND. COMERCIO E SERVICOS	RELACOES EXTERIORES
LEGISLATIVO						
A.L.E.						
T.C.E.						
T.C.M.						
JUDICIARIO						
TRIB. JUSTICA						
JUSTICA MILITAR						
EXECUTIVO		471.887.193	38.611.940	15.204.049	8.237.269	
FRNPE						
F.R.J.						
GAB. GOVERNADOR						
M.P.						
SEAD						
SAGRI						
SECULT		23.622.354				
SEDUC		359.479.089				
SEFA						
SEJU						
SEPLAN						
SESPA						
SEGUP						
SEOP		4.003.021				
SETEPS				1.726.519		
SEICOM			761.401		4.720.467	
PROC. GERAL						
POLICIA MILITAR						
SECTAM						
ENC.GERAIS ESTADO		84.782.729	37.848.539	13.477.530	3.516.802	
SETRAN						
C.B.M.						
F.D.E.						
FIP						
FES						
FEDCA						
RES. CONTINGENCIA						
POLICIA CIVIL						
FEDDD						
T O T A L		471.887.193	38.611.940	15.204.049	8.237.269	

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

RECURSOS DO TESOURO

ORGAO / FUNCAO	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
LEGISLATIVO			4.120.893			102.850.751
A.L.E.						57.110.549
T.C.E.			4.120.893			27.268.484
T.C.M.						18.471.718
JUDICIARIO						102.021.915
TRIB. JUSTICA						100.614.604
JUSTICA MILITAR						1.407.311
EXECUTIVO	338.169.387	18.040.643	109.543.563	135.340.280		1.968.632.662
FRNPE						
F.R.J.						
GAB. GOVERNADOR		74.715	1.268.200			15.808.051
M.P.						59.059.738
SEAD		34.509				5.282.004
SAGRI		245.268				30.478.103
SECULT		148.819				29.539.535
SEDUC		5.180.633				364.659.722
SEFA		271.757				62.337.989
SEJU		74.406				16.115.501
SEPLAN		47.457	40.379			9.937.454
SESPA	137.650.228	1.930.328				139.580.548
SEGUP		36.666				4.928.289
SEOP	11.582.016	105.683				33.565.200
SETEPS		9.195.200	15.479.537			26.666.542
SEICOM		17.049				5.500.337
PROC. GERAL			7.389			3.539.309
POLICIA MILITAR			3.235			79.508.275
SECTAM			28.038			9.326.003
ENC.GERAIS ESTADO	6.858.624	182.078.527	109.997	92.754.847	557.533	816.540.109
SETRAN					134.782.747	134.892.744
C.B.M.						15.148.283
F.D.E.						73.310.756
FIP						1.893.670
FES						
FEDCA						
RES. CONTINGENCIA						31.012.626
POLICIA CIVIL			529.494			1.294
FEDDD						
T O T A L	338.169.387	18.040.643	113.664.456	135.340.280		2.173.505.328

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0	108.603.052	108.603.052
01	PROCESSO LEGISLATIVO	0	53.056.286	53.056.286
001	ACAO LEGISLATIVA	0	53.056.286	53.056.286
02	FISCALISACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	0	32.176.567	32.176.567
002	CONTROLE EXTERNO	0	31.027.222	31.027.222
025	EDIFICACOES PUBLICAS	0	1.149.345	1.149.345
07	ADMINISTRACAO	0	16.998.949	16.998.949
021	ADMINISTRACAO GERAL	0	15.120.756	15.120.756
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	611.505	611.505
024	INFORMATICA	0	1.066.688	1.066.688
82	PREVIDENCIA	0	6.371.250	6.371.250
495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	6.371.250	6.371.250
02	JUDICIARIA	20.607.085	160.043.384	180.650.469
04	PROCESSO JUDICIARIO	4.764.010	150.195.353	154.959.363
013	ACAO JUDICIARIA	2.103.486	92.949.144	95.052.630
014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	83.036	43.440.726	43.523.762
015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.581.126	166.100	1.747.226
021	ADMINISTRACAO GERAL	222.682	1.078	223.760
024	INFORMATICA	48.464	63.841	112.305
025	EDIFICACOES PUBLICAS	725.216	13.574.464	14.299.680
07	ADMINISTRACAO	15.843.075	775.260	16.618.335
021	ADMINISTRACAO GERAL	15.095.292	728.998	15.824.290
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	46.262	46.262
025	EDIFICACOES PUBLICAS	668.608	0	668.608
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	24.825	0	24.825
486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	54.350	0	54.350
82	PREVIDENCIA	0	9.072.771	9.072.771
495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	9.072.771	9.072.771
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	236.549.633	351.222.121	587.771.754
07	ADMINISTRACAO	99.813.843	13.109.029	112.922.872

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
021	ADMINISTRACAO GERAL	85.583.802	6.595.493	92.179.295
022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	48.528	0	48.528
023	DIVULGACAO OFICIAL	7.518.605	0	7.518.605
024	INFORMATICA	164.996	0	164.996
025	EDIFICACOES PUBLICAS	2.210.720	6.513.536	8.724.256
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.224.645	0	4.224.645
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	62.547	0	62.547
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	135.584.431	264.166.079	399.750.510
021	ADMINISTRACAO GERAL	60.955.480	0	60.955.480
025	EDIFICACOES PUBLICAS	700.960	539.200	1.240.160
030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	38.822	0	38.822
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.666.560	0	3.666.560
033	DIVIDA INTERNA	52.350.899	0	52.350.899
034	DIVIDA EXTERNA	17.452.212	0	17.452.212
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	419.498	0	419.498
181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	0	263.626.879	263.626.879
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.021.951	73.947.013	74.968.964
020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	90.879	0	90.879
021	ADMINISTRACAO GERAL	0	12.941	12.941
025	EDIFICACOES PUBLICAS	10.784	0	10.784
040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	206.914	623.316	830.230
042	ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	157.835	0	157.835
043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	293.109	0	293.109
044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	113.232	0	113.232
045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	38.283	0	38.283
183	PROGRAMACAO ESPECIAL	0	73.310.756	73.310.756
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	110.915	0	110.915
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	123.408	0	129.408
054	PESQUISA FUNDAMENTAL	51.763	0	51.763
057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	53.920	0	53.920
059	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	23.725	0	23.725
04	AGRICULTURA	21.241.850	2.550.781	23.792.631
07	ADMINISTRACAO	14.512.713	108.919	14.621.632
021	ADMINISTRACAO GERAL	14.230.172	64.705	14.294.877

R$ 1,00.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	3.235	3.235
043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	277.149	40.979	318.128
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.392	0	5.392
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	485.280	1.032.029	1.517.309
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	485.280	1.032.029	1.517.309
13	ORGANIZACAO AGRARIA	1.779.281	195.191	1.974.472
066	REFORMA AGRARIA	1.779.281	195.191	1.974.472
14	PRODUCAO VEGETAL	3.042.080	0	3.042.080
075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	10.784	0	10.784
080	SEMENTES E MUDAS	3.031.296	0	3.031.296
15	PRODUCAO ANIMAL	505.770	1.084.752	1.590.522
087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	118.624	0	118.624
088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	312.736	0	312.736
089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	16.176	0	16.176
430	VIGILANCIA SANITARIA	58.234	1.084.752	1.142.986
16	ABASTECIMENTO	34.508	0	34.508
095	ARMAZENAMENTO E SILAGEM	8.627	0	8.627
096	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	23.725	0	23.725
097	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	2.156	0	2.156
17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	35.674	129.890	165.564
105	CONSERVACAO DO SOLO	35.674	129.890	165.564
18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	846.544	0	846.544
111	EXTENSAO RURAL	846.544	0	846.544
05	COMUNICACOES	5.876.202	164.994	6.041.196
07	ADMINISTRACAO	4.246.949	164.994	4.411.943
021	ADMINISTRACAO GERAL	4.246.949	162.375	4.409.324

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	2.619	2.619
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	107.840	0	107.840
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	107.840	0	107.840
22	TELECOMUNICACOES	1.521.413	0	1.521.413
137	RADIODIFUSAO	1.521.413	0	1.521.413
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	130.754.920	27.505.671	158.260.591
07	ADMINISTRACAO	116.411.230	20.705.281	137.116.511
021	ADMINISTRACAO GERAL	115.885.618	15.502.001	131.387.619
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	21.568	21.568
025	EDIFICACOES PUBLICAS	0	5.154.752	5.154.752
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	525.612	26.960	552.572
30	SEGURANCA PUBLICA	7.873.290	6.800.390	14.673.680
021	ADMINISTRACAO GERAL	264.208	0	264.208
025	EDIFICACOES PUBLICAS	226.464	4.906.720	5.133.184
174	POLICIAMENTO CIVIL	1.001.834	1.893.670	2.895.504
177	POLICIAMENTO MILITAR	2.404.832	0	2.404.832
178	DEFESA CONTRA SINISTROS	1.941.983	0	1.941.983
179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	1.376.145	0	1.376.145
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	377.440	0	377.440
428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	280.384	0	280.384
78	PROTECAO AO TRABALHADOR	6.470.400	0	6.470.400
471	AUXILIO REFEICAO	6.470.400	0	6.470.400
08	EDUCACAO E CULTURA	10.918.801	465.049.057	475.967.858
07	ADMINISTRACAO	8.201.352	91.137.137	99.338.489
021	ADMINISTRACAO GERAL	8.147.001	76.330.337	84.477.338
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	76.566	76.566
024	INFORMATICA	0	592.410	592.410
025	EDIFICACOES PUBLICAS	0	14.116.256	14.116.256

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	54.351	0	54.351
234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	21.568	21.568
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0	105.833	105.833
044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	0	105.833	105.833
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	0	61.469	61.469
055	PESQUISA APLICADA	0	61.469	61.469
42	ENSINO FUNDAMENTAL	0	306.579.110	306.579.110
021	ADMINISTRACAO GERAL	0	6.241.175	6.241.175
188	ENSINO REGULAR	0	260.159.921	260.159.921
190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0	727.920	727.920
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	760.984	760.984
486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	38.689.110	38.689.110
43	ENSINO MEDIO	0	1.671.125	1.671.125
021	ADMINISTRACAO GERAL	0	222.323	222.323
199	ENSINO POLIVALENTE	0	1.448.802	1.448.802
44	ENSINO SUPERIOR	0	4.129.629	4.129.629
205	ENSINO DE GRADUACAO	0	1.972.829	1.972.829
208	CAMPUS UNIVERSITARIO	0	2.156.800	2.156.800
45	ENSINO SUPLETIVO	0	548.906	548.906
213	CURSOS DE SUPLENCIA	0	548.906	548.906
46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0	1.910.402	1.910.402
025	EDIFICACOES PUBLICAS	0	56.077	56.077
223	EDUCACAO FISICA	0	1.680.164	1.680.164
224	DESPORTO AMADOR	0	174.161	174.161
48	CULTURA	2.717.449	4.019.199	6.736.648
021	ADMINISTRACAO GERAL	597.434	0	597.434

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	473.360	0	473.360
025	EDIFICACOES PUBLICAS	0	1.846.221	1.846.221
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	24.804	24.804
246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	448.234	0	448.234
247	DIFUSAO CULTURAL	1.198.421	2.148.174	3.346.595
49	EDUCACAO ESPECIAL	0	1.515.152	1.515.152
252	EDUCACAO COMPENSATORIA	0	1.515.152	1.515.152
82	PREVIDENCIA	0	53.371.095	53.371.095
495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	53.371.095	53.371.095
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.237.043	37.374.897	38.611.940
07	ADMINISTRACAO	412.615	0	412.615
021	ADMINISTRACAO GERAL	412.615	0	412.615
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	473.642	37.374.897	37.848.539
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	473.642	37.374.897	37.848.539
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	44.829	0	44.829
290	EXTRACAO E BENEFICIAMENTO	21.848	0	21.848
292	LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS	22.981	0	22.981
53	RECURSOS MINERAIS	305.957	0	305.957
290	EXTRACAO E BENEFICIAMENTO	305.957	0	305.957
10	HABITACAO E URBANISMO	4.420.049	10.784.000	15.204.049
07	ADMINISTRACAO	1.726.519	0	1.726.519
021	ADMINISTRACAO GERAL	1.726.519	0	1.726.519
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.693.530	10.784.000	13.477.530
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.693.530	10.784.000	13.477.530
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	8.237.269	2.442.577	10.679.846
07	ADMINISTRACAO	3.996.106	2.307.777	6.303.883

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
021	ADMINISTRACAO GERAL	3.883.952	2.227.975	6.111.927
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	36.666	36.666
025	EDIFICACOES PUBLICAS	0	32.352	32.352
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	112.154	10.784	122.938
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.516.802	0	3.516.802
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.516.802	0	3.516.802
62	INDUSTRIA	460.478	134.800	595.278
346	PROMOCAO INDUSTRIAL	169.309	0	169.309
347	PRODUCAO INDUSTRIAL	291.169	134.800	425.969
63	COMERCIO	163.701	0	163.701
354	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	142.133	0	142.133
355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	21.568	0	21.568
65	TURISMO	100.182	0	100.182
361	PROMOCAO DO TURISMO	100.182	0	100.182
13	SAUDE E SANEAMENTO	133.530.047	250.687.035	384.217.082
07	ADMINISTRACAO	77.556.165	9.311.435	86.867.600
021	ADMINISTRACAO GERAL	77.035.860	8.993.588	86.029.448
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	15.313	15.313
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	520.305	302.534	822.839
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.274.742	12.230.134	24.504.876
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	12.274.742	12.230.134	24.504.876
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	745.174	6.113.450	6.858.624
456	CONTROLE DA POLUICAO	745.174	6.113.450	6.858.624
75	SAUDE	14.100.027	84.931.843	99.031.870
025	EDIFICACOES PUBLICAS	0	11.205.654	11.205.654

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	14.100.027	73.726.189	87.826.216
76	SANEAMENTO	28.853.939	138.100.173	166.954.112
448	SANEAMENTO GERAL	28.853.939	138.100.173	166.954.112
14	TRABALHO	11.530.343	6.510.300	18.040.643
07	ADMINISTRACAO	7.001.421	0	7.001.421
021	ADMINISTRACAO GERAL	6.923.776	0	6.923.776
025	EDIFICACOES PUBLICAS	77.645	0	77.645
78	PROTECAO AO TRABALHADOR	4.033.623	5.162.300	9.195.923
472	VALE TRANSPORTE	4.033.623	5.162.300	9.195.923
80	RELACOES DO TRABALHO	495.299	1.348.000	1.843.299
477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	495.299	1.348.000	1.843.299
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	87.132.512	83.663.758	170.796.270
07	ADMINISTRACAO	6.466.752	26.927.856	33.394.608
021	ADMINISTRACAO GERAL	6.001.207	23.650.758	29.651.965
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	939.127	939.127
025	EDIFICACOES PUBLICAS	431.360	2.181.603	2.612.963
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34.185	156.368	190.553
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	2.558.285	2.558.285
033	DIVIDA INTERNA	0	215.680	215.680
486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	2.342.605	2.342.605
81	ASSISTENCIA	3.942.283	5.526.598	9.468.881
428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0	53.920	53.920
483	ASSISTENCIA AO MENOR	2.206.644	21.567	2.228.211
486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.735.639	5.451.111	7.186.750
82	PREVIDENCIA	75.293.888	32.556.024	107.849.912

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	194.112	0	194.112
495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	75.099.776	32.556.024	107.655.800
84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.429.589	16.094.995	17.524.584
492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.429.589	16.094.995	17.524.584
16	TRANSPORTE	27.500.280	110.748.779	138.249.059
07	ADMINISTRACAO	12.811.586	1.959.787	14.771.373
021	ADMINISTRACAO GERAL	12.686.492	1.952.238	14.638.730
023	DIVULGACAO OFICIAL	0	7.549	7.549
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	125.094	0	125.094
87	TRANSPORTE AEREO	2.240.377	14.019.200	16.259.577
523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	1.682.844	14.019.200	15.702.044
525	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	557.533	0	557.533
88	TRANSPORTE RODOVIARIO	9.536.367	83.985.792	93.522.159
025	EDIFICACOES PUBLICAS	0	948.992	948.992
531	RODOVIAS	5.748.379	69.017.600	74.765.979
534	ESTRADAS VICINAIS	110.536	1.078.400	1.188.936
535	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO RODOVIARIO	629.355	1.078.400	1.707.755
536	CONSERVACAO DE RODOVIAS	3.048.097	11.862.400	14.910.497
90	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.812.737	10.784.000	13.596.737
567	HIDROVIAS	2.812.737	10.784.000	13.596.737
91	TRANSPORTE URBANO	99.213	0	99.213
575	VIAS URBANAS	99.213	0	99.213
	TOTAL	699.536.034	1.617.350.406	2.316.886.440

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.742.680	106.860.372	108.603.052
02	JUDICIARIA	10.320.379	147.966.643	178.287.022
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	85.874.620	494.665.384	580.540.004
04	AGRICULTURA	8.380.532	15.107.989	23.488.521
05	COMUNICACOES	107.840	5.768.362	5.876.202
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	8.397.715	129.157.595	137.555.310
08	EDUCACAO E CULTURA	50.073.386	421.813.807	471.887.193
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	38.199.325	412.615	38.611.940
10	HABITACAO E URBANISMO	13.477.530	1.726.519	15.204.049
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	4.088.461	4.148.808	8.237.269
13	SAUDE E SANEAMENTO	208.565.005	129.604.382	338.169.387
14	TRABALHO	77.645	17.962.998	18.040.643
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.838.213	111.826.243	113.664.456
16	TRANSPORTE	105.352.909	29.987.371	135.340.280
	TOTAL	556.436.240	1.617.009.088	2.173.505.328

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.742.680	106.860.372	108.603.052
02	JUDICIARIA	31.954.828	148.695.641	180.650.469
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	86.497.936	501.273.818	587.771.754
04	AGRICULTURA	8.616.702	15.175.929	23.792.631
05	COMUNICACOES	107.840	5.933.356	6.041.196
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	13.552.467	144.708.124	158.260.591
08	EDUCACAO E CULTURA	50.565.136	425.402.722	475.967.858
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	38.199.325	412.615	38.611.940
10	HABITACAO E URBANISMO	13.477.530	1.726.519	15.204.049
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	4.255.613	6.424.233	10.679.846
13	SAUDE E SANEAMENTO	210.042.413	174.174.669	384.217.082
14	TRABALHO	77.645	17.962.998	18.040.643
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.654.562	168.141.708	170.796.270
16	TRANSPORTE	106.301.901	31.947.158	138.249.059
	TOTAL	568.046.578	1.748.839.862	2.316.886.440

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	1.310.468	104.141.383	105.451.851
01000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA	0	59.711.649	59.711.649
02000	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA	161.760	27.106.724	27.268.484
03000	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA	1.148.708	17.323.010	18.471.718
	PODER JUDICIARIO	14.276.631	87.745.284	102.021.915
04000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	14.276.631	86.337.973	100.614.604
05000	JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA	0	1.407.311	1.407.311
	PODER EXECUTIVO	552.459.479	1.556.953.195	2.109.412.674
11000	GABINETE DO GOVERNADOR	301.736	15.508.471	15.810.207
12000	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	6.131.768	52.927.970	59.059.738
13000	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	1.468.852	94.439.008	95.907.860
14000	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA	7.099.393	23.682.820	30.782.213
15000	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	15.194.656	16.320.506	31.515.162
16000	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	31.367.459	335.562.295	366.929.754
17000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	771.056	64.103.329	64.874.385
18000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	10.760.912	7.718.036	18.478.948
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL	1.172.870	9.400.841	10.573.711
20000	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	16.381.870	137.300.916	153.682.786
21000	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	5.576.407	20.057.163	25.633.570
22000	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS	31.477.418	2.087.782	33.565.200
23000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	1.838.213	24.870.385	26.708.598
24000	SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	954.797	6.853.897	7.808.694
25000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0	3.539.309	3.539.309
26000	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	269.600	79.238.675	79.508.275
27000	SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE	0	9.326.003	9.326.003
28000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	239.931.121	576.608.788	816.540.109
29000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	106.301.901	31.499.622	137.801.523
31000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	116.574	15.031.709	15.148.283
34000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA	73.310.756	0	73.310.756
36000	FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL	1.893.670	0	1.893.670
40000	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA	136.956	30.875.670	31.012.626
41000	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.294	0	1.294
	TOTAL	568.046.578	1.748.839.862	2.316.886.440

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01	PROCESSO LEGISLATIVO	47.364.207	5.692.079	53.056.286
02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	30.323.624	1.852.943	32.176.567
04	PROCESSO JUDICIARIO	113.897.442	41.061.921	154.959.363
07	ADMINISTRACAO	508.360.152	44.146.598	552.506.750
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	376.007.809	107.273.882	483.281.691
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.562.380	73.512.417	75.074.797
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.767.898	1.326.432	7.094.330
13	ORGANIZACAO AGRARIA	1.447.134	527.338	1.974.472
14	PRODUCAO VEGETAL	3.042.080	0	3.042.080
15	PRODUCAO ANIMAL	1.012.985	577.537	1.590.522
16	ABASTECIMENTO	34.508	0	34.508
17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	165.564	0	165.564
18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	846.544	0	846.544
22	TELECOMUNICACOES	774.831	746.582	1.521.413
30	SEGURANCA PUBLICA	4.073.116	10.600.564	14.673.680
42	ENSINO FUNDAMENTAL	292.319.589	14.259.521	306.579.110
43	ENSINO MEDIO	1.329.437	341.688	1.671.125
44	ENSINO SUPERIOR	1.595.389	2.534.240	4.129.629
45	ENSINO SUPLETIVO	301.952	246.954	548.906
46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.548.060	362.342	1.910.402
48	CULTURA	3.161.871	3.574.777	6.736.648
49	EDUCACAO ESPECIAL	1.135.555	379.597	1.515.152
53	RECURSOS MINERAIS	245.877	60.080	305.957
62	INDUSTRIA	422.734	172.544	595.278
63	COMERCIO	153.133	10.568	163.701
65	TURISMO	100.182	0	100.182
75	SAUDE	68.666.655	30.365.215	99.031.870
76	SANEAMENTO	8.193.941	158.760.171	166.954.112
78	PROTECAO AO TRABALHADOR	15.666.323	0	15.666.323
80	RELACOES DO TRABALHO	1.509.869	333.430	1.843.299
81	ASSISTENCIA	8.782.991	685.890	9.468.881
82	PREVIDENCIA	175.872.404	792.624	176.665.028
84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	17.524.584	0	17.524.584
87	TRANSPORTE AEREO	2.046.265	14.213.312	16.259.577
88	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.715.465	91.806.694	93.522.159
90	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.302.977	12.293.760	13.596.737
91	TRANSPORTE URBANO	34.509	64.704	99.213
	TOTAL	1.698.310.036	618.576.404	2.316.886.440

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

R$ 1,00

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

PODER LEGISLATIVO

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB-CATEGORIA	CATEG.ECONOMICA
	DESPESAS CORRENTES		97.180.782
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.244.113	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.936.669	
	DESPESAS DE CAPITAL		8.271.069
	INVESTIMENTO	7.443.936	
	INVERSOES FINANCEIRAS	821.741	
	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.392	
	TOTAL		105.451.851

R$ 1,00

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

PODER JUDICIARIO

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB-CATEGORIA	CATEG.ECONOMICA
	DESPESAS CORRENTES		76.352.473
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.289.600	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.062.873	
	DESPESAS DE CAPITAL		25.669.442
	INVESTIMENTO	25.517.927	
	INVERSOES FINANCEIRAS	151.515	
	TOTAL		102.021.915

R$ 1,00

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

PODER EXECUTIVO

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB-CATEGORIA	CATEG.ECONOMICA
	DESPESAS CORRENTES		1.524.776.781
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	777.091.304	
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.582.788	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.475.810	
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	263.626.879	
	DESPESAS DE CAPITAL		584.635.893
	INVESTIMENTO	480.116.821	
	INVERSOES FINANCEIRAS	82.975.229	
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.436.003	
	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	107.840	
	TOTAL		2.109.412.674

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA	57.110.549	0	57.110.549
	11219 - COTA DO PODER LEGISLATIVO	56.139.251	0	56.139.251
	11222 - RECEITA PATRIMONIAL - PODER LEGISLATIVO	971.298	0	971.298
	TOTAL	57.110.549	0	57.110.549

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	0	57.110.549	57.110.549
	PROCESSO LEGISLATIVO	0	53.056.286	53.056.286
	ACAO LEGISLATIVA	0	53.056.286	53.056.286
01101.01010012.001	PROCESSAMENTO LEGISLATIVO DO ESTADO	0	53.056.286	53.056.286
	ADMINISTRACAO	0	544.644	544.644
	DIVULGACAO OFICIAL	0	544.644	544.644
01101.01070232.217	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	544.644	544.644
	PREVIDENCIA	0	3.509.619	3.509.619
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	3.509.619	3.509.619
01101.01824952.216	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	3.509.619	3.509.619
	TOTAL	0	57.110.549	57.110.549

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	51.418.470	0	51.418.470
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.282.203	0	44.282.203
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.136.267	0	7.136.267
DESPESAS DE CAPITAL	5.692.079	0	5.692.079
INVESTIMENTO	5.686.687	0	5.686.687
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.392	0	5.392
TOTAL	57.110.549	0	57.110.549

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA	27.268.484	0	27.268.484
	11219 - COTA DO PODER LEGISLATIVO	25.262.660	0	25.262.660
	11222 - RECEITA PATRIMONIAL - PODER LEGISLATIVO	2.005.824	0	2.005.824
	TOTAL	27.268.484	0	27.268.484

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA

RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	161.760	22.985.831	23.147.591
	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	161.760	22.453.166	22.614.926
	CONTROLE EXTERNO	0	22.453.166	22.453.166
02101.01020022.002	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS	0	22.453.166	22.453.166
	EDIFICACOES PUBLICAS	161.760	0	161.760
02101.01020251.279	CONSTRUCAO DE EDIFICIO PUBLICO	161.760	0	161.760
	ADMINISTRACAO	0	532.665	532.665
	DIVULGACAO OFICIAL	0	59.312	59.312
02101.01070232.218	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	59.312	59.312
	INFORMATICA	0	473.353	473.353
02101.01070242.544	MANUTENCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR DE INFORMATICA	0	473.353	473.353
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0	4.120.893	4.120.893
	PREVIDENCIA	0	4.120.893	4.120.893
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	4.120.893	4.120.893
02101.15824952.144	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	4.120.893	4.120.893
	TOTAL	161.760	27.106.724	27.268.484

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

CONTINUA NO CADERNO 2

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 2

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124 — BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	26.815.556	0	26.815.556
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.128.449	0	24.128.449
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.687.107	0	2.687.107
DESPESAS DE CAPITAL	452.928	0	452.928
INVESTIMENTO	436.752	0	436.752
INVERSOES FINANCEIRAS	16.176	0	16.176
TOTAL	27.268.484	0	27.268.484

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
03101	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA	18.471.718	0	18.471.718
	11219 - COTA DO PODER LEGISLATIVO	18.245.254	0	18.245.254
	11222 - RECEITA PATRIMONIAL - PODER LEGISLATIVO	226.464	0	226.464
	TOTAL	18.471.718	0	18.471.718

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	1.148.708	17.323.010	18.471.718
	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	555.373	0	555.373
	EDIFICACOES PUBLICAS	555.373	0	555.373
03101.01020251.001	CONSTRUCAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	555.373	0	555.373
	ADMINISTRACAO	593.335	15.328.305	15.921.640
	ADMINISTRACAO GERAL	0	15.320.756	15.320.756
03101.01070212.546	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	0	15.320.756	15.320.756
	DIVULGACAO OFICIAL	0	7.549	7.549
03101.01070232.273	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	7.549	7.549
	INFORMATICA	593.335	0	593.335
03101.01070241.300	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMATICA	593.335	0	593.335
	PREVIDENCIA	0	1.994.705	1.994.705
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	1.994.705	1.994.705
03101.01824952.160	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	1.994.705	1.994.705
	TOTAL	1.148.708	17.323.010	18.471.718

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	17.138.280	0	17.138.280
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.060.571	0	16.060.571
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.077.709	0	1.077.709
DESPESAS DE CAPITAL	1.333.438	0	1.333.438
INVESTIMENTO	1.320.497	0	1.320.497
INVERSOES FINANCEIRAS	12.941	0	12.941
TOTAL	18.471.718	0	18.471.718

01.201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.430.422
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.766.689	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.766.689		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		657.263	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	657.263		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.470	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.470		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			170.678
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	170.678	170.678	
				2.601.100

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0	2.601.100	2.601.100
	PREVIDENCIA	0	2.601.100	2.601.100
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	2.601.100	2.601.100
01201.15624954.001	DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	0	2.601.100	2.601.100
	TOTAL	0	2.601.100	2.601.100

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	1.808.476	1.808.476
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.772.890	1.772.890
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	35.586	35.586
DESPESAS DE CAPITAL	0	792.624	792.624
INVERSOES FINANCEIRAS	0	792.624	792.624
TOTAL	0	2.601.100	2.601.100

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
04101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	100.614.604	0	100.614.604
	11220 - COTA DO PODER JUDICIARIO	96.840.204	0	96.840.204
	11223 - RECEITA PATRIMONIAL - PODER JUDICIARIO	539.200	0	539.200
	11230 - RECURSOS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO	3.127.360	0	3.127.360
	11234 - APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO - RECURSOS DO FUNDO DE REAPA-RELHAMENTO DO JUDICIARIO	107.840	0	107.840
	TOTAL	100.614.604	0	100.614.604

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
04101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	14.276.631	86.337.973	100.614.604
	PROCESSO JUDICIARIO	14.276.631	77.265.202	91.541.833
	ACAO JUDICIARIA	14.276.631	77.265.202	91.541.833
04101.02040131.509	CONSTRUCAO, INSTALACAO, APARELHAMENTO E MANUTENCAO DE COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS	11.041.431	0	11.041.431
04101.02040131.558	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO	3.235.200	0	3.235.200
04101.02040132.005	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	77.265.202	77.265.202
	PREVIDENCIA	0	9.072.771	9.072.771
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	9.072.771	9.072.771
04101.02824952.145	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	9.072.771	9.072.771
	TOTAL	14.276.631	86.337.973	100.614.604

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
04101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	75.022.323	0	75.022.323
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.135.229	0	66.135.229
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.887.094	0	8.887.094
DESPESAS DE CAPITAL	25.592.281	0	25.592.281
INVESTIMENTO	25.442.923	0	25.442.923
INVERSORES FINANCEIROS	149.358	0	149.358
TOTAL	100.614.604	0	100.614.604

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
05000 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
05101	JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA	1.407.311	0	1.407.311
	11220 - COTA DO PODER JUDICIARIO	1.403.481	0	1.403.481
	11223 - RECEITA PATRIMONIAL - PODER JUDICIARIO	3.830	0	3.830
	TOTAL	1.407.311	0	1.407.311

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
05000 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
05101 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	0	1.407.311	1.407.311
	PROCESSO JUDICIARIO	0	1.407.311	1.407.311
	ACAO JUDICIARIA	0	1.407.311	1.407.311
05101.02040132.010	DISTRIBUICAO DA JUSTICA MILITAR NO ESTADO	0	1.407.311	1.407.311
	TOTAL	0	1.407.311	1.407.311

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
05000 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
05101 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.330.150	0	1.330.150
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154.371	0	1.154.371
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.779	0	175.779
DESPESAS DE CAPITAL	77.161	0	77.161
INVESTIMENTO	75.004	0	75.004
INVERSORES FINANCEIROS	2.157	0	2.157
TOTAL	1.407.311	0	1.407.311

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
11102	GABINETE DO VICE GOVERNADOR	930.660	0	930.660
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	930.660	0	930.660
11103	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO	287.933	0	287.933
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	287.933	0	287.933
11104	DEFENSORIA PUBLICA	5.444.841	0	5.444.841
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.444.841	0	5.444.841
11105	GABINETE DO GOVERNADOR - CASA CIVIL	4.871.383	0	4.871.383
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.871.383	0	4.871.383
11106	GABINETE DO GOVERNADOR - CASA MILITAR	3.003.956	0	3.003.956
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.003.956	0	3.003.956
	TOTAL	14.538.773	0	14.538.773

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11105 - GABINETE DO GOVERNADOR - CASA CIVIL
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	293.109	4.537.879	4.830.988
	ADMINISTRACAO	0	4.537.879	4.537.879
	ADMINISTRACAO GERAL	0	4.537.879	4.537.879
11105.03070212.014	FUNCIONAMENTO DA REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM BRASILIA	0	461.322	461.322
11105.03070212.347	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	74.044	74.044
11105.03070212.502	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	4.002.513	4.002.513
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	293.109	0	293.109
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	293.109	0	293.109
11105.03090431.250	PROGRAMA QUALIDADE TOTAL NO SERVICO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	293.109	0	293.109
	TRABALHO	0	40.395	40.395
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	40.395	40.395
	VALE TRANSPORTE	0	40.395	40.395
11105.14784722.348	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	40.395	40.395
	TOTAL	293.109	4.578.274	4.871.383

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11105 - GABINETE DO GOVERNADOR - CASA CIVIL
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.619.038	0	4.619.038
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.862.919	0	2.862.919
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.756.119	0	1.756.119
DESPESAS DE CAPITAL	252.345	0	252.345
INVESTIMENTO	252.345	0	252.345
TOTAL	4.871.383	0	4.871.383

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11106 - GABINETE DO GOVERNADOR - CASA MILITAR
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	2.988.133	2.988.133
	ADMINISTRACAO	0	2.988.133	2.988.133
	ADMINISTRACAO GERAL	0	2.988.133	2.988.133
11106.03070212.349	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	2.763.601	2.763.601
11106.03070212.350	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	224.532	224.532
	TRABALHO	0	15.823	15.823
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	15.823	15.823
	VALE TRANSPORTE	0	15.823	15.823
11106.14784722.351	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	15.823	15.823
TOTAL		0	3.003.956	3.003.956

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11106 - GABINETE DO GOVERNADOR - CASA MILITAR
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.793.668	0	2.793.668
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.437	0	1.103.437
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690.231	0	1.690.231
DESPESAS DE CAPITAL	210.288	0	210.288
INVESTIMENTO	210.288	0	210.288
TOTAL	3.003.956	0	3.003.956

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	925.268	925.268
	ADMINISTRACAO	0	925.268	925.268
	ADMINISTRACAO GERAL	0	925.268	925.268
11102.03070212.343	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	5.392	5.392
11102.03070212.503	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	919.876	919.876
	TRABALHO	0	5.392	5.392
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	5.392	5.392
	VALE TRANSPORTE	0	5.392	5.392
11102.14784722.344	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	5.392	5.392
TOTAL		0	930.660	930.660

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	567.239	0	567.239
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.584	0	145.584
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.655	0	421.655
DESPESAS DE CAPITAL	363.421	0	363.421
INVESTIMENTO	363.421	0	363.421
TOTAL	930.660	0	930.660

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11103 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	287.017	287.017
	ADMINISTRACAO	0	287.017	287.017
	ADMINISTRACAO GERAL	0	287.017	287.017
11103.03070212.332	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	1.241	1.241
11103.03070212.536	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	285.776	285.776
	TRABALHO	0	916	916
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	916	916
	VALE TRANSPORTE	0	916	916
11103.14784722.333	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	916	916
TOTAL		0	287.933	287.933

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11103 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	280.384	0	280.384
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.758	0	216.758
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.626	0	63.626
DESPESAS DE CAPITAL	7.549	0	7.549
INVESTIMENTO	7.549	0	7.549
TOTAL	287.933	0	287.933

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11104 - DEFENSORIA PUBLICA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	8.627	5.425.103	5.433.730
	PROCESSO JUDICIARIO	8.627	405.478	414.105
	ACAO JUDICIARIA	8.627	405.478	414.105
11104.02040131.560	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	8.627	0	8.627
11104.02040132.180	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA DEFENSORIA PUBLICA NA ARE A METROPOLITANA	0	187.641	187.641
11104.02040132.181	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA DEFENSORIA PUBLICA NO INTERIOR	0	179.014	179.014
11104.02040132.182	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	38.823	38.823
	ADMINISTRACAO	0	5.019.625	5.019.625
	ADMINISTRACAO GERAL	0	5.019.625	5.019.625
11104.02070212.345	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	6.144	6.144

11104.02070212.532	GESTAO ADMINISTRATIVA		0	5.013.481	5.013.481
	TRABALHO		0	11.111	11.111
	PROTECAO AO TRABALHADOR		0	11.111	11.111
	VALE TRANSPORTE		0	11.111	11.111
11104.14784722.346	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE		0	11.111	11.111
		TOTAL	8.627	5.436.214	5.444.841

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11104 - DEFENSORIA PUBLICA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	5.229.161	0	5.229.161
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.341.638	0	4.341.638
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.523	0	887.523
DESPESAS DE CAPITAL	215.680	0	215.680
INVESTIMENTO	215.680	0	215.680
TOTAL	5.444.841	0	5.444.841

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
12101	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	49.186.544	0	49.186.544
	11221 - COTA DO MINISTERIO PUBLICO	49.121.844	0	49.121.844
	11224 - RECEITA PATRIMONIAL - MINISTERIO PUBLICO	5.390	0	5.390
	11236 - RECURSOS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO	53.920	0	53.920
	11237 - APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO	5.390	0	5.390
12102	MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA	6.310.572	0	6.310.572
	11221 - COTA DO MINISTERIO PUBLICO	5.613.926	0	5.613.926
	11224 - RECEITA PATRIMONIAL - MINISTERIO PUBLICO	696.646	0	696.646
12103	MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA	3.562.622	0	3.562.622
	11221 - COTA DO MINISTERIO PUBLICO	3.508.702	0	3.508.702
	11224 - RECEITA PATRIMONIAL - MINISTERIO PUBLICO	53.920	0	53.920
	TOTAL	59.059.738	0	59.059.738

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12101 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	5.699.556	43.486.988	49.186.544
	PROCESSO JUDICIARIO	5.699.556	43.440.726	49.140.282
	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0	43.440.726	43.440.726
12101.02040142.019	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	0	43.252.594	43.252.594
12101.02040142.352	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO	0	188.132	188.132
	EDIFICACOES PUBLICAS	5.699.556	0	5.699.556
12101.02040251.508	AQUISICAO, CONSTRUCAO, RECUPERACAO,ADAPTACAO E APARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	5.699.556	0	5.699.556
	ADMINISTRACAO	0	46.262	46.262
	DIVULGACAO OFICIAL	0	46.262	46.262
12101.02070232.223	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	46.262	46.262
	TOTAL	5.699.556	43.486.988	49.186.544

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12101 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	43.476.204	0	43.476.204
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.615.084	0	40.615.084
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.861.120	0	2.861.120
DESPESAS DE CAPITAL	5.710.340	0	5.710.340
INVESTIMENTO	5.266.229	0	5.266.229
INVERSOES FINANCEIRAS	444.111	0	444.111
TOTAL	49.186.544	0	49.186.544

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12102 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	432.212	5.878.360	6.310.572
	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	432.212	5.278.338	5.710.550
	CONTROLE EXTERNO	0	5.278.338	5.278.338
12102.01020022.543	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	0	5.278.338	5.278.338
	EDIFICACOES PUBLICAS	432.212	0	432.212
12102.01020251.559	CONSTRUCAO DE PREDIO	432.212	0	432.212
	PREVIDENCIA	0	600.022	600.022
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	600.022	600.022
12102.01824952.147	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	600.022	600.022
	TOTAL	432.212	5.878.360	6.310.572

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12102 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	5.785.618	0	5.785.618
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.872.210	0	4.872.210
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.408	0	913.408
DESPESAS DE CAPITAL	524.954	0	524.954
INVESTIMENTO	521.719	0	521.719
INVERSOES FINANCEIRAS	3.235	0	3.235
TOTAL	6.310.572	0	6.310.572

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12103 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	0	3.562.622	3.562.622
	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	0	3.295.718	3.295.718
	CONTROLE EXTERNO	0	3.295.718	3.295.718
12103.01020022.547	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	0	3.295.718	3.295.718
	PREVIDENCIA	0	266.904	266.904
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	266.904	266.904
12103.01824952.258	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	266.904	266.904
	TOTAL	0	3.562.622	3.562.622

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA,
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12103 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	3.129.702	0	3.129.702
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.182.867	0	2.182.867
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.835	0	946.835
DESPESAS DE CAPITAL	432.920	0	432.920
INVESTIMENTO	217.240	0	217.240
INVERSOES FINANCEIRAS	215.680	0	215.680
TOTAL	3.562.622	0	3.562.622

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	5.282.004	0	5.282.004
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.282.004	0	5.282.004
	TOTAL	5.282.004	0	5.282.004

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	517.703	4.729.792	5.247.495
	ADMINISTRACAO	517.703	4.729.792	5.247.495
	ADMINISTRACAO GERAL	517.703	4.729.792	5.247.495
13101.03070211.008	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	451.921	0	451.921
13101.03070211.009	OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O ESTADO	45.293	0	45.293
13101.03070211.010	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MATERIAL E DE PATRIMONIO IMOBILIARIO	20.489	0	20.489
13101.03070212.338	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	95.978	95.978
13101.03070212.525	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	4.633.814	4.633.814
	TRABALHO	0	34.509	34.509
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	34.509	34.509
	VALE TRANSPORTE	0	34.509	34.509
13101.14784722.339	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	34.509	34.509
	TOTAL	517.703	4.764.301	5.282.004

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	5.114.852	0	5.114.852
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.471.370	0	3.471.370
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643.482	0	1.643.482
DESPESAS DE CAPITAL	167.152	0	167.152
INVESTIMENTO	167.152	0	167.152
TOTAL	5.282.004	0	5.282.004

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA	13.348.800	0	13.348.800
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	12.134.158	0	12.134.158
	11217 - RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADOS PELOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	1.214.642	0	1.214.642
	TOTAL	13.348.800	0	13.348.800

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	8.261.623	8.261.623
	ADMINISTRACAO	0	8.261.623	8.261.623
	ADMINISTRACAO GERAL	0	8.261.623	8.261.623
14101.03070212.515	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.806.793	154.211	4.961.004
	AGRICULTURA	0	128.330	128.330
	ADMINISTRACAO	0	122.938	122.938
	ADMINISTRACAO GERAL	0	122.938	122.938
14101.04070212.330	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	5.392	5.392
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	5.392	5.392
14101.04072172.518	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3.042.080	0	3.042.080
	PRODUCAO VEGETAL	10.784	0	10.784
	DEFESA SANITARIA VEGETAL	10.784	0	10.784
14101.04140751.198	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE DEFESA FITO SANITARIA	3.031.296	0	3.031.296
	SEMENTES E MUDAS	2.497.488	0	2.497.488
14101.04140801.553	FOMENTO AO USO DE SEMENTES FISCALIZADAS	533.808	0	533.808
14101.04140801.554	INCENTIVO A PRODUCAO DE CULTURAS PERENES E SEMI PERENES	1.590.522	0	1.590.522
	PRODUCAO ANIMAL	118.624	0	118.624
	DEFESA SANITARIA ANIMAL	118.624	0	118.624
14101.04150871.199	DEFESA SANITARIA ANIMAL	312.736	0	312.736
	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	16.176	0	16.176
14101.04150881.555	APOIO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS INSUMOS DE ORIGEM ANIMAL	16.176	0	16.176
	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.142.986	0	1.142.986
14101.04150891.556	APOIO E INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	1.142.986	0	1.142.986
	VIGILANCIA SANITARIA	8.627	25.881	34.508
14101.04154301.201	INSPECAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	8.627	0	8.627
	ABASTECIMENTO	8.627	0	8.627
	ARMAZENAMENTO E SILAGEM	0	23.725	23.725
14101.04160951.131	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM	0	23.725	23.725
	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0	2.156	2.156
14101.04160962.031	SERVICO DE INFORMACAO DO MERCADO AGRICOLA	0	2.156	2.156
	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	165.564	0	165.564
14101.04160972.032	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	165.564	0	165.564
	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	165.564	0	165.564
	CONSERVACAO DO SOLO	0	126.173	126.173
14101.04171051.282	REATIVACAO DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS	0	126.173	126.173
	TRABALHO	0	126.173	126.173
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	126.173	126.173
	VALE TRANSPORTE	0	126.173	126.173
14101.14784722.331	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	4.806.793	8.542.007	13.348.800
	TOTAL			

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	12.581.465	0	12.581.465
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.920.696	0	5.920.696
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.660.769	0	6.660.769
DESPESAS DE CAPITAL	767.335	0	767.335
INVESTIMENTO	767.335	0	767.335
TOTAL	13.348.800	0	13.348.800

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
15101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	4.711.532	0	4.711.532
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.633.132	0	3.633.132
	11246 - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE PROMOCAO DAS ATIVIDADES	1.078.400	0	1.078.400
TOTAL		4.711.532	0	4.711.532

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	1.078.400	3.593.231	4.671.631
	ADMINISTRACAO	0	2.175.742	2.175.742
	ADMINISTRACAO GERAL	0	2.175.742	2.175.742
15101.08070212.500	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	2.175.742	2.175.742
	CULTURA	1.078.400	1.417.489	2.495.889
	ADMINISTRACAO GERAL	0	597.434	597.434
15101.08480212.301	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	597.434	597.434
	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	0	145.945	145.945
15101.08480222.198	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO	0	145.945	145.945
	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0	448.234	448.234
15101.08482462.183	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	0	128.505	128.505
15101.08482462.228	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO MUSEU DO ESTADO	0	245.444	245.444
15101.08482462.229	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS MEMORIAIS	0	74.285	74.285
	DIFUSAO CULTURAL	1.078.400	225.876	1.304.276
15101.08482471.542	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO ESPECIAL DE PROMOCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.078.400	0	1.078.400
15101.08482472.200	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO TEATRO DA PAZ	0	36.774	36.774
15101.08482472.201	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO TEATRO EXPERIMENTAL "HAL DEMAR HENRIQUE"	0	107.801	107.801
15101.08482472.230	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SON	0	81.301	81.301
	TRABALHO	0	39.901	39.901
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	39.901	39.901
	VALE TRANSPORTE	0	39.901	39.901
15101.16784722.302	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	39.901	39.901
TOTAL		1.078.400	3.633.132	4.711.532

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	3.654.699	0	3.654.699
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.766.419	0	1.766.419
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.888.280	0	1.888.280
DESPESAS DE CAPITAL	1.056.833	0	1.056.833
INVESTIMENTO	1.056.833	0	1.056.833
TOTAL	4.711.532	0	4.711.532

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
16101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	343.241.614	0	343.241.614
	11215 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO/ESTADUAL	22.328.744	0	22.328.744
	11216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO/FEDERAL	12.410.669	0	12.410.669
	11217 - RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADOS PELOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	32.352.000	0	32.352.000
	11218 - RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	276.150.201	0	276.150.201
16102	CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS	64.705	0	64.705
	11218 - RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	64.705	0	64.705
TOTAL		343.306.319	0	343.306.319

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	41.085.720	297.226.528	338.312.248
	ADMINISTRACAO	0	28.368.758	28.368.758
	ADMINISTRACAO GERAL	0	27.776.348	27.776.348
16101.08070212.045	FUNCIONAMENTO DO COLEGIO ESTADUAL ANTONIO LEMOS	0	112.153	112.153
16101.08070212.251	DESCENTRALIZACAO ADMINISTRATIVA	0	773.213	773.213
16101.08070212.528	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	26.890.982	26.890.982
	INFORMATICA	0	592.410	592.410
16101.08070242.252	DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA	0	592.410	592.410
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0	105.833	105.833
	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	0	105.833	105.833
16101.08090442.185	APOIO AO SISTEMA DE ESTATISTICA	40.469.687	263.952.623	304.422.310
	ENSINO FUNDAMENTAL	0	6.241.175	6.241.175
	ADMINISTRACAO GERAL	0	3.942.630	3.942.630
16101.08420212.308	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	2.298.545	2.298.545
16101.08420212.548	APOIO FINANCEIRO AS ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	26.928.498	231.074.623	258.003.121
	ENSINO REGULAR	26.928.498	0	26.928.498
16101.08421881.507	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU			

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16101.08421881.048	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	0	231.074.623	231.074.623
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0	727.920	727.920
16101.08421902.049	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0	727.920	727.920
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	760.984	760.984
16101.08422172.307	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	760.984	760.984
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	13.541.189	25.147.921	38.689.110
16101.08424861.811	PROGRAMA POUPANCA ESCOLAR	13.541.189	0	13.541.189
16101.08424862.165	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL AO EDUCANDO	0	25.147.921	25.147.921

	ENSINO MEDIO	616.033	1.055.092	1.671.125
	ADMINISTRACAO GERAL	0	222.323	222.323
16101.08430212.549	APOIO FINANCEIRO AS ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	0	222.323	222.323
	ENSINO POLIVALENTE	616.033	832.769	1.448.802
16101.08431991.035	RECUPERACAO E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR DE SEGUNDO GRAU	616.033	0	616.033
16101.08431992.052	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	0	832.769	832.769
	ENSINO SUPLETIVO	0	548.906	548.906
	CURSOS DE SUPLENCIA	0	548.906	548.906
16101.08452132.053	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	0	548.906	548.906
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0	1.680.164	1.680.164
	EDUCACAO FISICA	0	1.680.164	1.680.164

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16102 - CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	56.078	0	56.078
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.606	0	49.606
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.472	0	6.472
DESPESAS DE CAPITAL	8.627	0	8.627
INVESTIMENTO	8.627	0	8.627
TOTAL	64.705	0	64.705

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16101.08462232.056	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E DE SPORTOS	0	1.680.164	1.680.164
	EDUCACAO ESPECIAL	0	1.515.152	1.515.152
	EDUCACAO COMPENSATORIA	0	1.515.152	1.515.152
16101.08492522.062	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0	1.515.152	1.515.152
	TRABALHO	0	4.929.366	4.929.366
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	4.929.366	4.929.366
	VALE TRANSPORTE	0	4.929.366	4.929.366
16101.14784722.309	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	4.929.366	4.929.366
	TOTAL	41.085.720	302.155.894	343.241.614

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	328.987.281	0	328.987.281
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.708.582	0	230.708.582
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.278.699	0	98.278.699
DESPESAS DE CAPITAL	14.254.333	0	14.254.333
INVESTIMENTO	14.254.333	0	14.254.333
TOTAL	343.241.614	0	343.241.614

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16102 - CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	0	64.705	64.705
	ADMINISTRACAO	0	63.088	63.088
	ADMINISTRACAO GERAL	0	63.088	63.088
16102.08070212.506	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	63.088	63.088
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0	1.617	1.617
	DESPORTO AMADOR	0	1.617	1.617
16102.08462242.507	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS	0	1.617	1.617
	TOTAL	0	64.705	64.705

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
17101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	62.337.989	0	62.337.989
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	62.337.989	0	62.337.989
	TOTAL	62.337.989	0	62.337.989

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	771.056	61.295.176	62.066.232
	ADMINISTRACAO	0	1.110.752	1.110.752
	ADMINISTRACAO GERAL	0	1.110.752	1.110.752
17101.03070212.340	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	1.110.752	1.110.752
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	771.056	60.184.424	60.955.480
	ADMINISTRACAO GERAL	771.056	60.184.424	60.955.480
17101.03080211.557	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO A AREA TRIBUTARIA	771.056	0	771.056
17101.03080212.063	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	53.159.728	53.159.728
17101.03080212.341	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	781.840	781.840
17101.03080212.521	MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES REGIONAIS	0	6.242.856	6.242.856
	TRABALHO	0	271.757	271.757
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	271.757	271.757
	VALE TRANSPORTE	0	271.757	271.757
17101.14784722.342	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	271.757	271.757
	TOTAL	771.056	61.566.933	62.337.989

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	61.475.269	0	61.475.269
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.884.518	0	46.884.518
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.590.751	0	14.590.751
DESPESAS DE CAPITAL	862.720	0	862.720
INVESTIMENTO	862.720	0	862.720
TOTAL	62.337.989	0	62.337.989

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICAÇAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	2.526.583	0	2.526.583
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.526.583	0	2.526.583
	TOTAL	2.526.583	0	2.526.583

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	301.257	2.127.192	2.428.449
	PROCESSO JUDICIARIO	301.257	64.165	365.422
	ACAO JUDICIARIA	142.956	0	142.956
18101.02040131.543	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	142.956	0	142.956
	ADMINISTRACAO GERAL	158.301	64.165	222.466
18101.02040211.222	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS REGIONAIS DE JUSTICA	37.097	0	37.097
18101.02040211.298	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE PREVENCAO E RECUPERACAO DE DEPENDENTES DE DROGAS	39.473	0	39.473
18101.02040211.544	IMPLANTACAO DA CASA DO CIDADAO	81.731	0	81.731
18101.02040212.068	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO PENITENCIARIO	0	6.470	6.470
18101.02040212.167	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CRIMINAL E PENITENCIARIA	0	6.470	6.470
18101.02040212.504	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES	0	21.569	21.569
18101.02040212.512	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTECAO AO CONSUMIDOR	0	29.656	29.656
	ADMINISTRACAO	0	2.063.027	2.063.027
	ADMINISTRACAO GERAL	0	1.994.657	1.994.657
18101.02070212.530	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	1.994.657	1.994.657
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	14.020	14.020
18101.02072172.531	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	14.020	14.020
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	54.350	54.350
18101.02074862.187	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADANIA	0	54.350	54.350
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	88.432	88.432
	ADMINISTRACAO	0	88.432	88.432
	ADMINISTRACAO GERAL	0	88.432	88.432
18101.03070212.305	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	88.432	88.432
	TRABALHO	0	9.702	9.702
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	9.702	9.702
	VALE TRANSPORTE	0	9.702	9.702
18101.14784722.306	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	9.702	9.702
	TOTAL	301.257	2.225.326	2.526.583

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.310.903	0	2.310.903
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.738	0	1.605.738
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.165	0	705.165
DESPESAS DE CAPITAL	215.680	0	215.680
INVESTIMENTO	215.680	0	215.680
TOTAL	2.526.583	0	2.526.583

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL	5.097.594	0	5.097.594
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	5.097.594	0	5.097.594
	TOTAL	5.097.594	0	5.097.594

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	5.066.079	5.066.079
	ADMINISTRACAO	0	4.706.050	4.706.050
	ADMINISTRACAO GERAL	0	4.706.050	4.706.050
19101.03070212.336	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	66.619	66.619
19101.03070212.541	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	4.639.431	4.639.431
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0	360.029	360.029
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0	90.879	90.879
19101.03090202.073	COORDENACAO GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	0	90.879	90.879
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	0	156.768	156.768
19101.03090402.076	COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO DE TRABALHO DO ESTADO	0	61.975	61.975
19101.03090402.129	COORDENACAO E CONTROLE DAS ACOES PUBLICAS NO AMBITO MUNICIPAL, REGIONAL E METROPOLITANO	0	94.793	94.793
	ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	0	61.210	61.210
19101.03090422.262	APOIO A ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS	0	61.210	61.210
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	51.172	51.172
19101.03092172.542	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	51.172	51.172
	TRABALHO	0	31.515	31.515
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	31.515	31.515
	VALE TRANSPORTE	0	31.515	31.515
19101.14784722.337	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	31.515	31.515
	TOTAL	0	5.097.594	5.097.594

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.935.834	0	4.935.834
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.714.011	0	3.714.011
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.823	0	1.221.823
DESPESAS DE CAPITAL	161.760	0	161.760
INVESTIMENTO	161.760	0	161.760
TOTAL	5.097.594	0	5.097.594

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
20101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	71.130.185	34.012.736	105.142.921
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	71.130.185	0	71.130.185
	51201 - SUS/TRANSFERIDO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE(SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE CONVENIOS ESPECIFICOS)	0	24.711.536	24.711.536
	51203 - SUS/REMANEJADO - FNS	0	5.931.200	5.931.200
	51264 - RECURSOS DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA E HIGIENE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0	3.370.000	3.370.000
	TOTAL	71.130.185	34.012.736	105.142.921

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 3

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124

BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	5.176.216	98.490.269	103.666.485
	ADMINISTRACAO	0	62.718.243	62.718.243
	ADMINISTRACAO GERAL	0	62.347.684	62.347.684
20101.13070212.312	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLIC.	0	1.767.391	1.767.391
20101.13070212.534	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	60.580.293	60.580.293
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	370.559	370.559
20101.13072172.540	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	370.559	370.559
	SAUDE	5.176.216	26.391.565	31.567.781
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	5.176.216	26.391.565	31.567.781
20101.13754281.050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORAMENTO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	5.176.216	0	5.176.216
20101.13754282.310	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA E ATENCAO A SAUDE	0	26.391.565	26.391.565
	SANEAMENTO	0	9.380.461	9.380.461
	SANEAMENTO GERAL	0	9.380.461	9.380.461
20101.13764482.205	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO	0	9.380.461	9.380.461
	TRABALHO	0	1.476.436	1.476.436
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	1.476.436	1.476.436
	VALE TRANSPORTE	0	1.476.436	1.476.436
20101.14784722.311	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	1.476.436	1.476.436
	TOTAL	5.176.216	99.966.705	105.142.921

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	97.203.952	0	97.203.952
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.001.812	0	45.001.812
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.202.140	0	52.202.140
DESPESAS DE CAPITAL	7.938.969	0	7.938.969
INVESTIMENTO	7.831.129	0	7.831.129
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	107.840	0	107.840
TOTAL	105.142.921	0	105.142.921

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	4.928.289	0	4.928.289
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	4.928.289	0	4.928.289
	TOTAL	4.928.289	0	4.928.289

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	421.655	4.469.968	4.891.623
	ADMINISTRACAO	0	4.469.968	4.469.968
	ADMINISTRACAO GERAL	0	4.420.362	4.420.362
21101.06070212.316	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	83.037	83.037
21101.06070212.509	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	4.337.325	4.337.325
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	49.606	49.606
21101.06072172.314	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	49.606	49.606
	SEGURANCA PUBLICA	421.655	0	421.655
	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	421.655	0	421.655
21101.06301791.546	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	421.655	0	421.655
	TRABALHO	0	36.666	36.666
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	36.666	36.666
	VALE TRANSPORTE	0	36.666	36.666
21101.14784722.315	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	36.666	36.666
	TOTAL	421.655	4.506.634	4.928.289

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.691.041	0	4.691.041
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.296.992	0	2.296.992
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.394.049	0	2.394.049
DESPESAS DE CAPITAL	237.248	0	237.248
INVESTIMENTO	237.248	0	237.248
TOTAL	4.928.289	0	4.928.289

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS	33.565.200	0	33.565.200
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	6.344.227	0	6.344.227
	11292 - OPERACOES DE CREDITO A CONTRATAR	27.220.973	0	27.220.973
	TOTAL	33.565.200	0	33.565.200

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	668.608	0	668.608
	ADMINISTRACAO	668.608	0	668.608
	EDIFICACOES PUBLICAS	668.608	0	668.608
22101.02070251.152	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	668.608	0	668.608
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.012.944	2.059.744	12.072.688
	ADMINISTRACAO	8.772.784	2.059.744	10.832.528
	ADMINISTRACAO GERAL	48.528	2.059.744	2.108.272
22101.03070211.550	EXECUCAO REGIONALIZADA DAS OBRAS	48.528	0	48.528
22101.03070212.094	IMPLEMENTACAO DE UNIDADES REGIONAIS	0	53.057	53.057
22101.03070212.324	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	76.566	76.566
22101.03070212.523	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	1.930.121	1.930.121
	EDIFICACOES PUBLICAS	8.724.256	0	8.724.256
22101.03070251.054	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS	8.724.256	0	8.724.256
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.240.160	0	1.240.160
	EDIFICACOES PUBLICAS	1.240.160	0	1.240.160
22101.03080251.058	CONSTRUCAO DE POSTOS E AGENCIAS FISCAIS	1.240.160	0	1.240.160
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.133.184	0	5.133.184
	SEGURANCA PUBLICA	5.133.184	0	5.133.184
	EDIFICACOES PUBLICAS	5.133.184	0	5.133.184
22101.06300251.059	REFORMA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	226.464	0	226.464
22101.06300251.076	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	808.800	0	808.800
22101.06300251.191	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA	2.156.800	0	2.156.800
22101.06300251.195	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.941.120	0	1.941.120
	EDUCACAO E CULTURA	4.003.021	0	4.003.021
	ENSINO FUNDAMENTAL	2.156.800	0	2.156.800
	ENSINO REGULAR	2.156.800	0	2.156.800
22101.08421881.119	CONSTRUCAO DA REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU	2.156.800	0	2.156.800
	CULTURA	1.846.221	0	1.846.221
	EDIFICACOES PUBLICAS	1.846.221	0	1.846.221
22101.08480251.563	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	1.846.221	0	1.846.221
	SAUDE E SANEAMENTO	11.582.016	0	11.582.016
	SAUDE	11.582.016	0	11.582.016
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	11.582.016	0	11.582.016
22101.13754281.561	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	11.582.016	0	11.582.016
	TRABALHO	77.645	28.038	105.683
	ADMINISTRACAO	77.645	0	77.645
	EDIFICACOES PUBLICAS	77.645	0	77.645
22101.14070251.541	REFORMA DE UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	77.645	0	77.645
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	28.038	28.038
	VALE TRANSPORTE	0	28.038	28.038
22101.14784722.323	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	28.038	28.038
	TOTAL	31.477.418	2.087.782	33.565.200

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.869.945	0	1.869.945
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.139	0	1.281.139
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.806	0	588.806
DESPESAS DE CAPITAL	31.695.255	0	31.695.255
INVESTIMENTO	31.695.255	0	31.695.255
TOTAL	33.565.200	0	33.565.200

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	15.437.164	0	15.437.164
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	9.115.716	0	9.115.716
	11217 - RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADOS PELOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	6.279.849	0	6.279.849
	11243 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	35.412	0	35.412
	11244 - APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.187	0	6.187
	TOTAL	15.437.164	0	15.437.164

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	265.286	265.286
	ADMINISTRACAO	0	265.286	265.286
	ADMINISTRACAO GERAL	0	265.286	265.286
23101.03070212.353	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	265.286	265.286
	TRABALHO	0	8.942.854	8.942.854
	ADMINISTRACAO	0	6.923.776	6.923.776
	ADMINISTRACAO GERAL	0	6.923.776	6.923.776
23101.14070212.539	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	6.923.776	6.923.776
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	175.779	175.779
	VALE TRANSPORTE	0	175.779	175.779
23101.14784722.354	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	175.779	175.779
	RELACOES DO TRABALHO	0	1.843.299	1.843.299
	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	0	1.843.299	1.843.299
23101.14804772.171	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DA UNIVERSIDADE DO TRABALHO	0	179.770	179.770
23101.14804772.207	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DA DIRETORIA DO TRABALHO	0	177.817	177.817
23101.14804772.260	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO DO ESTADO DO PARA - SINE/PA	0	1.485.712	1.485.712
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	41.599	6.187.425	6.229.024
	ADMINISTRACAO	41.599	28.114	69.713
	ADMINISTRACAO GERAL	41.599	28.114	69.713
23101.15070211.515	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	41.599	0	41.599
23101.15070212.169	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0	28.114	28.114
	ASSISTENCIA	0	6.159.311	6.159.311
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	6.159.311	6.159.311
23101.15814862.294	ASSISTENCIA BASICA	0	6.159.311	6.159.311
	TOTAL	41.599	15.395.565	15.437.164

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	14.674.867	0	14.674.867
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.872.211	0	4.872.211
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.802.656	0	9.802.656
DESPESAS DE CAPITAL	762.297	0	762.297
INVESTIMENTO	737.494	0	737.494
INVERSOES FINANCEIRAS	24.803	0	24.803
TOTAL	15.437.164	0	15.437.164

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
24101	SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	2.858.842	0	2.858.842
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.858.842	0	2.858.842
	TOTAL	2.858.842	0	2.858.842

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
25101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3.539.309	0	3.539.309
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.539.309	0	3.539.309
	TOTAL	3.539.309	0	3.539.309

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	231.547	0	231.547
	RECURSOS MINERAIS	231.547	0	231.547
	EXTRACAO E BENEFICIAMENTO	231.547	0	231.547
24101.09532901.141	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA MINERAL NO ESTADO	182.725	0	182.725
24101.09532901.190	PROGRAMA DE CONTROLE DA ATIVIDADE GARIMPEIRA DA REGIAO DO TAPAJOS	48.822	0	48.822
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	454.870	2.165.955	2.620.825
	ADMINISTRACAO	0	2.165.955	2.165.955
	ADMINISTRACAO GERAL	0	2.053.801	2.053.801
24101.11070212.326	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	42.058	42.058
24101.11070212.510	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	2.011.743	2.011.743
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	112.154	112.154
24101.11072172.325	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	112.154	112.154
	INDUSTRIA	291.169	0	291.169
	PRODUCAO INDUSTRIAL	291.169	0	291.169
24101.11623471.551	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO NO SEGMENTO DE MICROEMPRESA	28.038	0	28.038
24101.11623471.552	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO, DIVERSIFICACAO E QUALIFICACAO DO SEGMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DO PARA	263.131	0	263.131
	COMERCIO	163.701	0	163.701
	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	142.133	0	142.133
24101.11633541.145	INCENTIVO, APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES MICRO EMPRESARIAIS	17.255	0	17.255
24101.11633541.146	INCENTIVO, APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS	124.878	0	124.878
	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	21.568	0	21.568
24101.11633551.164	FOMENTO AS ATIVIDADES COMERCIAIS NO EXTERIOR	21.568	0	21.568
	TRABALHO	0	6.470	6.470
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	6.470	6.470
	VALE TRANSPORTE	0	6.470	6.470
24101.14784722.327	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	6.470	6.470
	TOTAL	686.417	2.172.425	2.858.842

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
25101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	0	3.531.920	3.531.920
	PROCESSO JUDICIARIO	0	83.036	83.036
	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0	83.036	83.036
25101.02040142.191	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0	83.036	83.036
	ADMINISTRACAO	0	3.448.884	3.448.884
	ADMINISTRACAO GERAL	0	3.448.884	3.448.884
25101.02070212.334	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	73.491	73.491
25101.02070212.535	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	3.375.393	3.375.393
	TRABALHO	0	7.389	7.389
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	7.389	7.389
	VALE TRANSPORTE	0	7.389	7.389
25101.14784722.335	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	7.389	7.389
	TOTAL	0	3.539.309	3.539.309

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
25101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	3.467.057	0	3.467.057
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.827.566	0	2.827.566
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.491	0	639.491
DESPESAS DE CAPITAL	72.252	0	72.252
INVESTIMENTO	72.252	0	72.252
TOTAL	3.539.309	0	3.539.309

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.610.810	0	2.610.810
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.218	0	1.282.218
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.328.592	0	1.328.592
DESPESAS DE CAPITAL	248.032	0	248.032
INVESTIMENTO	248.032	0	248.032
TOTAL	2.858.842	0	2.858.842

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
26101	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	79.508.275	0	79.508.275
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	79.508.275	0	79.508.275
	TOTAL	79.508.275	0	79.508.275

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	269.600	79.235.440	79.505.040
	ADMINISTRACAO	0	70.079.824	70.079.824
	ADMINISTRACAO GERAL	0	69.713.168	69.713.168
26101.06070212.319	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	700.960	700.960
26101.06070212.508	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	69.012.208	69.012.208
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	366.656	366.656
26101.06072172.156	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	366.656	366.656
	SEGURANCA PUBLICA	269.600	2.685.216	2.954.816
	POLICIAMENTO MILITAR	0	2.404.832	2.404.832
26101.06301772.192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO	0	1.078.400	1.078.400
26101.06301772.320	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL	0	1.326.432	1.326.432
	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	269.600	0	269.600
26101.06301791.548	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	269.600	0	269.600
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0	280.384	280.384
26101.06304282.095	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE AO POLICIAL MILITAR	0	280.384	280.384
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	6.470.400	6.470.400
	AUXILIO REFEICAO	0	6.470.400	6.470.400
26101.06784712.317	ADMINISTRACAO DA ETAPA DE ALIMENTACAO	0	6.470.400	6.470.400
	TRABALHO	0	3.235	3.235
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	3.235	3.235
	VALE TRANSPORTE	0	3.235	3.235
26101.14784722.318	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	3.235	3.235
	TOTAL	269.600	79.238.675	79.508.275

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	78.429.875	0	78.429.875
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.540.730	0	62.540.730
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.889.145	0	15.889.145
DESPESAS DE CAPITAL	1.078.400	0	1.078.400
INVESTIMENTO	1.078.400	0	1.078.400
TOTAL	79.508.275	0	79.508.275

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE	9.326.003	0	9.326.003
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	3.212.553	0	3.212.553
	11217 - RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADOS PELOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	5.392.000	0	5.392.000
	11240 - ROYALTIES PETROLEO - 100%	182.250	0	182.250
	11245 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	539.200	0	539.200
	TOTAL	9.326.003	0	9.326.003

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	2.439.341	2.439.341
	ADMINISTRACAO	0	2.385.421	2.385.421
	ADMINISTRACAO GERAL	0	2.322.874	2.322.874
27101.03070212.303	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	31.274	31.274
27101.03070212.538	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	2.291.600	2.291.600
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	62.547	62.547
27101.03072172.533	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	62.547	62.547
	CIENCIA E TECNOLOGIA	0	53.920	53.920
	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0	53.920	53.920
27101.03100572.257	IMPLEMENTACAO DE BANCO DE DADOS DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS DO ESTADO	0	53.920	53.920
	SAUDE E SANEAMENTO	0	6.858.624	6.858.624
	CIENCIA E TECNOLOGIA	0	6.858.624	6.858.624
	CONTROLE DA POLUICAO	0	6.858.624	6.858.624
27101.13104562.267	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE	0	6.858.624	6.858.624
	TRABALHO	0	28.038	28.038
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	28.038	28.038
	VALE TRANSPORTE	0	28.038	28.038
27101.14784722.304	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	28.038	28.038
	TOTAL	0	9.326.003	9.326.003

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	7.956.435	0	7.956.435
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.317.482	0	2.317.482
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.638.953	0	5.638.953
DESPESAS DE CAPITAL	1.369.568	0	1.369.568
INVESTIMENTO	1.369.568	0	1.369.568
TOTAL	9.326.003	0	9.326.003

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
28101	RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	683.197.027	0	683.197.027
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	181.263.576	0	181.263.576
	11212 - RECURSOS DO ICMS - 25% DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	230.258.271	0	230.258.271
	11213 - RECURSOS DO IPVA - 50% DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	12.740.714	0	12.740.714
	11214 - RECURSOS DA COTA-PARTE IPI - 25% DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.627.894	0	20.627.894
	11218 - RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	29.516.885	0	29.516.885
	11229 - RECURSOS DO PLANO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - PASEP	16.072.349	0	16.072.349
	11238 - RECURSOS MINERAIS - 40% DESTINADOS A PARAMINERIOS	1.142.026	0	1.142.026
	11239 - RECURSOS HIDRICOS - 100% DESTINADOS A CELPA	13.204.717	0	13.204.717
	11290 - OPERACOES DE CREDITO INTERNO	10.105.686	0	10.105.686
	11291 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNO	93.552.278	0	93.552.278
	11292 - OPERACOES DE CREDITO A CONTRATAR	74.712.631	0	74.712.631
28102	RECURSOS SOB SUPERVISAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	500.378	0	500.378
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	500.378	0	500.378
28103	RECURSOS SOB SUPERVISAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.546.425	0	1.546.425
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.546.425	0	1.546.425
28104	RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	93.765.802	0	93.765.802
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	40.394.707	0	40.394.707

28106	11210 - RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	53.371.095	0	53.371.095
	RECURSOS SOB SUPERVISAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO	37.530.477	0	37.530.477
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	37.530.477	0	37.530.477
	TOTAL	816.540.109	0	816.540.109

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	419.498	394.606.744	395.026.242
	ADMINISTRACAO	0	57.471.372	57.471.372
	ADMINISTRACAO GERAL	0	45.751.847	45.751.847
28101.03070212.141	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	0	967.325	967.325
28101.03070212.142	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	18.607.792	18.607.792
28101.03070212.176	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0	26.176.730	26.176.730
	DIVULGACAO OFICIAL	0	7.494.880	7.494.880
28101.03070232.133	ENCARGOS COM PUBLICACOES E IMPRESSOS	0	593.120	593.120
28101.03070232.263	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	6.901.760	6.901.760
	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0	4.224.645	4.224.645
28101.03070312.097	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0	4.224.645	4.224.645
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	419.498	337.135.372	337.554.870
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0	38.822	38.822
28101.03080302.134	DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	0	38.822	38.822
	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0	3.666.560	3.666.560
28101.03080312.157	ENCARGOS COM SERVICOS BANCARIOS	0	3.666.560	3.666.560
	DIVIDA INTERNA	0	52.350.899	52.350.899
28101.03080332.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	0	52.350.899	52.350.899
	DIVIDA EXTERNA	0	17.452.212	17.452.212
28101.03080342.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	0	17.452.212	17.452.212
	PARTICIPACAO SOCIETARIA	419.498	0	419.498
28101.03080351.562	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRES A DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA	419.498	0	419.498
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	0	263.626.879	263.626.879
28101.03081812.550	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AOS MUNICIPIOS	0	263.626.879	263.626.879
	AGRICULTURA	1.517.309	0	1.517.309
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.517.309	0	1.517.309
	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.517.309	0	1.517.309
28101.04080351.308	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRES A DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO	1.517.309	0	1.517.309
	COMUNICACOES	107.840	0	107.840
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	107.840	0	107.840
	PARTICIPACAO SOCIETARIA	107.840	0	107.840
28101.05080351.082	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS	107.840	0	107.840
	EDUCACAO E CULTURA	0	31.411.634	31.411.634
	ADMINISTRACAO	0	31.411.634	31.411.634
	ADMINISTRACAO GERAL	0	31.411.634	31.411.634
28101.08070212.208	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS-EDUCACAO	0	23.160.796	23.160.796
28101.08070212.242	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS- EDUCACAO	0	2.926.778	2.926.778
28101.08070212.243	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EDUC ACAO	0	5.324.060	5.324.060
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	37.848.539	0	37.848.539
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.848.539	0	37.848.539
	PARTICIPACAO SOCIETARIA	37.848.539	0	37.848.539
28101.09080351.083	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA CENTR AIS ELETRICAS DO PARA S/A	36.706.513	0	36.706.513
28101.09080351.246	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPAN HIA DE MINERACAO DO PARA	1.142.026	0	1.142.026
	HABITACAO E URBANISMO	13.477.530	0	13.477.530
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.477.530	0	13.477.530
	PARTICIPACAO SOCIETARIA	13.477.530	0	13.477.530
28101.10080351.211	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPAN HIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA	13.477.530	0	13.477.530
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3.516.802	0	3.516.802
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.516.802	0	3.516.802
	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.516.802	0	3.516.802
28101.11080351.127	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DO BANCO DO ESTADO DO PARA	3.348.572	0	3.348.572
28101.11080351.210	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPAN HIA PARAENSE DE TURISMO	60.390	0	60.390
28101.11080351.248	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPAN HIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA	107.840	0	107.840
	SAUDE E SANEAMENTO	182.078.527	0	182.078.527
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.504.876	0	24.504.876
	PARTICIPACAO SOCIETARIA	24.504.876	0	24.504.876
28101.13080351.167	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPAN HIA DE SANEAMENTO DO PARA	24.504.876	0	24.504.876
	SANEAMENTO	157.573.651	0	157.573.651
	SANEAMENTO GERAL	157.573.651	0	157.573.651
28101.13764481.305	RECUPERACAO DAS BAIXADAS DA BACIA DO UNA	157.573.651	0	157.573.651
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0	17.655.071	17.655.071
	PREVIDENCIA	0	194.112	194.112
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	194.112	194.112
28101.15824922.102	ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES	0	194.112	194.112
	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0	17.460.959	17.460.959
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	17.460.959	17.460.959
28101.15844922.105	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0	17.460.959	17.460.959
	TRANSPORTE	0	557.533	557.533
	TRANSPORTE AEREO	0	557.533	557.533
	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	0	557.533	557.533
28101.16875252.266	MANUTENCAO DE AERONAVES	0	557.533	557.533
	TOTAL	238.966.045	444.230.982	683.197.027

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	422.901.741	0	422.901.741
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.996.131	0	41.996.131
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.474.948	0	48.474.948
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.803.783	0	68.803.783
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS	263.626.879	0	263.626.879
DESPESAS DE CAPITAL	260.295.286	0	260.295.286
INVESTIMENTO	160.402.294	0	160.402.294
INVERSORS FINANCEIRAS	78.564.829	0	78.564.829
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.328.163	0	21.328.163
TOTAL	683.197.027	0	683.197.027

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28102 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	426.076	74.302	500.378
	ADMINISTRACAO	0	58.126	58.126
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	58.126	58.126
28102.06072172.527	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	58.126	58.126
	SEGURANCA PUBLICA	426.076	16.176	442.252
	DEFESA CONTRA SINISTROS	426.076	16.176	442.252
28102.06301781.547	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURAN CA	426.076	0	426.076
28102.06301782.245	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	16.176	16.176
	TOTAL	426.076	74.302	500.378

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ORÇAMENTO FISCAL

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	500.378	0	500.378
INVESTIMENTO	500.378	0	500.378
TOTAL	500.378	0	500.378

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28104 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	93.757.175	0	93.757.175
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.555.511	0	83.555.511
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.201.664	0	10.201.664
DESPESAS DE CAPITAL	8.627	0	8.627
INVESTIMENTO	8.627	0	8.627
TOTAL	93.765.802	0	93.765.802

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28103 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIÁRIA	539.200	1.007.225	1.546.425
	PROCESSO JUDICIÁRIO	539.200	1.007.225	1.546.425
	AÇÃO JUDICIÁRIA	539.200	1.007.225	1.546.425
28103.02040131.079	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	539.200	0	539.200
28103.02040132.193	ENCARGOS COM DÉBITOS PRECATÓRIOS	0	1.007.225	1.007.225
TOTAL		539.200	1.007.225	1.546.425

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28106 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0	37.530.477	37.530.477
	PREVIDÊNCIA	0	37.530.477	37.530.477
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	37.530.477	37.530.477
28106.15824952.194	ENCARGOS COM INATIVOS MILITAR	0	37.530.477	37.530.477
TOTAL		0	37.530.477	37.530.477

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28103 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ORÇAMENTO FISCAL

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.005.069	0	1.005.069
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.069	0	1.005.069
DESPESAS DE CAPITAL	541.356	0	541.356
INVESTIMENTO	2.156	0	2.156
INVERSÕES FINANCEIRAS	539.200	0	539.200
TOTAL	1.546.425	0	1.546.425

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28106 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
ORÇAMENTO FISCAL

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	37.530.477	0	37.530.477
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.842.026	0	34.842.026
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.451	0	2.688.451
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL	37.530.477	0	37.530.477

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28104 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0	2.825.408	2.825.408
	ADMINISTRAÇÃO	0	2.825.408	2.825.408
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	2.825.408	2.825.408
28104.03070212.108	SEGUROS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS	0	214.602	214.602
28104.03070212.178	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA FROTA MILITAR DO ESTADO	0	2.610.806	2.610.806
	EDUCAÇÃO E CULTURA	0	53.371.095	53.371.095
	PREVIDÊNCIA	0	53.371.095	53.371.095
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	53.371.095	53.371.095
28104.08824952.159	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO	0	53.371.095	53.371.095
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0	37.569.299	37.569.299
	PREVIDÊNCIA	0	37.569.299	37.569.299
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	37.569.299	37.569.299
28104.15824952.184	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - CIVIL	0	37.569.299	37.569.299
TOTAL		0	93.765.802	93.765.802

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	134.892.744	0	134.892.744
	11100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.052.744	0	27.052.744
	11292 - OPERACOES DE CREDITO A CONTRATAR	107.840.000	0	107.840.000
TOTAL		134.892.744	0	134.892.744

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRABALHO	0	109.997	109.997
	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0	109.997	109.997
	VALE TRANSPORTE	0	109.997	109.997
29101.14784722.329	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	109.997	109.997
	TRANSPORTE	105.352.909	29.429.838	134.782.747
	ADMINISTRAÇÃO	0	12.811.586	12.811.586
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	12.686.492	12.686.492
29101.16070212.328	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0	274.992	274.992
29101.16070212.514	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	12.411.500	12.411.500
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	125.094	125.094

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
29101.16072172.513	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	125.094	125.094
	TRANSPORTE AEREO	15.702.044	0	15.702.044
	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	15.702.044	0	15.702.044
29101.16875231.231	CONSTRUCAO, MELHORAMENTO E CONSERVACAO DE AERODROMOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	15.702.044	0	15.702.044
	TRANSPORTE RODOVIARIO	75.954.915	16.618.252	92.573.167
	RODOVIAS	74.765.979	0	74.765.979
29101.16885311.212	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	71.261.707	0	71.261.707
29101.16885311.232	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3.504.272	0	3.504.272
	ESTRADAS VICINAIS	1.188.936	0	1.188.936
29101.16885341.170	CONSERVACAO, RESTAURACAO E MELHORAMENTO DE RAMAIS VICINAIS	1.188.936	0	1.188.936
	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO RODOVIARIO	0	1.707.755	1.707.755
29101.16885352.562	OPERACAO RODOVIARIA	0	1.707.755	1.707.755
	CONSERVACAO DE RODOVIAS	0	14.910.497	14.910.497
29101.16885382.197	CONSERVACAO DE RODOVIAS	0	14.910.497	14.910.497
	TRANSPORTE HIDROVIARIO	13.596.737	0	13.596.737
	HIDROVIAS	13.596.737	0	13.596.737
29101.16905671.173	CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MELHORAMENTO E CONSERVACAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDROVIARIA	13.596.737	0	13.596.737
	TRANSPORTE URBANO	99.213	0	99.213
	VIAS URBANAS	99.213	0	99.213
29101.16915751.501	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.213	0	99.213
	TOTAL	105.352.909	29.539.835	134.892.744

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	17.347.144	0	17.347.144
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.038	0	9.464.038
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.883.106	0	7.883.106
DESPESAS DE CAPITAL	117.545.600	0	117.545.600
INVESTIMENTO	117.545.600	0	117.545.600
TOTAL	134.892.744	0	134.892.744

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
31000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
31101	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	15.148.283	0	15.148.283
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	15.148.283	0	15.148.283
	TOTAL	15.148.283	0	15.148.283

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
31000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
31101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	116.574	15.031.709	15.148.283
	ADMINISTRACAO	0	13.267.770	13.267.770
	ADMINISTRACAO GERAL	0	13.216.546	13.216.546
31101.06070212.313	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	173.622	173.622
31101.06070212.505	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	13.042.924	13.042.924
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	51.224	51.224
31101.06072172.292	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	51.224	51.224
	SEGURANCA PUBLICA	116.574	1.763.939	1.880.513
	ADMINISTRACAO GERAL	0	264.208	264.208
31101.06300212.214	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO	0	264.208	264.208
	DEFESA CONTRA SINISTROS	0	1.499.731	1.499.731
31101.06301782.213	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MOTOMECANIZACAO	0	1.499.731	1.499.731
	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	116.574	0	116.574
31101.06301791.545	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	116.574	0	116.574
	TOTAL	116.574	15.031.709	15.148.283

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
31000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
31101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	13.530.684	0	13.530.684
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.386	0	11.009.386
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521.298	0	2.521.298
DESPESAS DE CAPITAL	1.617.599	0	1.617.599
INVESTIMENTO	1.617.599	0	1.617.599
TOTAL	15.148.283	0	15.148.283

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
40000 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
40101	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA	31.012.626	0	31.012.626
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	31.012.626	0	31.012.626
	TOTAL	31.012.626	0	31.012.626

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
40000 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
40101 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	136.956	30.346.176	30.483.132
	ADMINISTRACAO	0	28.535.542	28.535.542
	ADMINISTRACAO GERAL	0	28.535.542	28.535.542
40101.06070212.087	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	27.795.760	27.795.760
40101.06070212.322	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	739.782	739.782
	SEGURANCA PUBLICA	136.956	1.810.634	1.947.590
	POLICIAMENTO CIVIL	0	1.001.834	1.001.834
40101.06301742.090	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL	0	1.001.834	1.001.834
	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	136.956	431.360	568.316
40101.06301791.549	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	136.956	0	136.956
40101.06301792.091	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE POLICIA CIENTIFICA	0	431.360	431.360
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	377.440	377.440
40101.06302172.092	FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL	0	377.440	377.440
	TRABALHO	0	529.494	529.494
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	529.494	529.494
	VALE TRANSPORTE	0	529.494	529.494
40101.14784722.321	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	529.494	529.494
	TOTAL	136.956	30.875.670	31.012.626

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
40000 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
40101 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	30.473.426	0	30.473.426
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.472.240	0	27.472.240
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.001.186	0	3.001.186
DESPESAS DE CAPITAL	539.200	0	539.200
INVESTIMENTO	539.200	0	539.200
TOTAL	31.012.626	0	31.012.626

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
34101	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA	73.310.756	0	73.310.756
	11225 - RECURSOS DO FPE E IPI-ESTADOS EXPORTADORES - 10% D ESTINADOS AO FDE	67.580.138	0	67.580.138
	11226 - RETORNO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO REALIZADA CO M RECURSOS DO FDE	5.730.618	0	5.730.618
	TOTAL	73.310.756	0	73.310.756

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
34101 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	73.310.756	0	73.310.756
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	73.310.756	0	73.310.756
	PROGRAMACAO ESPECIAL	73.310.756	0	73.310.756
34101.03091831.216	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DO ESTADO DO PARA	73.310.756	0	73.310.756
	TOTAL	73.310.756	0	73.310.756

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
34101 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	73.310.756	0	73.310.756
INVESTIMENTO	73.310.756	0	73.310.756
TOTAL	73.310.756	0	73.310.756

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
36000 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
36101	FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL	1.893.670	0	1.893.670
	11227 - RECURSOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL - FIP	1.893.670	0	1.893.670
	TOTAL	1.893.670	0	1.893.670

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
36000 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
36101 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1.893.670	0	1.893.670
	SEGURANCA PUBLICA	1.893.670	0	1.893.670
	POLICIAMENTO CIVIL	1.893.670	0	1.893.670
36101.06301741.400	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL	1.893.670	0	1.893.670
	TOTAL	1.893.670	0	1.893.670

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
36000 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
36101 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	1.893.670	0	1.893.670
INVESTIMENTO	1.893.670	0	1.893.670
TOTAL	1.893.670	0	1.893.670

R$ 1,00

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
41000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
41101	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.294	0	1.294
	11100 - RECURSOS ORDINARIOS	216	0	216
	11241 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.078	0	1.078
	TOTAL	1.294	0	1.294

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
41000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
41101 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
RECURSOS DO TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	1.294	0	1.294
	PROCESSO JUDICIARIO	1.294	0	1.294
	ADMINISTRACAO GERAL	1.294	0	1.294
41101.02640211.540	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIR EITOS DIFUSOS	1.294	0	1.294
	TOTAL	1.294	0	1.294

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
41000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
41101 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	1.294	0	1.294
INVESTIMENTO	1.294	0	1.294
TOTAL	1.294	0	1.294

CONTINUA NO CADERNO 4

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 4

ANO CIV - 106° DA REPÚBLICA - Nº 28.120 — BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

11.201 - AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO PALÁCIO DO GOVERNO

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.190.554
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.188.398	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.188.398		
1712.00.00	Transferências dos Estados	1.188.398		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.156	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.156		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			80.880
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		80.880	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.880		
2412.00.00	Transferências dos Estados	80.880		
				1.271.434

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11201 - ACAO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRABALHO	0	1.078	1.078
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	1.078	1.078
	VALE TRANSPORTE	0	1.078	1.078
11201.14784724.365	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	1.078	1.078
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0	1.270.356	1.270.356
	ADMINISTRACAO	0	761.101	761.101
	ADMINISTRACAO GERAL	0	761.101	761.101
11201.15070214.336	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	742.768	742.768
11201.15070214.364	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	18.333	18.333
	ASSISTENCIA	0	509.255	509.255
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	509.255	509.255
11201.15814864.362	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS ESPECIAIS	0	108.090	108.090
11201.15814864.363	APOIO E ASSESSORAMENTO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS	0	401.165	401.165
	TOTAL	0	1.271.434	1.271.434

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11201 - ACAO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.188.398	2.156	1.190.554
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.792	0	409.792
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.606	2.156	780.762
DESPESAS DE CAPITAL	80.880	0	80.880
INVESTIMENTO	80.880	0	80.880
TOTAL	1.269.278	2.156	1.271.434

13.201 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.297.423
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		128.329	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.157		
1311.00.00	Aluguéis	2.157		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	126.172		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		3.587.837	
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.587.837		
1520.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica	3.587.837		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		581.257	
1910.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	35.587		
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	35.587		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	533.808		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	533.808		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.862		
				4.297.423

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13201 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	4.146.447	4.146.447
	ADMINISTRACAO	0	4.146.447	4.146.447
	ADMINISTRACAO GERAL	0	4.146.447	4.146.447
13201.03070214.325	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	4.146.447	4.146.447
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	134.800	0	134.800
	INDUSTRIA	134.800	0	134.800
	PRODUCAO INDUSTRIAL	134.800	0	134.800
13201.11623473.015	REEQUIPAMENTO DO PARQUE GRAFICO	134.800	0	134.800
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0	16.176	16.176
	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0	16.176	16.176
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	16.176	16.176
13201.15844924.070	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0	16.176	16.176
	TOTAL	134.800	4.162.623	4.297.423

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13201 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	3.687.049	3.687.049
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	923.110	923.110
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.763.939	2.763.939
DESPESAS DE CAPITAL	0	610.374	610.374
INVESTIMENTO	0	610.374	610.374
TOTAL	0	4.297.423	4.297.423

13.202 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			84.351.902
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		80.610.661	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.610.661		
1210.01.00	Contribuição Compulsória para Previdência Social	78.701.893		
1210.02.00	Contribuição para Formação do Pecúlio	1.908.768		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		975.768	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	975.768		
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	947.214		
1321.01.00	Juros s/ Empréstimos Financeiros	5.686		
1321.02.00	Juros s/ Empréstimos Imobiliários	14.019		
1321.04.00	Juros s/ Depósitos em Entidades	927.509		
1322.00.00	Dividendos	28.554		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.366	
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	12.366		
1750.01.00	Contribuição para a Previdência Social	11.458		
1750.02.00	Contribuição p/ Formação do Pecúlio	908		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.753.107	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.753.107		
1990.99.00	Outras Receitas	2.753.107		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.976.531
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.765	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	5.765		
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.970.766	
2300.01.00	Empréstimos Financeiros	568.697		
2300.02.00	Empréstimos Imobiliários	1.402.069		
				86.328.433

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	0	31.945.457	31.945.457
	SAUDE	0	31.945.457	31.945.457
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0	31.945.457	31.945.457
13202.13754284.245	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA - SAUDE A BENFICIARIOS DO IP ASEP	0	31.945.457	31.945.457
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	816.349	53.566.627	54.382.976
	ADMINISTRACAO	816.349	24.683.087	25.499.436
	ADMINISTRACAO GERAL	0	23.587.592	23.587.592
13202.15070214.310	GESTAO ADMINISTRACAO	0	23.587.592	23.587.592
	DIVULGACAO OFICIAL	0	939.127	939.127
13202.15070214.077	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	939.127	939.127
	EDIFICACOES PUBLICAS	816.349	0	816.349
13202.15070253.093	CONSTRUCAO, AQUISICAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS BENS IMOVEIS DO IPASEP	816.349	0	816.349
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	156.368	156.368
13202.15072174.311	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	156.368	156.368
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	2.558.285	2.558.285
	DIVIDA INTERNA	0	215.680	215.680
13202.15080334.082	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	0	215.680	215.680
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	2.342.605	2.342.605
13202.15084864.248	ASSISTENCIA FINANCEIRA E IMOBILIARIA AOS SEGURADOS DO IPASEP	0	2.342.605	2.342.605
	ASSISTENCIA	0	491.224	491.224
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	491.224	491.224
13202.15814864.246	MANUTENCAO DA ASSITENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DO IPASEP	0	491.224	491.224
	PREVIDENCIA	0	25.834.031	25.834.031
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	25.834.031	25.834.031
13202.15824954.089	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	25.834.031	25.834.031
	TOTAL	816.349	85.512.084	86.328.433

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	82.352.437	82.352.437
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	35.115.399	35.115.399
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	107.840	107.840
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	47.129.198	47.129.198
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.975.996	3.975.996
INVESTIMENTO	0	1.422.411	1.422.411
INVERSOES FINANCEIRAS	0	2.445.745	2.445.745
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	107.840	107.840
TOTAL	0	86.328.433	86.328.433

14.202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.790.252
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		71.175	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	63.626		
1312.00.00	Foros	33.430		
1314.00.00	Laudêmios	30.196		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.549		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		71.174	
1600.99.00	Outros Serviços	71.174		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.598.296	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.598.296		
1712.00.00	Transferências dos Estados	4.598.296		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		49.607	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.157		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	2.157		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	47.450		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			626.551
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		112.154	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.154		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		514.397	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.397		
2412.00.00	Transferências dos Estados	514.397		
				5.416.803

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA	2.292.600	3.048.244	5.340.844
	ADMINISTRACAO	318.128	3.048.244	3.366.372
	ADMINISTRACAO GERAL	0	3.045.009	3.045.009
14202.04070214.326	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	2.968.914	2.968.914
14202.04070214.373	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	76.095	76.095
	DIVULGACAO OFICIAL	0	3.235	3.235
14202.04070234.005	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	3.235	3.235
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	318.128	0	318.128
14202.04070433.137	REESTRUTURACAO E REAPARELHAMENTO DO INSTITUTO DE TERRAS DO PARA	318.128	0	318.128
	ORGANIZACAO AGRARIA	1.974.472	0	1.974.472
	REFORMA AGRARIA	1.974.472	0	1.974.472
14202.04130663.004	REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO	1.402.999	0	1.402.999
14202.04130663.138	REGULARIZACAO DE AREAS PATRIMONIAIS	3.774	0	3.774
14202.04130663.139	ESTUDOS BASICOS DE COLONIAS E AREAS DE QUILOMBOS	18.013	0	18.013
14202.04130663.140	RESGATE DO PATRIMONIO FUNDIARIO DO ESTADO	6.216	0	6.216
14202.04130663.141	REVISAO DA LEI DE TERRAS	431	0	431
14202.04130663.142	MAPEAMENTO E CADASTRO FUNDIARIO DO ESTADO	101.154	0	101.154
14202.04130663.143	ACAO DISCRIMINATORIA	441.885	0	441.885
	TRABALHO	0	75.959	75.959
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	75.959	75.959
	VALE TRANSPORTE	0	75.959	75.959
14202.14784724.374	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	75.959	75.959
	TOTAL	2.292.600	3.124.203	5.416.803

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.598.296	191.956	4.790.252
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.849.455	87.351	1.936.806
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.748.841	104.605	2.853.446
DESPESAS DE CAPITAL	514.397	112.154	626.551
INVESTIMENTO	514.397	112.154	626.551
TOTAL	5.112.693	304.110	5.416.803

14.203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.016.610
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.016.610	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.016.610		
1712.00.00	Transferências dos Estados	12.016.610		
				12.016.610

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA	0	11.973.474	11.973.474
	ADMINISTRACAO	0	11.126.930	11.126.930
	ADMINISTRACAO GERAL	0	11.126.930	11.126.930
14203.04070216.020	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	388.224	388.224
14203.04070216.106	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	10.738.706	10.738.706
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0	846.544	846.544
	EXTENSAO RURAL	0	846.544	846.544
14203.04181116.002	ASSISTENCIA TECNICA A PRODUTORES RURAIS	0	846.544	846.544
	TRABALHO	0	43.136	43.136
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	43.136	43.136
	VALE TRANSPORTE	0	43.136	43.136
14203.14784724.023	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	43.136	43.136
	TOTAL	0	12.016.610	12.016.610

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	12.016.610	0	12.016.610
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900.681	0	6.900.681
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.115.929	0	5.115.929
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL	12.016.610	0	12.016.610

15.201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.098.674
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.235	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.235		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		95.977	
1600.99.00	Outros Serviços	95.977		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.941.229	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.941.229		
1712.00.00	Transferências dos Estados	4.941.229		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.233	
1990.00.00	RECEITA DIVERSAS	58.233		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			870.269
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		7.549	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	7.549		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		862.720	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	862.720		
2412.00.00	Transferências dos Estados	862.720		
				5.968.943

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	COMUNICACOES	0	5.933.356	5.933.356
	ADMINISTRACAO	0	4.411.943	4.411.943
	ADMINISTRACAO GERAL	0	4.409.324	4.409.324
15201.05070214.300	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	4.156.978	4.156.978
15201.05070214.370	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	252.346	252.346
	DIVULGACAO OFICIAL	0	2.619	2.619
15201.05070234.007	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	2.619	2.619
	TELECOMUNICACOES	0	1.521.413	1.521.413
	RADIODIFUSAO	0	1.521.413	1.521.413
15201.05221374.009	FUNCIONAMENTO DA RADIO CULTURA DO PARA	0	395.442	395.442
15201.05221374.010	FUNCIONAMENTO DAS ESTACOES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS DE TV	0	419.340	419.340
15201.05221374.011	FUNCIONAMENTO DA ESTACAO DE TELEVISAO	0	706.631	706.631
	TRABALHO	0	35.587	35.587
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	35.587	35.587
	VALE TRANSPORTE	0	35.587	35.587
15201.14784724.371	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	35.587	35.587
	TOTAL	0	5.968.943	5.968.943

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.941.229	160.075	5.101.304
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.407.744	31.310	3.439.054
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.485	128.765	1.662.250
DESPESAS DE CAPITAL	862.720	4.919	867.639
INVESTIMENTO	862.720	4.919	867.639
TOTAL	5.803.949	164.994	5.968.943

15.202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.179.231
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		442.144	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	344.010		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	98.134		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		1.368.489	
1600.99.00	Outros Serviços	1.368.489		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.368.598	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.368.598		
1712.00.00	Transferências dos Estados	4.368.598		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.655.456
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.655.456	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.655.456		
2412.00.00	Transferências dos Estados	14.655.456		
				20.834.687

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15202 - FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	14.116.256	6.645.100	20.761.356
	ADMINISTRACAO	14.116.256	5.345.140	19.461.396
	ADMINISTRACAO GERAL	0	5.290.789	5.290.789
15202.08070214.301	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	5.290.789	5.290.789
	EDIFICACOES PUBLICAS	14.116.256	0	14.116.256
15202.08070253.129	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA FUNDACAO TANCREDO NEVES	14.116.256	0	14.116.256
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	54.351	54.351
15202.08072174.309	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	54.351	54.351
	CULTURA	0	1.299.960	1.299.960
	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	0	327.415	327.415
15202.08480224.016	ATUALIZACAO E DIVERSIFICACAO DO ACERVO DA DIRETORIA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0	327.415	327.415
	DIFUSAO CULTURAL	0	972.545	972.545
15202.08482474.018	CAPTACAO DE EVENTOS CULTURAIS	0	106.371	106.371
15202.08482474.020	EDICOES CULTURAIS	0	91.208	91.208
15202.08482474.021	ACERVO BIBLIOGRAFICO A ATIVIDADES INFORMATIVAS E CULTURAIS	0	97.709	97.709
15202.08482474.023	IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE EXTENSAO BIBLIOTECARIA	0	199.182	199.182
15202.08482474.203	FOMENTO A DIFUSAO CULTURAL	0	417.945	417.945
15202.08482474.239	PROGRAMACAO CULTURAL E ADMINISTRACAO DE ESPACOS	0	60.130	60.130
	TRABALHO	0	73.331	73.331
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	73.331	73.331
	VALE TRANSPORTE	0	73.331	73.331
15202.14784724.340	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	73.331	73.331
	TOTAL	14.116.256	6.718.431	20.834.687

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15202 - FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.368.597	1.792.527	6.161.124
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.742.372	543.190	3.285.562
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.626.225	1.249.337	2.875.562
DESPESAS DE CAPITAL	14.655.457	18.106	14.673.563
INVESTIMENTO	14.655.457	18.106	14.673.563
TOTAL	19.024.054	1.810.633	20.834.687

16.202 - FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.064.057
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.470	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.078		
1311.00.00	Aluguéis	1.078		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.392		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		114.310	
1600.16.00	Serviços Educacionais	107.840		
1600.99.00	Outros Serviços	6.470		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.943.277	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.887.200		
1712.00.00	Transferências dos Estados	1.887.200		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.920		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.157		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			53.920
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		53.920	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.920		
2412.00.00	Transferências dos Estados	53.920		
				2.117.977

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16202 - FUNDACAO CARLOS GOMES
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	298.717	1.812.790	2.111.507
	ADMINISTRACAO	0	1.584.169	1.584.169
	ADMINISTRACAO GERAL	0	1.583.091	1.583.091
16202.08070214.305	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	1.531.328	1.531.328
16202.08070214.347	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10.784	10.784
16202.08070214.348	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	40.979	40.979
	DIVULGACAO OFICIAL	0	1.078	1.078
16202.08070234.024	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	1.078	1.078
	CULTURA	298.717	228.621	527.338
	DIFUSAO CULTURAL	298.717	228.621	527.338
16202.08482473.111	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE CURSOS NA AREA MUSICAL	172.544	0	172.544
16202.08482473.134	IMPLANTACAO DO POLO DE ENSINO MUSICAL DE MARABA	9.706	0	9.706
16202.08482473.152	INTERIORIZACAO DO ENSINO MUSICAL NO ESTADO	116.467	0	116.467
16202.08482474.213	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUSICAL DO ESTADO DO PARA	0	228.621	228.621
	TRABALHO	0	6.470	6.470
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	6.470	6.470
	VALE TRANSPORTE	0	6.470	6.470
16202.14784724.349	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	6.470	6.470
	TOTAL	298.717	1.819.260	2.117.977

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16202 - FUNDACAO CARLOS GOMES
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.887.200	54.998	1.942.198
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.941	0	686.941
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.259	54.998	1.255.257
DESPESAS DE CAPITAL	53.920	121.859	175.779
INVESTIMENTO	53.920	121.859	175.779
TOTAL	1.941.120	176.857	2.117.977

16.203 - FUNDAÇÃO DESPORTIVA PARAENSE

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			972.716
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		252.346	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	243.718		
1311.00.00	Aluguéis	243.718		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.628		
1322.00.00	Dividendos	8.628		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		57.155	
1600.99.00	Outros Serviços	57.155		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		571.551	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	571.551		
1712.00.00	Transferências dos Estados	571.551		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		91.664	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	91.664		
1990.99.00	Outras Receitas	91.664		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			43.136
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		43.136	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.136		
2412.00.00	Transferências dos Estados	43.136		
				1.015.852

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	56.077	941.442	997.519
	ADMINISTRACAO	0	768.898	768.898
	ADMINISTRACAO GERAL	0	747.330	747.330
16203.08070214.308	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	528.415	528.415
16203.08070214.352	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	218.915	218.915
	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	21.568	21.568
16203.08072344.027	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	21.568	21.568
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	56.077	172.544	228.621
	EDIFICACOES PUBLICAS	56.077	0	56.077
16203.08460253.154	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DO ESTADIO ESTADUAL "EDGAR PROENCA"	56.077	0	56.077
	DESPORTO AMADOR	0	172.544	172.544
16203.08462244.339	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	0	172.544	172.544
	TRABALHO	0	18.333	18.333
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	18.333	18.333
	VALE TRANSPORTE	0	18.333	18.333
16203.14784724.353	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	18.333	18.333
	TOTAL	56.077	959.775	1.015.852

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	571.551	301.952	873.503
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.815	86.272	345.087
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.736	215.680	528.416
DESPESAS DE CAPITAL	43.136	99.213	142.349
INVESTIMENTO	43.136	99.213	142.349
TOTAL	614.687	401.165	1.015.852

16.204 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.130.710
1300.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		109.997	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	109.997		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		619.004	
1600.16.00	Serviços Educacionais	530.573		
1600.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	38.823		
1600.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	19.412		
1600.99.00	Outros Serviços	30.196		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.401.709	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.350.836		
1712.00.00	Transferências dos Estados	15.350.836		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.873		
1721.00.00	Transferências da União	50.873		
1721.09.00	Outras Transferências da União	50.873		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.696.000
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.696.000	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.696.000		
2412.00.00	Transferências dos Estados	2.696.000		
				18.826.710

16.205 - FUNDAÇÃO CURRO VELHO

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.342.611
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.726	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.568		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.158		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		36.666	
1600.99.00	Outros Serviços	36.666		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.282.219	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.190.554		
1712.00.00	Transferências dos Estados	1.190.554		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	78.724		
1721.00.00	Transferências da União	78.724		
1721.09.00	Outras Transferências da União	78.724		
1740.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	12.941		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			320.285
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		320.285	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.973		
2412.00.00	Transferências dos Estados	260.973		
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.136		
2421.00.00	Transferências da União	43.136		
2421.09.00	Outras Transferências da União	43.136		
2440.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	16.176		
				1.662.896

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16204 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	3.153.241	15.462.103	18.615.344
	ADMINISTRACAO	934.972	13.489.274	14.424.246
	ADMINISTRACAO GERAL	934.972	13.413.786	14.348.758
16204.08070213.074	IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	934.972	0	934.972
16204.08070214.303	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	12.064.923	12.064.923
16204.08070214.304	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	791.330	791.330
16204.08070214.344	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA	0	341.853	341.853
16204.08070214.345	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	215.680	215.680
	DIVULGACAO OFICIAL	0	75.488	75.488
16204.08070234.118	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	75.488	75.488
	CIENCIA E TECNOLOGIA	61.469	0	61.469
	PESQUISA APLICADA	61.469	0	61.469
16204.08100553.073	DIVULGACAO DA PRODUCAO CIENTIFICA INSTITUCIONAL	61.469	0	61.469
	ENSINO SUPERIOR	2.156.800	1.972.829	4.129.629
	ENSINO DE GRADUACAO	0	1.972.829	1.972.829
16204.08442054.211	INTERIORIZACAO DO ENSINO, EXTENSAO E PESQUISA	0	861.854	861.854
16204.08442054.378	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSAO	0	1.110.975	1.110.975
	CAMPUS UNIVERSITARIO	2.156.800	0	2.156.800
16204.08442083.072	EXPANSAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO	2.156.800	0	2.156.800
	TRABALHO	0	211.366	211.366
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	211.366	211.366
	VALE TRANSPORTE	0	211.366	211.366
16204.14784724.346	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	211.366	211.366
	TOTAL	3.153.241	15.673.469	18.826.710

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16205 - FUNDACAO CURRO VELHO

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	314.893	1.332.905	1.647.798
	ADMINISTRACAO	215.680	864.878	1.080.558
	ADMINISTRACAO GERAL	215.680	864.878	1.080.558
16205.08070213.081	MELHORIA E EXPANSAO DA REDE FISICA	215.680	0	215.680
16205.08070214.306	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	857.329	857.329
16205.08070214.350	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	7.549	7.549
	CULTURA	99.213	468.027	567.240
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	24.804	24.804
16205.08482174.307	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	24.804	24.804
	DIFUSAO CULTURAL	99.213	443.223	542.436
16205.08482473.100	DINAMICA DE EXTENSAO	99.213	0	99.213
16205.08482474.207	IMPLEMENTACAO DE CURSOS E OFICINAS DA FUNDACAO CURRO VELHO	0	384.989	384.989
16205.08482474.209	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INFORMATIVAS E CULTURAIS	0	58.234	58.234
	TRABALHO	0	15.098	15.098
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	15.098	15.098
	VALE TRANSPORTE	0	15.098	15.098
16205.14784724.351	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	15.098	15.098
	TOTAL	314.893	1.348.003	1.662.896

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16204 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	14.660.849	1.469.861	16.130.710
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.228.624	0	10.228.624
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.432.225	1.469.861	5.902.086
DESPESAS DE CAPITAL	2.696.000	0	2.696.000
INVESTIMENTO	2.687.373	0	2.687.373
INVERSOES FINANCEIRAS	8.627	0	8.627
TOTAL	17.356.849	1.469.861	18.826.710

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16205 - FUNDACAO CURRO VELHO
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.190.558	140.191	1.330.749
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.869	18.333	539.202
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.689	121.858	791.547
DESPESAS DE CAPITAL	250.189	81.958	332.147
INVESTIMENTO	250.189	81.958	332.147
TOTAL	1.440.747	222.149	1.662.896

17.201 - LOTERIA DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.536.396
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.940	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.940		
1311.00.00	Aluguéis	12.940		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		2.523.456	
1600.13.00	Serviços Administrativos	2.523.456		
				2.536.396

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
17201 - LOTERIA DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	2.449.046	2.449.046
	ADMINISTRACAO	0	2.449.046	2.449.046
	ADMINISTRACAO GERAL	0	2.449.046	2.449.046
17201.03070214.338	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	2.449.046	2.449.046
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0	87.350	87.350
	ASSISTENCIA	0	80.880	80.880
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0	53.920	53.920
17201.15814284.094	CONTRIBUICOES PARA A FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	0	53.920	53.920
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0	26.960	26.960
17201.15814864.095	CONTRIBUICOES PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ACAO SOCIAL	0	26.960	26.960
	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0	6.470	6.470
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	6.470	6.470
17201.15844924.096	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0	6.470	6.470
	TOTAL	0	2.536.396	2.536.396

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
17201 - LOTERIA DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	2.484.633	2.484.633
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	374.205	374.205
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.110.428	2.110.428
DESPESAS DE CAPITAL	0	51.763	51.763
INVESTIMENTO	0	51.763	51.763
TOTAL	0	2.536.396	2.536.396

18.201 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.757.604
1400.00.00	RECEITA AGRO-PECUÁRIA		107.840	
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	107.840		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		43.136	
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	43.136		
1520.99.00	Outras Receitas da Ind. de Transformação	43.136		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.606.628	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.591.504		
1712.00.00	Transferências dos Estados	5.591.504		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.124		
1721.00.00	Transferências da União	15.124		
1721.09.00	Outras Transferências da União	15.124		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.834.899
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.834.899	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.366.550		
2412.00.00	Transferências dos Estados	7.366.550		
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.468.349		
2421.00.00	Transferências da União	1.468.349		
2421.09.00	Outras Transferências da União	1.468.349		
				14.592.503

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	10.459.655	4.012.067	14.471.722
	PROCESSO JUDICIARIO	10.459.655	0	10.459.655
	CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO SOCIAL	1.747.226	0	1.747.226
18201.02040153.130	IMPLEMENTACAO E MODERNIZACAO DA POLITICA CRIMINAL E PENITENCIARIA	1.747.226	0	1.747.226
	INFORMATICA	112.305	0	112.305
18201.02040243.113	INFORMATIZACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO	112.305	0	112.305
	EDIFICACOES PUBLICAS	8.600.124	0	8.600.124
18201.02040253.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA PENAL	8.600.124	0	8.600.124
	ADMINISTRACAO	0	4.012.067	4.012.067
	ADMINISTRACAO GERAL	0	4.001.262	4.001.262
18201.02070214.330	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	4.001.262	4.001.262
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	10.805	10.805
18201.02072174.331	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10.805	10.805
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0	56.077	56.077
	ADMINISTRACAO	0	56.077	56.077
	ADMINISTRACAO GERAL	0	56.077	56.077
18201.03070214.341	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	56.077	56.077
	TRABALHO	0	64.704	64.704
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	64.704	64.704
	VALE TRANSPORTE	0	64.704	64.704
18201.14284724.342	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	64.704	64.704
	TOTAL	10.459.655	4.132.848	14.592.503

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	5.591.503	163.943	5.755.446
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.549.014	0	3.549.014
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.489	163.943	2.206.432
DESPESAS DE CAPITAL	7.366.551	1.470.506	8.837.057
INVESTIMENTO	7.353.610	1.470.506	8.824.116
INVERSOES FINANCEIRAS	12.941	0	12.941
TOTAL	12.958.054	1.634.449	14.592.503

18.202 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			728.998
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		728.998	
1600.11.00	Serviços de Metrologia	728.998		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			630.864
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		630.864	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	630.864		
2412.00.00	Transferências dos Estados	630.864		
				1.359.862

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18202 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIARIA	0	1.359.862	1.359.862
	ADMINISTRACAO	0	1.359.862	1.359.862
	ADMINISTRACAO GERAL	0	1.359.862	1.359.862
18202.0207O214.334	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	1.359.862	1.359.862
	TOTAL	0	1.359.862	1.359.862

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18202 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	630.864	728.998	1.359.862
INVESTIMENTO	630.864	728.998	1.359.862
TOTAL	630.864	728.998	1.359.862

19.206 - INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.107.304
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		30.196	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.196		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		6.471	
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	6.471		
1520.29.00	Receita da Industria Editorial e Gráfica	6.471		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.064.167	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.570.260		
1712.00.00	Transferências dos Estados	4.570.260		
1740.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	493.907		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.470	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.470		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			368.813
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		368.813	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	269.600		
2412.00.00	Transferências dos Estados	269.600		
2440.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	99.213		
				5.476.117

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
19206 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.172.870	4.246.326	5.419.196
	ADMINISTRACAO	164.996	4.173.642	4.338.638
	ADMINISTRACAO GERAL	0	4.101.389	4.101.389
19206.03070214.312	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	3.998.707	3.998.707
19206.03070214.375	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	102.682	102.682
	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	0	48.528	48.528
19206.03070224.243	PROGRAMA DE EDITORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACAO	0	48.528	48.528
	DIVULGACAO OFICIAL	0	23.725	23.725
19206.03070234.376	MANUTENCAO DE BANCO DE REFERENCIA LEGISLATIVA E BIBLIO GRAFICA	0	23.725	23.725
	INFORMATICA	164.996	0	164.996
19206.03070243.144	ESTRUTURACAO E INFORMATIZACAO DE BANCO DE DADOS	164.996	0	164.996
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	932.186	72.684	1.005.070
	ADMINISTRACAO GERAL	0	12.941	12.941
19206.03090214.039	APOIO AOS DIVERSOS SETORES DO ORGAO	0	12.941	12.941
	EDIFICACOES PUBLICAS	10.784	0	10.784
19206.03090253.117	ADEQUACAO E AMPLIACAO DO ESPACO FISICO	10.784	0	10.784
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	673.462	0	673.462
19206.03090403.145	COOPERACAO TECNICA	673.462	0	673.462
	ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	96.625	0	96.625
19206.03090423.146	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CONTAS REGIONAIS	96.625	0	96.625
	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	113.232	0	113.232
19206.03090443.147	ELABORACAO DE INDICES	113.232	0	113.232
	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	38.283	0	38.283
19206.03090453.148	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS, AMBIENTAIS E DE RECURSOS NATURAIS	38.283	0	38.283
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	59.743	59.743
19206.03090174.313	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	59.743	59.743
	CIENCIA E TECNOLOGIA	75.488	0	75.488
	PESQUISA FUNDAMENTAL	51.763	0	51.763
19206.03100543.121	IMPLEMENTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO	51.763	0	51.763
	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	23.725	0	23.725
19206.03100593.149	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO COSTEIRO	23.725	0	23.725
	TRABALHO	0	15.942	15.942
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	15.942	15.942
	VALE TRANSPORTE	0	15.942	15.942
19206.14784724.377	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	15.942	15.942
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0	40.979	40.979
	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0	40.979	40.979
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	40.979	40.979
19206.15044924.045	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0	40.979	40.979
	TOTAL	1.172.870	4.303.247	5.476.117

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
19206 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARÁ
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.570.260	534.887	5.105.147
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.460.586	519	3.461.125
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.674	534.348	1.644.022
DESPESAS DE CAPITAL	269.600	101.370	370.970
INVESTIMENTO	269.600	101.370	370.970
TOTAL	4.839.860	636.257	5.476.117

20.201 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.989.649
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		117.546	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	117.546		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		3.079.910	
1600.05.00	Serviços de Saúde	3.079.910		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	3.079.910		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.792.193	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.792.193		
1712.00.00	Transferências dos Estados	8.792.193		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.674.326
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.674.326	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.674.326		
2412.00.00	Transferências dos Estados	9.674.326		
				21.663.975

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20201 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	10.019.414	11.480.644	21.500.058
	ADMINISTRACAO	0	8.691.536	8.691.536
	ADMINISTRACAO GERAL	0	8.347.526	8.347.526
20201.13070214.314	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	7.751.171	7.751.171
20201.13070214.355	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	596.355	596.355
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	344.010	344.010
20201.13072174.315	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	344.010	344.010
	SAUDE	10.019.414	2.789.108	12.808.522
	EDIFICACOES PUBLICAS	10.019.414	0	10.019.414
20201.13750253.135	REFORMA, AMPLIACAO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	10.019.414	0	10.019.414
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0	2.789.108	2.789.108
20201.13754284.316	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICO-ASSISTENCIAIS	0	2.789.108	2.789.108
	TRABALHO	0	163.917	163.917
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	163.917	163.917
	VALE TRANSPORTE	0	163.917	163.917
20201.14784724.354	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	163.917	163.917
	TOTAL	10.019.414	11.644.561	21.663.975

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20201 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	8.792.193	1.649.952	10.442.145
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.024.588	75.488	4.100.076
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.767.605	1.574.464	6.342.069
DESPESAS DE CAPITAL	9.674.326	1.547.504	11.221.830
INVESTIMENTO	9.674.326	1.547.504	11.221.830
TOTAL	18.466.519	3.197.456	21.663.975

20.202 - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ — R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.327.624
			306.265	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	57.155		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	57.155		
1310.00.00	Aluguéis	249.110		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
			4.206.839	
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.110.861		
1600.05.00	Serviços de Saúde	4.110.861		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	95.978		
1600.99.00	Outros Serviços			
			9.742.267	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.742.267		
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.742.267		
1712.00.00	Transferências dos Estados			
			72.253	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.253		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	72.253		
1990.99.00	Outras Receitas			
				1.148.496
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
			1.148.496	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.148.496		
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.148.496		
2412.00.00	Transferências dos Estados			15.476.120

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PUBLICA
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	1.186.240	14.070.965	15.257.205
	ADMINISTRACAO	0	9.246.396	9.246.396
	ADMINISTRACAO GERAL	0	9.190.407	9.190.407
20202.13070214.322	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	8.760.125	8.760.125
20202.13070214.357	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	430.282	430.282
	DIVULGACAO OFICIAL	0	15.313	15.313
20202.13070234.215	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	15.313	15.313
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	40.676	40.676
20202.13072174.321	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	40.676	40.676
	SAUDE	1.186.240	4.824.569	6.010.809
	EDIFICACOES PUBLICAS	1.186.240	0	1.186.240
20202.13750253.136	REFORMA DO PREDIO DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.186.240	0	1.186.240
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0	4.824.569	4.824.569
20202.13754284.320	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICO - ASSISTENCIAIS	0	4.824.569	4.824.569
	TRABALHO	0	218.915	218.915
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	218.915	218.915
	VALE TRANSPORTE	0	218.915	218.915
20202.14784724.356	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	218.915	218.915
	TOTAL	1.186.240	14.289.880	15.476.120

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	9.742.267	3.422.980	13.165.247
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.047.235	286.208	4.333.443
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.695.032	3.136.772	8.831.804
DESPESAS DE CAPITAL	1.148.496	1.162.377	2.310.873
INVESTIMENTO	1.148.496	1.162.377	2.310.873
TOTAL	10.890.763	4.585.357	15.476.120

20.203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ — R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.892.486
			158.525	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	158.525		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
			5.082.499	
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.082.499		
1600.05.00	Serviços de Saúde	5.082.499		
1600.05.01	Serviços Hospitalares			
			3.608.326	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.608.326		
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.608.326		
1712.00.00	Transferências dos Estados			
			43.136	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.136		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	43.136		
1990.99.00	Outras Receitas			
				107.840
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
			107.840	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.840		
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.840		
2412.00.00	Transferências dos Estados			9.000.326

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	0	8.930.761	8.930.761
	ADMINISTRACAO	0	4.944.718	4.944.718
	ADMINISTRACAO GERAL	0	4.931.045	4.931.045
20203.13070214.049	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	13.673	13.673
20203.13070214.324	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	4.570.675	4.570.675
20203.13070214.359	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	346.697	346.697
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	13.673	13.673
20203.13072174.323	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	13.673	13.673
	SAUDE	0	3.986.043	3.986.043
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0	3.986.043	3.986.043
20203.13754284.050	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	0	2.980.115	2.980.115
20203.13754284.051	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SANGUE - PRO-SANGUE	0	1.005.928	1.005.928
	TRABALHO	0	69.565	69.565
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	69.565	69.565
	VALE TRANSPORTE	0	69.565	69.565
20203.14784724.356	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	69.565	69.565
	TOTAL	0	9.000.326	9.000.326

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	3.608.326	4.596.096	8.204.422
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.971.315	792.484	2.763.799
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637.011	3.803.612	5.440.623
DESPESAS DE CAPITAL	107.840	688.064	795.904
INVESTIMENTO	107.840	679.976	787.816
INVERSORES FINANCEIRAS	0	8.088	8.088
TOTAL	3.716.166	5.284.160	9.000.326

20.205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA — R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.147.098
			36.666	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.666		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
			998.599	
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	964.090		
1600.05.00	Serviços de Saúde	964.090		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	34.509		
1600.99.00	Outros Serviços			
			1.111.833	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.111.833		
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.111.833		
1712.00.00	Transferências dos Estados			
				252.346
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
			252.346	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	252.346		
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.346		
2412.00.00	Transferências dos Estados			2.399.444

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

CONTINUA NO CADERNO 5

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 5

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124 — BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	0	2.397.949	2.397.949
	ADMINISTRACAO	0	1.266.707	1.266.707
	ADMINISTRACAO GERAL	0	1.212.786	1.212.786
20205.13070214.318	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	1.067.618	1.067.618
20205.13070214.361	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	145.168	145.168
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	53.921	53.921
20205.13072174.317	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	53.921	53.921
	SAUDE	0	1.131.242	1.131.242
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0	1.131.242	1.131.242
20205.13754284.319	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICO-ASSISTENCIAIS	0	1.131.242	1.131.242
	TRABALHO	0	1.495	1.495
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	1.495	1.495
	VALE TRANSPORTE	0	1.495	1.495
20205.14784724.360	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	1.495	1.495
	TOTAL	0	2.399.444	2.399.444

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.111.833	933.895	2.045.728
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.212	150.976	305.188
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.621	782.919	1.740.540
DESPESAS DE CAPITAL	252.346	101.370	353.716
INVESTIMENTO	252.346	101.370	353.716
TOTAL	1.364.179	1.035.265	2.399.444

21.201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.489.601
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.121.537	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.121.537		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		18.872.000	
1600.13.00	Serviços Administrativos	15.841.696		
1600.99.00	Outros Serviços	3.030.304		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		496.064	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	496.064		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	496.064		
1919.99.00	Outras Multas			215.680
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		215.680	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	215.680		20.705.281

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
21201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.154.752	15.550.529	20.705.281
	ADMINISTRACAO	5.154.752	15.550.529	20.705.281
	ADMINISTRACAO GERAL	0	15.502.001	15.502.001
21201.06070214.337	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	15.502.001	15.502.001
	DIVULGACAO OFICIAL	0	21.568	21.568
21201.06070234.099	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	21.568	21.568
	EDIFICACOES PUBLICAS	5.154.752	0	5.154.752
21201.06070253.150	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA	5.154.752	0	5.154.752
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	26.960	26.960
21201.06072174.372	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	26.960	26.960
	TOTAL	5.154.752	15.550.529	20.705.281

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
21201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	13.781.953	13.781.953
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	3.979.296	3.979.296
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	9.802.657	9.802.657
DESPESAS DE CAPITAL	0	6.923.328	6.923.328
INVESTIMENTO	0	6.233.152	6.233.152
INVERSOES FINANCEIRAS	0	690.176	690.176
TOTAL	0	20.705.281	20.705.281

23.202 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.726.519
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.726.519	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.726.519		
1712.00.00	Transferências dos Estados	1.726.519		1.726.519

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23202 - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO	0	1.726.519	1.726.519
	ADMINISTRACAO	0	1.726.519	1.726.519
	ADMINISTRACAO GERAL	0	1.726.519	1.726.519
23202.10070216.022	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	72.433	72.433
23202.10070216.107	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	1.654.086	1.654.086
	TOTAL	0	1.726.519	1.726.519

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23202 - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.726.519	0	1.726.519
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.832	0	1.056.832
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.687	0	669.687
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL	1.726.519	0	1.726.519

23.204 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.350.372
1300.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		16.176	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.176		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.314.786	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.314.786		
1712.00.00	Transferências dos Estados	7.314.786		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.410	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	19.410		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.194.543
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.470	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	6.470		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.188.073	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.188.073		
2412.00.00	Transferências dos Estados	2.188.073		
				9.544.915

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23204 - FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRABALHO	0	252.346	252.346
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	252.346	252.346
	VALE TRANSPORTE	0	252.346	252.346
23204.14784724.368	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	252.346	252.346
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.796.614	7.495.955	9.292.569
	ADMINISTRACAO	1.796.614	5.267.744	7.064.358
	ADMINISTRACAO GERAL	0	5.233.559	5.233.559
23204.15070214.335	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	5.039.447	5.039.447
23204.15070214.367	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	194.112	194.112
	EDIFICACOES PUBLICAS	1.796.614	0	1.796.614
23204.15070253.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS	1.796.614	0	1.796.614
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	34.185	34.185
23204.15072174.366	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	34.185	34.185
	ASSISTENCIA	0	2.228.211	2.228.211
	ASSISTENCIA AO MENOR	0	2.228.211	2.228.211
23204.15814814.217	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PROTECAO ESPECIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	0	2.228.211	2.228.211
	TOTAL	1.796.614	7.748.301	9.544.915

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23204 - FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	7.314.786	35.586	7.350.372
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.168.015	0	4.168.015
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146.771	35.586	3.182.357
DESPESAS DE CAPITAL	2.188.073	6.470	2.194.543
INVESTIMENTO	2.179.985	6.470	2.186.455
INVERSOES FINANCEIRAS	8.088	0	8.088
TOTAL	9.502.859	42.056	9.544.915

24.201 - COMPANHIA DE MINERAÇÃO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			537.041
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		537.041	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.041		
1712.00.00	Transferências dos Estados	537.041		
				537.041

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24201 - COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	119.239	412.615	531.854
	ADMINISTRACAO	0	412.615	412.615
	ADMINISTRACAO GERAL	0	412.615	412.615
24201.09070216.018	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	11.819	11.819
24201.09070216.100	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	400.796	400.796
	CIENCIA E TECNOLOGIA	44.829	0	44.829
	EXTRACAO E BENEFICIAMENTO	21.848	0	21.848
24201.09102905.022	PROJETO ESPECIAL-OURO	21.848	0	21.848
	LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS	22.981	0	22.981
24201.09102925.023	PROGRAMA RESGATE DE NOSSOS MINERIOS	5.424	0	5.424
24201.09102925.035	CADASTRO MINERAL DO PARA	17.557	0	17.557
	RECURSOS MINERAIS	74.410	0	74.410
	EXTRACAO E BENEFICIAMENTO	74.410	0	74.410
24201.09532905.036	FERTILIZANTES DE ORIGEM MINERAL	32.589	0	32.589
24201.09532905.037	INDUSTRIALIZACAO DE MINERAIS E ROCHAS	41.821	0	41.821
	TRABALHO	0	5.187	5.187
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	5.187	5.187
	VALE TRANSPORTE	0	5.187	5.187
24201.14784726.019	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	0	5.187	5.187
	TOTAL	119.239	417.802	537.041

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24201 - COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	537.041	0	537.041
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.128	0	318.128
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.913	0	218.913
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL	537.041	0	537.041

24.202 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			836.838
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		836.838	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	836.838		
1712.00.00	Transferências dos Estados	836.838		
				836.838

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24202 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	72.253	764.585	836.838
	ADMINISTRACAO	0	667.529	667.529
	ADMINISTRACAO GERAL	0	667.529	667.529
24202.11070216.111	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	667.529	667.529
	INDUSTRIA	72.253	97.056	169.309
	PROMOCAO INDUSTRIAL	72.253	97.056	169.309
24202.11623465.076	CRIACAO DE NOVOS POLOS DE DESENVOLVIMENTO	72.253	0	72.253
24202.11623466.110	MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	0	97.056	97.056
	TOTAL	72.253	764.585	836.838

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24202 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	836.838	0	836.838
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.106	0	414.106
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.732	0	422.732
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL	836.838	0	836.838

24.204 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.307.777
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		16.176	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.176		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		2.254.934	
1600.24.00	Serviços de Registro do Comércio	2.254.934		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.431	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.960		
1721.00.00	Transferências da União	26.960		
1721.09.00	Outras Transferências da União	26.960		
1723.00.00	Transferências dos Municípios	6.471		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.236	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.236		
1990.90.00	Outras Receitas	3.236		

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24204 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	32.352	2.275.425	2.307.777
	ADMINISTRACAO	32.352	2.275.425	2.307.777
	ADMINISTRACAO GERAL	0	2.227.975	2.227.975
24204.11070214.329	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	2.227.975	2.227.975
	DIVULGACAO OFICIAL	0	36.666	36.666
24204.11070234.062	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	36.666	36.666
	EDIFICACOES PUBLICAS	32.352	0	32.352
24204.11070253.063	ADAPTACAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO - SEDE	32.352	0	32.352
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	10.784	10.784
24204.11072174.369	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10.784	10.784
	TOTAL	32.352	2.275.425	2.307.777

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24204 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	2.260.327	2.260.327
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.365.974	1.365.974
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	894.353	894.353
DESPESAS DE CAPITAL	0	47.450	47.450
INVESTIMENTO	0	43.136	43.136
INVERSORS FINANCEIRAS	0	4.314	4.314
TOTAL	0	2.307.777	2.307.777

24.205 - COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.268.196
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.268.196	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.268.196		
1712.00.00	Transferências dos Estados	1.268.196		

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24205 - COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	44.536	1.218.268	1.262.804
	ADMINISTRACAO	0	1.162.622	1.162.622
	ADMINISTRACAO GERAL	0	1.162.622	1.162.622
24205.11070216.016	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	31.435	31.435
24205.11070216.101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	1.131.187	1.131.187
	TURISMO	44.536	55.646	100.182
	PROMOCAO DO TURISMO	44.536	55.646	100.182
24205.11653635.039	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SETOR TURISMO	2.156	0	2.156
24205.11653635.088	PLANEJAMENTO E ESTUDOS ECONOMICOS PARA O SETOR TURISMO NO ESTADO	9.058	0	9.058
24205.11653635.089	PROGRAMA DE TURISMO NAO-CONVENCIONAL	3.343	0	3.343
24205.11653635.090	SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO TURISTICO	4.314	0	4.314
24205.11653635.102	INTERIORIZACAO DO TURISMO	5.392	0	5.392
24205.11653635.103	PROGRAMA DE REORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA PRODUCAO ARTESANAL	20.273	0	20.273
24205.11653636.015	MANUTENCAO DA LOJA DE ARTESANATO	0	7.117	7.117
24205.11653636.021	SISTEMA DE DIVULGACAO TURISTICA	0	48.529	48.529
	TRABALHO	0	5.392	5.392
	PROTECAO AO TRABALHADOR	0	5.392	5.392
	VALE TRANSPORTE	0	5.392	5.392
24205.14784726.017	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRASNPORTE	0	5.392	5.392
	TOTAL	44.536	1.223.660	1.268.196

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24205 - COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.268.196	0	1.268.196
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.172	0	800.172
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.024	0	468.024
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL	1.268.196	0	1.268.196

29.202 - FUNDAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

R$ 1,00

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.793.811
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		607.624	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	478.216		
1311.00.00	Aluguéis	478.216		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	129.408		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		2.067.595	
1600.03.00	Serviços de Transportes	2.067.595		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		118.592	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	98.016		
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	98.016		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.576		
1990.99.00	Outras Receitas	20.576		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			114.968
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		114.968	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	114.968		

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29202 - FUNDACAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTE	948.992	1.959.787	2.908.779
	ADMINISTRACAO	0	1.959.787	1.959.787
	ADMINISTRACAO GERAL	0	1.952.238	1.952.238
29202.16070214.328	GESTAO ADMINISTRATIVA	0	1.952.238	1.952.238
	DIVULGACAO OFICIAL	0	7.549	7.549
29202.16070234.071	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0	7.549	7.549
	TRANSPORTE RODOVIARIO	948.992	0	948.992
	EDIFICACOES PUBLICAS	948.992	0	948.992
29202.16080253.156	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	948.992	0	948.992
	TOTAL	948.992	1.959.787	2.908.779

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29202 - FUNDACAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARA
ORCAMENTO FISCAL

ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	1.789.184	1.789.184
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.070.754	1.070.754
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	718.430	718.430
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.119.595	1.119.595
INVESTIMENTO	0	1.114.203	1.114.203
INVERSORES FINANCEIRAS	0	5.392	5.392
TOTAL	0	2.908.779	2.908.779

ANEXO 2

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

RESUMO GERAL DA RECEITA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.158.144
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		647.040	
1120.00.00	TAXAS	647.040		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.040		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.840	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	107.840		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		215.680	
1600.99.00	Outros Serviços	215.680		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.167.584	
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	213.680		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	1.953.904		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			97.056
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		97.056	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.056		
	TOTAL			3.255.200

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	JUDICIÁRIA	0	3.255.200	3.255.200
	PROCESSO JUDICIÁRIO	0	3.255.200	3.255.200
	AÇÃO JUDICIÁRIA	0	3.255.200	3.255.200
84101.02040135.856	Programação a Cargo do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário	0	3.255.200	3.255.200
	TOTAL	0	3.255.200	3.255.200

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

NATUREZA DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	0	0
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Outras Despesas Correntes	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	3.255.200	0	3.255.200
Investimentos	3.255.200	0	3.255.200
Inversões Financeiras	0	0	0
TOTAL	3.255.200	0	3.255.200

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO

RESUMO GERAL DA RECEITA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			26.960
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.392	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.392		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.568	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	21.568		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			32.352
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		32.352	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.352		
	TOTAL			59.312

FUNDO DE REAPARELHAI — RIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

BLICO

BALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	JUDICIÁRIA	35.587	23.725	59.312
	PROCESSO JUDICIÁRIO	35.587	23.725	59.312
	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	23.725	23.725
12101.02040142.819	Coordenação e Funcionamento das Atividades Técnico-Administrativas	0	23.725	23.725
	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	35.587	0	35.587
12101.02040291.890	Aquisição, Construção, Recuperação, Adeptação e Aparelhamento do Ministério Público	35.587	0	35.587
	TOTAL	35.587	23.725	59.312

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO

NATUREZA DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	23.725	0	23.725
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Outras Despesas Correntes	23.725	0	23.725
DESPESAS DE CAPITAL	35.587	0	35.587
Investimentos	23.725	0	23.725
Inversões Financeiras	11.862	0	11.862
TOTAL	59.312	0	59.312

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

RESUMO GERAL DA RECEITA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			29 821.588
1120.00.00	TAXAS	3.370.000	3.370.000	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.370.000		
1121.01.00	Taxa de Fiscalização Sanitária		5.931.200	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.931.200		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.520.388	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.520.388		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.520.388		
1721.00.00	Transferências da União	20.520.388		
1721.09.00	Outras Transferências da União			4.191.148
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.191.148	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.191.148		
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.191.148		
2421.00.00	Transferências da União	4.191.148		
2421.09.00	Outras Transferências da União			
	TOTAL			34.012.736

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	41.599	0	41.599
	ADMINISTRAÇÃO	41.599	0	41.599
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.599	0	41.599
23101.18870211.515	Programação a Cargo do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	41.599	0	41.599
	TOTAL	41.599	0	41.599

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAÚDE E SANEAMENTO	0	30.009.928	34.012.736
	ADMINISTRAÇÃO	0	3.492.794	3.492.794
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	3.320.250	3.320.250
20101.13070211.334	Gestão Administrativa	0	172.544	172.544
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	172.544	172.544
20101.13072171.340	Capacitação Institucional de Recursos Humanos		19.713.238	23.716.047
	SAÚDE	4.002.808	19.713.238	23.716.047
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.002.808	0	4.002.808
20101.13754201.056	Construção, Ampliação, Melhoramento e Aparelhamento de Unidades de Saúde	0	19.713.238	19.713.238
20101.13754202.310	Manutenção das Ações de Vigilância e Atenção à Saúde	0	6.803.895	6.803.895
	SANEAMENTO	0	6.803.895	6.803.895
	SANEAMENTO GERAL	0	6.803.895	6.803.895
20101.13764402.305	Implementação e Manutenção das Atividades de Saneamento Básico	0	30.009.928	34.012.736
	TOTAL			

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0	0	0
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Outras Despesas Correntes	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	41.599	0	41.599
Investimentos	41.599	0	41.599
TOTAL	41.599	0	41.599

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

NATUREZA DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	28.014.888	0	28.014.888
Pessoal e Encargos Sociais	1.729.934	0	1.729.934
Outras Despesas Correntes	26.284.954	0	26.284.954
DESPESAS DE CAPITAL	5.997.848	0	5.997.848
Investimentos	5.890.008	0	5.890.008
Outras Despesas de Capital	107.840	0	107.840
TOTAL	34.012.736	0	34.012.736

FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

RESUMO GERAL DA RECEITA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			539.200
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	377.440	377.440	
1120.00.00	TAXAS	377.440		
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		161.760	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.760		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	161.760		
1919.00.00	Multas de Outras Origens			
	TOTAL			539.200

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

RESUMO GERAL DA RECEITA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.187
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.187	6.187	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			35.412
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		35.412	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.412		
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.412		
2421.00.00	Transferências da União	35.412		
2421.09.00	Outras Transferências da União			
	TOTAL			41.599

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAÚDE E SANEAMENTO	539.200	0	539.200
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	539.200	0	539.200
	CONTROLE DA POLUIÇÃO	539.200	0	539.200
17501.13104562.267	Desenvolvimento das Ações de Controle, Avaliação e Fiscalização do Meio Ambiente	539.200	0	539.200
	TOTAL	539.200	0	539.200

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	431.360	0	431.360
Pessoal e Encargos Sociais	53.920	0	53.920
Outras Despesas Correntes	377.440	0	377.440
DESPESAS DE CAPITAL	107.840	0	107.840
Investimentos	107.840	0	107.840
TOTAL	539.200	0	539.200

FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

RESUMO GERAL DA RECEITA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	TOTAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.078.400
			539.200	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1600.01.00	Serviços Comerciais	83.373		
1600.01.02	Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Material Escolar e de Publicidade	83.373		
1600.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	327.854		
1600.99.00	Outros Serviços	128.093		
			539.200	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	539.200		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	539.200		
1919.00.00	Multas de Outras Origens			
	TOTAL			1.078.400

FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.078.400	0	1.078.400
	CULTURA	1.078.400	0	1.078.400
	DIFULSÃO CULTURAL	1.078.400	0	1.078.400
15391.08482471.542	Programação a Cargo do Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais	1.078.400	0	1.078.400
	TOTAL	1.078.400	0	1.078.400

FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	432.928	0	432.928
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Outras Despesas Correntes	432.928	0	432.928
DESPESAS DE CAPITAL	635.472	0	635.472
Investimentos	635.472	0	635.472
TOTAL	1.078.400	0	1.078.400

ANEXO 3

R$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS	
FONTES	VALOR
- TESOURO	69.442.200
- RECURSOS PRÓPRIOS	22.490.431
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	16.821.972
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0
- OUTRAS FONTES	96.036.568
TOTAL	204.791.171

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTES DE FINANCIAMENTO						
ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
- PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ	419.498	4.411.734	0	0	0	4.831.232
- EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ	1.517.309	0	0	0	2.631.835	4.149.144
- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A	0	1.941.120	0	0	0	1.941.120
- BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	0	2.496.496	0	0	0	2.496.496
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	19.178.266	0	0	0	52.013.389	71.191.655
- COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ	10.784.000	4.503.641	0	0	32.571.444	47.857.085
- COMPANHIA DE MINERAÇÃO DO PARÁ	1.142.026	0	0	0	0	1.142.026
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ	107.840	301.952	0	0	8.735.040	9.144.832
- CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A	36.232.871	8.837.488	16.821.972	0	0	61.892.331
- COMPANHIA PARÁENSE DE TURISMO	60.390	0	0	0	84.860	145.250
TOTAL	69.442.200	22.490.431	16.821.972	0	96.036.568	204.791.171

EMPRESA: PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - 13203

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
13203.03070216.102	Gestão Administrativa	0	2.464.144	0	0	0	2.464.144
13203.03070245.113	Ampliação do Parque Computacional e Regionalização da Rede de Teleprocessamento	323.520	1.385.744	0	0	0	1.709.264
13203.03070245.114	Sistema de Informações para o Planejamento e Gestão	95.978	227.542	0	0	0	323.520
13203.03070246.112	Modernização no Tratamento de Dados	0	280.384	0	0	0	280.384
13203.03070246.113	Modernização da Gestão Empresarial	0	53.920	0	0	0	53.920
		419.498	4.411.734	0	0	0	4.831.232

EMPRESA: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ - 14203

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
14203.04181116.002	Assistência Técnica a Produtores Rurais	1.517.309	0	0	0	2.631.835	4.149.144
		1.517.309	0	0	0	2.631.835	4.149.144

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - 14204

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
14204.04160765.115	Projeto de Compostagem de Rejeitos Sólidos	0	539.200	0	0	0	539.200
14204.04160965.116	Implantação de Unidades Regionais de Abastecimento	0	161.760	0	0	0	161.760
14204.04160965.117	Recuperação e Ampliação da Estrutura Comercial Atacadista	0	1.024.480	0	0	0	1.024.480
14204.04160966.114	Normatização das Unidades de Abastecimento	0	215.680	0	0	0	215.680
		0	1.941.120	0	0	0	1.941.120

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - 17203

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
17203.11070216.115	Gestão Administrativa	0	442.144	0	0	0	442.144
17203.11643625.097	Implementação e Manutenção da Rede de Informática	0	2.054.352	0	0	0	2.054.352
		0	2.496.496	0	0	0	2.496.496

EMPRESA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - 20204

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
20204.13090435.051	Plano de Desenvolvimento Institucional	1.449.909	0	0	0	0	1.449.909
20204.13764475.106	Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água	5.710.667	0	0	0	47.564.989	53.275.656
20204.13764495.038	Programa de Ação Social em Saneamento - PROSEGE	1.482.800	0	0	0	4.448.400	5.931.200
20204.13764495.100	Programa de Saneamento para População de Baixa Renda - PROSANEAR	10.534.890	0	0	0	0	10.534.890
		19.178.266	0	0	0	52.013.389	71.191.655

EMPRESA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - 23202

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
23202.10070216.107	Gestão Administrativa	0	42.188	0	0	0	42.188
23202.10573165.121	Intervenção em Conjuntos Habitacionais Ocupados	939.347	181.516	0	0	4.313.600	5.434.463
23202.10573165.122	Melhoria de Condições Habitacionais	527.985	258.816	0	0	0	786.801
23202.10573165.118	Produção de Habitação	948.335	428.103	0	0	5.993.521	7.369.959
23202.10573165.119	Tecnologia Alternativa	56.556	10.212	0	0	0	66.768
23202.10583235.062	Regularização Fundiária	564.442	180.686	0	0	2.529.603	3.274.731
23202.10583235.120	Urbanização e Infraestrutura Básica em Áreas Ocupadas	7.747.335	3.400.120	0	0	19.734.720	30.882.175
		10.784.000	4.501.641	0	0	32.571.444	47.857.085

EMPRESA: COMPANHIA DE MINERAÇÃO DO PARÁ - 24201

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
24201.09532905.022	Projeto Especial - Ouro	675.046	0	0	0	0	675.046
24201.09532905.036	Fertilizantes de Origem Mineral	433.290	0	0	0	0	433.290
24201.09532905.037	Industrialização de Minerais e Rochas	33.690	0	0	0	0	33.690
		1.142.026	0	0	0	0	1.142.026

EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ - 24202

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
24202.11070216.111	Gestão Administrativa	45.293	301.952	0	0	0	347.245
24202.11623465.076	Criação de Novos Polos de Desenvolvimento	0	0	0	0	8.735.040	8.735.040
24202.11623466.110	Manutenção dos Distritos Industriais	62.547	0	0	0	0	62.547
		107.840	301.952	0	0	8.735.040	9.144.832

EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - 24203

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
24203.09070216.035	Gestão Administrativa	0	8.837.488	0	0	0	8.837.488
24203.09512635.070	Geração de Energia Hidrelétrica	987.685	0	0	0	0	987.685
24203.09512645.071	Geração de Energia Termelétrica	14.459.511	0	1.246.803	0	0	15.706.314
24203.09512675.072	Transmissão de Energia Elétrica	5.994.362	0	0	0	0	5.994.362
24203.09512685.073	Distribuição de Energia Elétrica	14.791.313	0	15.575.169	0	0	30.366.482
		36.232.871	8.837.488	16.821.972	0	0	61.892.331

EMPRESA: COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO - 24205

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE							
FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	RECURSOS PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	OUTRAS FONTES	TOTAL
24205.11070216.101	Gestão Administrativa	60.390	0	0	0	0	60.390
24205.11653635.103	Programa de Reorganização e Modernização da Produção Artesanal	0	0	0	0	84.860	84.860
		60.390	0	0	0	84.860	145.250

DECRETO Nº 0983, DE 02 DE JANEIRO DE 1996.

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 que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição do Estado do Pará, e considerando o disposto no art. 32 da Lei nº 5.898, de 26 de julho de 1995,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Despesa, em anexo, das unidades orçamentárias de cada órgão, fundo e entidade que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - As alterações nos Quadros de Detalhamento da Despesa mencionados no artigo anterior, desde que não contrariem o programa de trabalho e a natureza da despesa orçamentária, serão autorizadas pelo Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, através de portaria.

Art.3º- Este Decreto vigorará durante o exercício de 1996, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.

ALMIR GABRIEL
Governador do Estado

CARLOS JEHA KAYATH
Secretário de Estado de Administração

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário de Estado da Fazenda

CP96/0006615-9

ANEXO 1

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
11100	RECURSOS ORDINARIOS	699.536.034	0	699.536.034
11212	RECURSOS DO ICMS - 25% DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	230.258.271	0	230.258.271
11213	RECURSOS DO IPVA - 50% DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	12.740.714	0	12.740.714
11214	RECURSOS DA COTA-PARTE IPI - 25% DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.627.894	0	20.627.894
11215	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO/ESTADUAL	22.328.744	0	22.328.744
11216	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO/FEDERAL	12.410.669	0	12.410.669
11217	RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADOS PELOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	45.238.491	0	45.238.491
11218	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	377.684.802	0	377.684.802
11219	COTA DO PODER LEGISLATIVO	99.647.165	0	99.647.165
11220	COTA DO PODER JUDICIARIO	98.243.685	0	98.243.685
11221	COTA DO MINISTERIO PUBLICO	58.244.472	0	58.244.472
11222	RECEITA PATRIMONIAL - PODER LEGISLATIVO	3.203.586	0	3.203.586
11223	RECEITA PATRIMONIAL - PODER JUDICIARIO	543.030	0	543.030
11224	RECEITA PATRIMONIAL - MINISTERIO PUBLICO	755.956	0	755.956
11225	RECURSOS DO FPE E IPI-ESTADOS EXPORTADORES - 10% DESTINADOS AO FDE	67.580.138	0	67.580.138
11226	RETORNO DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO REALIZADA COM RECURSOS DO FDE	5.730.618	0	5.730.618
11227	RECURSOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL - FIP	1.893.670	0	1.893.670
11229	RECURSOS DESTINADOS AO PASEP	16.072.349	0	16.072.349
11230	RECURSOS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO	3.127.360	0	3.127.360
11234	APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO - RECURSOS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO	107.840	0	107.840
11236	RECURSOS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO D O ESTADO	53.920	0	53.920
11237	APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO - FUNDO DE REAPARELHAMENT O DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO	5.390	0	5.390
11238	RECURSOS MINERAIS - 40% DESTINADOS A PARAMINERIOS	1.142.026	0	1.142.026
11239	RECURSOS HIDRICOS - 100% DESTINADOS A CELPA	13.204.717	0	13.204.717
11240	ROYALTIES PETROLEO - 100%	182.250	0	182.250
11241	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.078	0	1.078
11243	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AD OLESCENTE	35.412	0	35.412
11244	APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITO S DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.187	0	6.187
11245	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	539.200	0	539.200
11246	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE PROMOCAO DAS ATIVIDADES CULTUR AIS	1.078.400	0	1.078.400
11290	OPERACOES DE CREDITO INTERNO	10.105.686	0	10.105.686
11291	OPERACOES DE CREDITO EXTERNO	93.552.278	0	93.552.278
11292	OPERACOES DE CREDITO A CONTRATAR	243.610.560	0	243.610.560
12201	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA ESTADUAL	0	2.390.407	2.390.407
12202	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS ORGAOS DA ADMI-NISTRACAO INDIRETA	0	17.914.722	17.914.722
51201	FES(SUS/TRANSFERIDO E CONVENIOS)	24.711.536	0	24.711.536
51203	SUS/REEMBOLSO - FES	5.931.200	0	5.931.200
51204	RECURSOS DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA E HIGIENE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.370.000	0	3.370.000
52202	RECURSOS DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS	0	80.610.660	80.610.660
52203	RECURSOS DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS DEPUTADOS	0	1.766.688	1.766.688
52204	RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS ORGAOS DA ADMI-NISTRACAO INDIRETA ESTADUAL	0	20.698.635	20.698.635
	TOTAL	2.173.505.328	143.381.112	2.316.886.440

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.574.694.922
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		722.785.865	1.059.143.403
3.1.1.0	PESSOAL		597.767.379	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	545.091.340		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.292.848		
02	DIARIAS	46.383.191		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		73.105.691	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	60.295.676		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.959.864		
02	DIARIAS	8.850.151		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		51.912.795	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		120.432.585	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		152.559.566	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.834.195	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		141.725.173	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		63.365.387	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.609.124	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		61.756.263	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			515.551.519
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.211.798	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.103.958	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.102.880		
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.840	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	107.840		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.081.712	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		321.363	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		263.760.359	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	133.480		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.626.879		
04	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DOS MUNICIPIOS		11.285.385	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.101.482	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		9.181.903	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		161.966.170	
3.2.5.1	INATIVOS		133.818.548	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		6.015.209	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		19.228.736	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		59.321	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		6.481	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		5.392	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.832.483	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		41.668.420	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		20.473.296	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		19.359.493	
3.2.6.7	CORRECAO MONETARIA SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA		1.835.631	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		6.806.528	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		5.031.317	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		1.775.211	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		16.519.771	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.011.725	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		5.931	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.005.794	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			598.810.406
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		202.689.201	497.225.345
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		31.914.183	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		258.869.875	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		2.827.565	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		924.521	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		7.009	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		917.512	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		1.180.468	80.002.146
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		539	
4.2.2.0	AQUISICAO DE OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTILIZACAO			

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		356.881	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		78.456.989	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		7.269	
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		539	
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.730	21.582.915
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		107.840	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		107.840	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		70.221	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.221	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	70.221		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS		76.691	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		76.691	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	71.299		
05	AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.392		
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		10.682.479	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		10.682.479	
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		10.645.684	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		10.645.684	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.COR.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T E S	883.951.238	48.474.948	378.641.857	263.626.879	497.366.865	80.002.146	21.328.163	113.232
	1.574.694.922				598.810.406			
	2.173.505.328							

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			123.615.114
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		18.781.028	91.266.222
3.1.1.0	PESSOAL		18.033.052	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.678.025		
02	DIARIAS	549.112		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.805.915		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		747.976	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10.405.129	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		58.873.789	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		2.089.722	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		56.784.067	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.206.276	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		2.275.424	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		930.852	32.348.892
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		172.544	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		172.544	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.009.378	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.009.378	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		29.887.791	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.230.422	
3.2.5.1	INATIVOS		25.047.997	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		514.332	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		50.685	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		1.944.355	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		107.840	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		97.056	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		10.784	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		777.104	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		314.235	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		5.392	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		308.843	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			19.765.998
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			15.711.819
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		8.955.587	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.961.750	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		728.998	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		65.484	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		32.352	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.132	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		983.501	3.946.339
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		62.909	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		2.899.929	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		107.840	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		107.840	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		107.840	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.COR.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
D F R	46.673.779	107.840	76.833.495	0	15.711.819	3.946.339	107.840	0
	123.615.114				19.765.998			
	143.381.112							

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.698.310.036
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.150.409.625
3.1.1.0	PESSOAL		741.566.893	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		615.800.431	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	560.769.365		
02	DIARIAS	6.841.960		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	48.189.106		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		73.105.691	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.295.676		
02	DIARIAS	3.959.864		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.850.151		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		52.660.771	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		130.837.714	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		211.433.355	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		12.924.115	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		198.509.240	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		66.571.661	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		3.884.548	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.687.115	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.211.798	547.900.411
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.103.958	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.102.880		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078		
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS		107.840	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.840		
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		264.254.266	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		493.907	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		263.760.359	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.480		
04	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DOS MUNICIPIOS	263.626.879		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		12.374.763	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		3.192.860	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		9.181.903	

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		191.853.961	
3.2.5.1	INATIVOS		136.148.970	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		31.063.206	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		19.743.068	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		59.321	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		57.166	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		5.392	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		4.776.838	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		41.776.260	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		20.570.352	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		19.370.277	
3.2.6.7	CORRECAO MONETARIA SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA		1.835.631	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		6.806.528	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		5.031.317	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		1.775.211	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		17.296.875	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.325.960	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		11.323	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.314.637	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			618.576.404
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			512.937.164
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		211.644.788	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.875.933	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		259.598.873	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		2.827.565	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		990.005	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		39.361	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		950.644	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		2.163.969	83.948.485
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		539	
4.2.2.0	AQUISICAO DE OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTILIZACAO			

CONTINUA NO CADERNO 6

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

0153

CADERNO 6

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124

BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		419.790	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE		78.456.989	
	EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		2.899.929	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		7.269	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		539	
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		6.730	
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.690.755
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		107.840	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		107.840	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		70.221	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.221	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	70.221		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS		76.691	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		76.691	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	71.299		
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	5.392		
05	AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		10.790.319	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		10.790.319	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			

R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		10.645.684	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		10.645.684	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	883.951.238	48.474.948	378.641.857	263.626.879	497.366.865	80.002.146	21.328.163	113.232
TES	1.574.694.922				598.810.405			
TES	2.173.505.328							
OFR	46.673.779	107.840	76.833.495	0	15.711.819	3.946.339	107.840	0
OFR	123.615.114				19.765.998			
OFR	143.381.112							
TOT	930.625.017	48.582.788	455.475.352	263.626.879	513.078.684	83.948.485	21.436.003	113.232
TOT	1.698.310.036				618.576.404			
TOT	2.316.886.440							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			51.418.470
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		40.933.904	47.886.843
3.1.1.0	PESSOAL		37.292.383	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	34.867.896		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	349.402		
02	DIARIAS	2.075.085		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		3.641.521	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		702.784	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.358.426	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		316.661	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.041.765	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		891.729	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.392	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		886.337	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.531.627
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.392	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.392	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		3.520.843	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.122.913	
3.2.5.1	INATIVOS		10.784	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		214.602	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		5.392	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		5.392	
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		161.760	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5.392	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.392	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS			5.692.079
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.686.687
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		3.475.967	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		2.189.152	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.568	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		21.568	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.392
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.392	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			5.392
05	AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.392		

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	44.282.203	0	7.136.267	0	5.686.687	0	0	5.392
TES	51.418.470				5.692.079			
TES	57.110.549							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
01101.01010012.001	PROCESSAMENTO LEGISLATIVO DO ESTADO	3111.01	11219	34.867.896	
		3111.02	11219	349.402	
		3111.03	11219	2.075.085	
		3113.00	11219	3.270.991	
		3120.00	11219	702.784	
		3131.00	11219	316.661	
		3132.00	11219	3.549.440	
		3132.00	11222	971.298	
		3191.00	11219	5.392	
		3192.00	11219	862.720	
		3231.00	11219	5.392	
		3251.00	11219	209.210	
		3255.00	11219	5.392	
		3257.00	11219	5.392	
		3259.00	11219	161.760	
		3291.00	11219	5.392	
		4110.00	11219	3.475.967	
		4120.00	11219	2.189.152	
		4192.00	11219	21.568	
		4331.05	11219	5.392	53.056.286
01101.01070232.217	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11219	521.027	
		3192.00	11219	23.617	544.644
01101.01824952.216	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11219	370.530	
		3251.00	11219	3.122.913	
		3252.00	11219	10.784	
		3253.00	11219	5.392	3.509.619

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	44.282.203	0	7.136.267	0	5.686.687	0	0	5.392
TES	51.418.470				5.692.079			
TES	57.110.549							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			26.815.556
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		20.434.291	23.116.008
3.1.1.0	PESSOAL		18.714.556	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.615.893		
02	DIARIAS	32.352		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	66.311		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.719.735	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		444.317	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.236.322	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		65.488	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.170.834	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.078	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.078	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.078	3.699.548
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.078	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		3.696.314	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.610.259	
3.2.5.1	INATIVOS		1.078	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		82.821	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		2.156	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.156	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.156	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			452.928
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			436.752
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		161.760	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		274.992	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			16.176
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		16.176	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	24.128.449	0	2.687.107	0	436.752	16.176	0	0
E	26.815.556				452.928			
S	27.268.484							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
02101.01020022.002	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS	3111.01	11219	17.861.013	
		3111.01	11222	754.680	
		3111.02	11219	32.352	
		3111.03	11219	66.311	
		3113.00	11219	893.991	
		3113.00	11222	323.520	
		3120.00	11219	333.242	
		3131.00	11219	32.122	
		3132.00	11219	1.572.322	
		3132.00	11222	323.520	
		3192.00	11219	1.078	
		3233.00	11219	1.078	
		3253.00	11219	77.645	
		3259.00	11219	1.078	
		3292.00	11219	1.078	
		4120.00	11219	53.920	
		4120.00	11222	107.840	
		4250.00	11219	5.392	
		4250.00	11222	10.784	22.453.166
02101.01020251.279	CONSTRUCAO DE EDIFICIO PUBLICO	4110.00	11219	53.920	
		4110.00	11222	107.840	161.760
02101.01070232.218	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11219	5.392	
		3132.00	11222	53.920	59.312
02101.01070242.544	MANUTENCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SETOR DE INFORMATICA	3120.00	11219	111.075	
		3131.00	11219	33.366	
		3132.00	11219	215.680	
		4120.00	11219	5.392	
		4120.00	11222	107.840	473.353
02101.15824952.144	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11219	448.304	
		3113.00	11222	53.920	
		3251.00	11219	3.448.499	
		3251.00	11222	161.760	
		3252.00	11219	1.078	
		3253.00	11219	5.176	
		3259.00	11219	1.078	
		3292.00	11219	1.078	4.120.893

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	24.128.449	0	2.687.107	0	436.752	16.176	0	0
E	26.815.556				452.928			
S	27.268.484							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			17.138.280
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			15.211.834
3.1.1.0	PESSOAL		14.138.438	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		13.591.620	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.428.497		
02	DIARIAS	159.364		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.759		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		544.818	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		204.033	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		814.365	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		73.331	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		741.034	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		54.998	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.078	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.920	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.926.446
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.078	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1.078	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.923.211	
3.2.5.1	INATIVOS		1.860.473	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		968	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		60.692	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.078	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.157	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.157	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.333.438
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.320.497
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		555.373	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		764.046	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.078	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.078	

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			12.941
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		12.941	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	16.060.571	0	1.077.709	0	1.320.497	12.941	0	0
E	17.138.280				1.333.438			
S	18.471.718							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
03101.01020251.001	CONSTRUCAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	4110.00	11219	501.453	
		4110.00	11222	53.920	555.373
03101.01070212.546	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	3111.01	11219	13.374.577	
		3111.01	11222	53.920	
		3111.02	11219	159.364	
		3111.03	11219	5.759	
		3113.00	11219	418.132	
		3120.00	11219	129.408	
		3120.00	11222	43.136	
		3131.00	11219	73.331	
		3132.00	11219	552.314	
		3132.00	11222	53.920	
		3191.00	11219	1.078	
		3192.00	11219	53.920	
		3231.00	11219	1.078	
		3253.00	11219	56.810	
		3259.00	11219	539	
		4120.00	11219	307.883	
		4120.00	11222	21.568	
		4192.00	11219	1.078	
		4250.00	11219	12.941	15.320.756
03101.01070232.273	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11219	7.549	7.549
03101.01070241.300	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMATICA	3120.00	11219	31.489	
		3132.00	11219	127.251	
		4120.00	11219	434.595	593.335
03101.01824952.160	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11219	126.686	
		3251.00	11219	1.860.473	
		3252.00	11219	968	
		3253.00	11219	1.882	
		3259.00	11219	539	
		3292.00	11219	2.157	1.994.705

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	16.060.571	0	1.077.709	0	1.320.497	12.941	0	0
E	17.138.280				1.333.438			
S	18.471.718							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.808.476
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			29.116
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.646	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		22.646	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.470	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		6.470	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.779.360
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.772.890	
3.2.5.1	INATIVOS		1.552.896	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		219.994	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.470	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.470	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			792.624
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			792.624
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		792.624	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
O	1.772.890	0	35.586	0	0	792.624	0	0
P	1.808.476				792.624			
R	2.601.100							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
01201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
01201.15824954.001	DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	3132.00	52203	22.646	
		3191.00	52203	6.470	
		3251.00	52203	1.552.896	
		3252.00	52203	140.462	
		3252.00	52204	79.532	
		3292.00	52203	6.470	
		4270.00	52203	37.744	
		4270.00	52204	754.880	2.601.100

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OFR	1.772.890	0	35.586	0	0	792.624	0	0
	1.808.476				792.624			
	2.601.100							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
04101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			75.022.323
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			65.684.589
3.1.1.0	PESSOAL		57.031.184	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		53.692.458	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.565.098		
02	DIARIAS	647.040		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.480.320		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		3.338.726	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.731.695	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.901.760	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		431.360	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		6.470.400	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		19.950	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		539	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.411	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.337.734
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		10.784	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		10.784	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		9.320.480	
3.2.5.1	INATIVOS		8.532.493	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		571.552	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		216.435	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.470	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		539	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.931	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			25.592.281
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			25.442.923
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		107.840	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		507.387	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		24.826.618	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.078	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		539	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		539	

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
04101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			149.358
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		48.528	
4.2.2.0	AQUISICAO DE OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTILIZACAO		539	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		99.213	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		1.078	
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		539	
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		539	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	66.135.229	0	8.887.094	0	25.442.923	149.358	0	0
	75.022.323				25.592.281			
	100.614.604							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
04101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
04101.02040131.509	CONSTRUCAO, INSTALACAO, APARELHAMENTO E MANUTENCAO DE COMARCAS E JUIZADOS ESPECIAIS	4130.00	11220	11.041.431	11.041.431
04101.02040131.558	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO	4130.00	11230	3.127.360	
		4130.00	11234	107.840	3.235.200
04101.02040132.005	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11220	50.565.098	
		3111.02	11220	647.040	
		3111.03	11220	2.480.320	
		3113.00	11220	2.911.680	
		3120.00	11220	1.731.695	
		3131.00	11220	431.360	
		3132.00	11220	6.470.400	
		3191.00	11220	539	
		3192.00	11220	19.411	
		3231.00	11220	10.784	
		3253.00	11220	539.260	
		3259.00	11220	140.947	
		3291.00	11220	539	
		3292.00	11220	539	
		4110.00	11220	107.840	
		4120.00	11220	507.387	
		4130.00	11220	10.010.787	
		4130.00	11223	539.200	
		4191.00	11220	539	
		4192.00	11220	539	
		4210.00	11220	48.528	
		4220.00	11220	539	
		4250.00	11220	99.213	
		4291.00	11220	539	
		4292.00	11220	539	77.265.202
04101.02824952.145	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11220	427.046	
		3251.00	11220	8.532.493	
		3253.00	11220	32.352	
		3259.00	11220	75.488	
		3292.00	11220	5.392	9.072.771

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	66.135.229	0	8.887.094	0	25.442.923	149.358	0	0
	75.022.323				25.592.281			
	100.614.604							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
05000 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
05101 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.330.150
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.326.915
3.1.1.0	PESSOAL		1.151.136	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.059.472	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	938.691		
02	DIARIAS	32.352		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	88.429		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		43.136	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34.509		
02	DIARIAS	8.627		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		48.528	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		64.704	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		105.683	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.392	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		100.291	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.392	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		3.235	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.157	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.235
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.235	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		3.235	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			77.161
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			75.004
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		55.593	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.333	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.078	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.078	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			2.157
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		2.157	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	1.154.371	0	175.779	0	75.004	2.157	0	0
	1.330.150				77.161			
	1.407.311							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
05000 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
05101 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
05101.02040132.010	DISTRIBUICAO DA JUSTICA MILITAR NO ESTADO	3111.01	11220	938.691	
		3111.02	11220	32.352	
		3111.03	11220	88.429	
		3112.01	11220	34.509	
		3112.02	11220	8.627	
		3113.00	11220	48.528	
		3120.00	11220	64.704	
		3131.00	11220	5.392	
		3132.00	11220	100.291	
		3191.00	11220	3.235	
		3192.00	11220	2.157	
		3253.00	11220	3.235	
		4110.00	11220	51.763	
		4110.00	11223	3.830	
		4120.00	11220	18.333	
		4192.00	11220	1.078	
		4250.00	11220	2.157	1.407.311

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.154.371	0	175.779	0	75.004	2.157	0	0
E	1.330.150				77.161			
S	1.407.311							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11105 - GABINETE DO GOVERNADOR - CASA CIVIL — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.619.038
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.823.676	4.539.400
3.1.1.0	PESSOAL		2.823.676	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.766.890		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29.117		
02	DIARIAS	27.669		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		403.256	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.312.466	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		28.038	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.284.428	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			79.638
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		40.395	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		40.395	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		39.243	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		39.243	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			252.345
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			252.345
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		252.344	
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			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	2.862.919	0	1.756.119	0	252.345	0	0	0
E	4.619.038				252.345			
S	4.871.383							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11105 - GABINETE DO GOVERNADOR - CASA CIVIL — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11105.03070212.014	FUNCIONAMENTO DA REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM BRASILIA				
		3111.01	11100	178.730	
		3111.02	11100	2.157	
		3111.03	11100	1.787	
		3120.00	11100	86.445	
		3131.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	160.508	
		3192.00	11100	1	
		3253.00	11100	421	
		4120.00	11100	30.195	461.322
11105.03070212.147	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	74.044	74.044
11105.03070212.502	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	2.588.160	
		3111.02	11100	26.960	
		3111.03	11100	25.882	
		3120.00	11100	316.811	
		3131.00	11100	26.960	
		3132.00	11100	756.767	
		3192.00	11100	1	
		3253.00	11100	38.822	
		4120.00	11100	222.149	
		4192.00	11100	1	4.002.513
11105.03090431.250	PROGRAMA QUALIDADE TOTAL NO SERVICO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	3132.00	11100	293.109	293.109
11105.14784722.348	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	40.395	40.395

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	2.862.919	0	1.756.119	0	252.345	0	0	0
E	4.619.038				252.345			
S	4.871.383							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11106 - GABINETE DO GOVERNADOR - CASA MILITAR — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.793.668
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.760.591
3.1.1.0	PESSOAL		1.086.183	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.038.731	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.009.382		
02	DIARIAS	10.784		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	18.565		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		47.452	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1		
02	DIARIAS	47.450		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		386.552	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.002.080	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		26.960	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		975.120	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		285.776	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		285.776	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			33.077
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		15.823	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		15.823	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		17.254	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		17.254	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			210.288
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		210.287	210.288
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			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.103.437	0	1.690.231	0	210.288	0	0	0
E	2.793.668				210.288			
S	3.003.956							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11106 - GABINETE DO GOVERNADOR - CASA MILITAR — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11106.03070212.349	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.009.382	
		3111.02	11100	10.784	
		3111.03	11100	18.565	
		3112.01	11100	1	
		3112.02	11100	47.450	
		3112.03	11100	1	
		3120.00	11100	386.552	
		3131.00	11100	26.960	
		3132.00	11100	750.588	
		3192.00	11100	285.776	
		3253.00	11100	17.254	
		4120.00	11100	210.287	
		4192.00	11100	1	2.763.601
11106.03070212.350	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	224.532	224.532
11106.14784722.351	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	15.823	15.823

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.103.437	0	1.690.231	0	210.288	0	0	0
E	2.793.668				210.288			
S	3.003.956							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			567.239
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			557.747
3.1.1.0	PESSOAL		141.486	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		123.366	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	73.763		
02	DIARIAS	37.960		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	11.643		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		18.119	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1		
02	DIARIAS	18.117		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		122.614	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		286.098	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		39.144	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		246.954	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		7.549	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.549	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.492
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.392	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		5.392	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		4.100	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		4.098	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			363.421
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			363.421
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		363.420	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	145.584	0	421.655	0	363.421	0	0	0
E	567.239				363.421			
S	930.660							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11102.03070212.343	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	5.392	5.392
11102.03070212.503	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	73.763	
		3111.02	11100	37.960	
		3111.03	11100	11.643	
		3112.01	11100	1	
		3112.02	11100	18.117	
		3112.03	11100	1	
		3113.00	11100	1	
		3120.00	11100	122.614	
		3131.00	11100	39.144	
		3132.00	11100	241.562	
		3192.00	11100	7.549	
		3253.00	11100	4.098	
		3259.00	11100	2	
		4120.00	11100	363.420	
		4192.00	11100	1	919.876
11102.14784722.344	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	5.392	5.392

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	145.584	0	421.655	0	363.421	0	0	0
	567.239				363.421			
	930.660							

R$ 1,00

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			280.384
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		213.523	276.233
3.1.1.0	PESSOAL		213.523	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	207.053		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.078		
02	DIARIAS	5.392		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		10.784	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		38.985	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		38.985	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.941	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		12.941	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.151
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		916	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		916	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		3.235	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.235	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			7.549
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			7.549
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		7.549	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	216.758	0	63.626	0	7.549	0	0	0
	280.384				7.549			
	287.933							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11101 - DEFENSORIA PUBLICA — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.229.161
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		4.276.934	5.153.346
3.1.1.0	PESSOAL		4.276.934	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.049.392		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.782		
02	DIARIAS	161.760		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		167.152	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		394.367	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.548	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		386.819	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		314.893	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		314.893	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			75.815
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.111	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		11.111	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		64.704	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		64.704	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			215.680
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			215.680
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.078	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		214.602	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	4.341.638	0	887.523	0	215.680	0	0	0
	5.229.161				215.680			
	5.444.841							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11104 - DEFENSORIA PUBLICA — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11104.02040131.560	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	3120.00	11100	3.235	
		3132.00	11100	5.392	8.627
11104.02040132.180	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA DEFENSORIA PUBLICA NA ARE A METROPOLITANA	3120.00	11100	40.979	
		3132.00	11100	51.763	
		4120.00	11100	94.899	187.641
11104.02040132.181	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA DEFENSORIA PUBLICA NO INTERIOR	3120.00	11100	52.842	
		3131.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	84.115	
		4110.00	11100	1.078	
		4120.00	11100	39.901	179.014
11104.02040132.182	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11100	5.392	
		3131.00	11100	5.392	
		3132.00	11100	7.549	
		4120.00	11100	20.490	38.823
11104.02070212.345	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	6.144	6.144
11104.02070212.532	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	4.049.392	
		3111.02	11100	65.782	
		3111.03	11100	161.760	
		3120.00	11100	64.704	
		3131.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	231.856	
		3192.00	11100	314.893	
		3253.00	11100	64.704	
		4120.00	11100	59.312	5.013.481
11104.14784722.346	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	11.111	11.111

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	4.341.638	0	887.523	0	215.680	0	0	0
	5.229.161				215.680			
	5.444.841							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11103 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11103.03070212.332	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	1.241	1.241
11103.03070212.536	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	207.053	
		3111.02	11100	1.078	
		3111.03	11100	5.392	
		3120.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	37.744	
		3192.00	11100	12.941	
		3253.00	11100	3.235	
		4120.00	11100	7.549	285.776
11103.14784722.333	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	916	916

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	216.758	0	63.626	0	7.549	0	0	0
	280.384				7.549			
	287.933							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12101 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			43.476.204
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		34.736.213	37.571.452
3.1.1.0	PESSOAL		12.380.337	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	31.515.033		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	146.473		
02	DIARIAS	719.431		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		2.355.296	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		559.829	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.134.532	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		170.752	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.963.780	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		140.858	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		140.858	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.904.752
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.901	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			

3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	25.901	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.878.851	
3.2.5.1	INATIVOS	5.804.086	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	3.778	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	70.987	
			5.710.340
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		5.266.229
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.726.514	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.525.612	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.103	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	14.103	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		444.111
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	398.628	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	39.292	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	6.191	
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.191	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	40.615.084	0	2.861.120	0	5.266.229	444.111	0	0
E	43.476.204				5.710.340			
S	49.186.544							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12101 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
12101.02040142.019	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	3111.01	11221	31.515.033	
		3111.02	11221	117.178	
		3111.03	11221	719.431	
		3113.00	11221	2.355.296	
		3120.00	11221	493.178	
		3120.00	11236	10.784	
		3120.00	11237	1.078	
		3131.00	11221	153.678	
		3132.00	11221	1.828.396	
		3132.00	11224	1.078	
		3132.00	11236	10.784	
		3132.00	11237	1.078	
		3192.00	11221	140.858	
		3231.00	11221	25.901	
		3251.00	11221	5.804.686	
		3252.00	11221	3.778	
		3253.00	11221	70.987	43.252.594
12101.02040142.352	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO	3111.02	11221	29.295	
		3120.00	11221	54.797	
		3131.00	11221	17.074	
		3132.00	11221	76.182	
		4120.00	11221	10.784	188.132
12101.02040251.508	AQUISICAO, CONSTRUCAO, RECUPERACAO,ADAPTACAO E APARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	4110.00	11221	2.713.574	
		4110.00	11224	1.078	
		4110.00	11236	10.784	
		4110.00	11237	1.078	
		4120.00	11221	2.501.888	
		4120.00	11224	1.078	
		4120.00	11236	10.784	
		4120.00	11237	1.078	
		4192.00	11221	14.103	
		4210.00	11221	385.688	
		4210.00	11224	1.078	
		4210.00	11236	10.784	
		4210.00	11237	1.078	
		4250.00	11221	38.214	
		4250.00	11224	1.078	
		4292.00	11221	6.191	5.699.556
12101.02070232.223	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11221	46.262	46.262

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	40.615.084	0	2.861.120	0	5.266.229	444.111	0	0
E	43.476.204				5.710.340			
S	49.186.544							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12102 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.785.618
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.224.201
3.1.1.0	PESSOAL		4.310.794	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.050.471	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.757.146		
02	DIARIAS	133.722		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	159.603		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		260.323	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		349.402	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		564.003	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		72.253	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		491.750	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			561.417
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		561.417	
3.2.5.1	INATIVOS		554.729	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		1	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		6.686	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			524.954
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			521.719
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		324.372	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		197.347	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			3.235
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		3.235	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	4.872.210	0	913.408	0	521.719	3.235	0	0
E	5.785.618				524.954			
S	6.310.572							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12102 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
12102.01020022.541	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	3111.01	11221	3.164.026	
		3111.01	11224	593.120	
		3111.02	11221	133.722	
		3111.03	11221	159.603	
		3113.00	11221	198.426	
		3113.00	11224	17.254	
		3120.00	11221	349.402	
		3131.00	11221	72.253	
		3132.00	11221	383.910	
		3192.00	11221	1	
		3253.00	11221	6.039	
		4120.00	11221	197.347	
		4250.00	11221	3.235	5.278.338
12102.01020251.559	CONSTRUCAO DE PREDIO	3132.00	11221	107.840	
		4110.00	11221	324.372	432.212
12102.01824952.147	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11221	44.643	
		3192.00	11221	1	
		3251.00	11221	468.457	
		3251.00	11224	86.272	
		3252.00	11221	1	
		3253.00	11221	647	
		3259.00	11221	1	600.022

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	4.872.210	0	913.408	0	521.719	3.235	0	0
E	5.785.618				524.954			
S	6.310.572							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12103 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.129.702
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.892.454
3.1.1.0	PESSOAL		1.948.854	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.841.014	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.757.792		
02	DIARIAS	21.753		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	61.469		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		107.840	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		377.440	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		506.848	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		107.840	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		399.008	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		59.312	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.312	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			237.248
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		237.248	
3.2.5.1	INATIVOS		215.680	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		5.392	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		12.941	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.235	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			432.920
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			217.240
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		107.840	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.840	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.560	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.560	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			215.680
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		194.112	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		21.568	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	2.182.867	0	946.835	0	217.240	215.680	0	0
E	3.129.702				432.920			
S	3.562.622							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
12000 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
12103 - MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
12103.01030022.547	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	3111.01	11221	1.725.440	
		3111.01	11224	32.352	
		3111.02	11221	21.753	
		3111.03	11221	61.469	
		3113.00	11221	72.792	
		3120.00	11221	377.440	
		3131.00	11221	107.840	
		3132.00	11221	377.440	
		3132.00	11224	21.568	
		3192.00	11221	53.920	
		3253.00	11221	10.784	
		4110.00	11221	107.840	
		4120.00	11221	107.840	
		4192.00	11221	1.560	
		4210.00	11221	194.112	
		4250.00	11221	21.568	3.295.718
12103.01824952.258	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3113.00	11221	35.048	
		3192.00	11221	5.392	
		3251.00	11221	215.680	
		3252.00	11221	5.392	
		3253.00	11221	2.157	
		3259.00	11221	3.235	266.904

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	2.182.867	0	946.835	0	217.240	215.680	0	0
E	3.129.702				432.920			
S	3.562.622							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.114.852
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.027.070
3.1.1.0	PESSOAL		3.418.097	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.417.989	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.268.091		
02	DIARIAS	43.136		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	106.762		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		108	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		96.355	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.273.213	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		68.666	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.204.547	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		239.405	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		239.405	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			87.782
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		34.509	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		34.509	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		53.273	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		53.273	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			167.152
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			167.152
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.152	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	3.471.370	0	1.643.482	0	167.152	0	0	0
E	5.114.852				167.152			
S	5.282.004							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
13101.03070211.008	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	3111.02	11100	32.352	
		3131.00	11100	62.196	
		3132.00	11100	141.126	
		4120.00	11100	16.247	451.921
13101.03070211.009	OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O ESTADO	3120.00	11100	5.392	
		3131.00	11100	2.157	
		3132.00	11100	37.744	45.293
13101.03070211.010	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MATERIAL E DE PATRIMONIO IMOBILIARIO	3120.00	11100	3.235	
		3131.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	16.176	20.489
13101.03070212.338	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	95.978	95.978
13101.03070212.525	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.268.091	
		3111.02	11100	10.784	
		3111.03	11100	106.762	
		3113.00	11100	108	
		3120.00	11100	87.728	
		3131.00	11100	3.235	
		3132.00	11100	713.523	
		3192.00	11100	239.405	
		3253.00	11100	51.273	
		4120.00	11100	150.905	4.633.814
13101.14784722.339	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	34.509	34.509

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	3.471.370	0	1.643.482	0	167.152	0	0	0
E	5.114.852				167.152			
S	5.282.004							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.581.465
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			12.192.292
3.1.1.0	PESSOAL		5.657.696	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.657.696	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.431.243		
02	DIARIAS	153.413		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	73.040		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.967.614	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.957.686	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.455.762	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.501.924	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		609.296	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		609.296	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			389.173
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		126.173	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		126.173	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		263.000	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		263.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			767.335
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			767.335
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		257.198	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		510.137	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	5.920.696	0	6.660.769	0	767.335	0	0	0
E	12.581.465				767.335			
S	13.348.800							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
14101.03070212.515	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	5.431.243	
		3111.02	11100	106.762	
		3111.03	11100	73.040	
		3120.00	11100	548.906	
		3131.00	11100	277.149	
		3132.00	11100	762.429	
		3192.00	11100	609.296	
		3251.00	11100	263.000	
		4120.00	11100	189.798	8.261.623
14101.04070212.330	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	122.938	122.938
14101.04072172.518	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3131.00	11100	3.235	
		3132.00	11100	2.157	5.392
14101.04140751.198	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE DEFESA FITO SANITARIA	3120.00	11100	2.157	
		3131.00	11100	8.627	10.784
14101.04140801.553	FOMENTO AO USO DE SEMENTES FISCALIZADAS	3120.00	11100	1.843.977	
		3131.00	11100	133.722	
		3132.00	11100	519.789	2.497.488
14101.04140801.554	INCENTIVO A PRODUCAO DE CULTURAS PERENES E SEMI PERENES	3120.00	11100	248.032	
		3131.00	11100	264.208	
		3132.00	11100	21.568	533.808
14101.04150871.199	DEFESA SANITARIA ANIMAL	3120.00	11100	80.880	
		3131.00	11100	26.960	
		3132.00	11100	10.784	118.624
14101.04150881.555	APOIO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS INSUMOS DE ORIGEM ANIMAL	3120.00	11100	140.192	
		3131.00	11100	161.760	
		3132.00	11100	10.784	312.736
14101.04150891.556	APOIO E INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	3131.00	11100	5.392	
		3132.00	11100	10.784	16.176
14101.04154301.201	INSPECAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	3120.00	11100	15.098	
		3131.00	11100	43.136	
		3131.00	11217	491.039	
		3132.00	11217	16.176	
		4110.00	11217	257.198	
		4120.00	11217	320.339	1.142.986

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
14101.04160951.131	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM	3131.00	11100	8.627	8.627
14101.04160962.031	SERVICO DE INFORMACAO DO MERCADO AGRICOLA	3120.00	11100	16.176	
		3132.00	11100	7.549	23.725
14101.04160972.032	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	3120.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	1.078	2.156
14101.04171051.282	REATIVACAO DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS	3111.02	11217	46.651	
		3120.00	11100	21.337	
		3120.00	11217	49.781	
		3131.00	11100	9.572	
		3131.00	11217	22.335	
		3132.00	11100	4.765	
		3132.00	11217	11.123	165.564
14101.14784722.331	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	126.173	126.173

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	5.920.696	0	6.660.769	0	767.335	0	0	0
E	12.581.465				767.335			
S	13.348.800							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.654.699
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.731.630	3.578.812
3.1.1.0	PESSOAL		1.731.630	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.687.275		
02	DIARIAS	26.960		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.395		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		232.068	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.496.490	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		144.418	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.352.072	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		118.624	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		118.624	75.887
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		41.089	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.188	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		39.901	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		34.798	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		34.789	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		9	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1.056.833
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.056.833
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		269.600	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		787.233	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.766.419	0	1.888.280	0	1.056.833	0	0	0
E	3.654.699				1.056.833			
S	4.711.532							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
15101.08070212.500	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.687.275	
		3111.02	11100	26.960	
		3111.03	11100	17.395	
		3120.00	11100	4.674	
		3131.00	11100	6.006	
		3132.00	11100	259.880	
		3192.00	11100	118.624	
		3231.00	11100	1.188	
		3253.00	11100	34.789	
		3254.00	11100	9	
		4120.00	11100	18.942	2.175.742
15101.08480212.101	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	597.434	597.434
15101.08480222.198	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO	3120.00	11100	28.137	
		3131.00	11100	22.333	
		3132.00	11100	31.058	
		4120.00	11100	64.417	145.945
15101.08482462.183	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	3120.00	11100	14.235	
		3131.00	11100	9.490	
		3132.00	11100	44.214	
		4120.00	11100	60.566	128.505
15101.08482462.228	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO MUSEU DO ESTADO	3120.00	11100	77.537	
		3131.00	11100	27.499	
		3132.00	11100	37.636	
		4120.00	11100	102.772	245.444
15101.08482462.229	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS MEMORIAIS	3120.00	11100	6.115	
		3131.00	11100	5.435	
		3132.00	11100	2.038	
		4120.00	11100	60.697	74.285
15101.08482471.542	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO ESPECIAL DE PROMOCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3120.00	11246	75.488	
		3131.00	11246	53.920	
		3132.00	11246	323.520	
		4110.00	11246	269.600	
		4120.00	11246	355.872	1.078.400
15101.08482472.200	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO TEATRO DA PAZ	3120.00	11100	15.098	
		3131.00	11100	3.235	
		3132.00	11100	2.049	
		4120.00	11100	16.392	36.774
15101.08482472.201	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO TEATRO EXPERIMENTAL "RAIMAR HENRIQUE"	3120.00	11100	7.010	
		3131.00	11100	5.716	
		3132.00	11100	34.832	
		4120.00	11100	60.243	107.801
15101.08482472.230	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM	3120.00	11100	3.774	
		3131.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	19.411	
		4120.00	11100	47.332	81.301
15101.14784722.302	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	39.901	39.901

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.766.419	0	1.888.280	0	1.056.833	0	0	0
E	3.654.699				1.056.833			
S	4.711.532							

R$ 1,00

NATUREZA 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			328.987.281
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			312.885.946
3.1.1.0	PESSOAL		220.595.528	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		220.595.528	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	194.370.165		
02	DIARIAS	537.043		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	25.688.320		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		45.255.408	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		29.389.804	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		407.851	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		28.981.953	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		17.645.206	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.645.206	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			16.101.335
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		133.480	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		133.480	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.480		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.613.382	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		684.016	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		4.929.366	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		10.354.473	
3.2.5.1	SALARIO-FAMILIA		10.113.054	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		241.419	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			14.254.333
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			14.113.891
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		10.781.719	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.332.172	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			140.442
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.221	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		70.221	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	70.221		
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		70.221	

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		70.221	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	70.221		

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	230.708.582	0	98.278.699	0	14.254.333	0	0	0
E	328.987.281				14.254.333			
S	343.241.614							
T	230.708.582	0	98.278.699	0	14.254.333	0	0	0
O	328.987.281				14.254.333			
T	343.241.614							

CONTINUA NO CADERNO 7

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 7

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124

BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16101.08070212.045	FUNCIONAMENTO DO COLEGIO ESTADUAL ANTONIO LEMOS	3120.00	11218	60.390	
		3132.00	11218	40.979	
		4120.00	11218	10.784	112.153
16101.08070212.251	DESCENTRALIZACAO ADMINISTRATIVA	3120.00	11218	441.281	
		3132.00	11218	331.932	773.213
16101.08070212.528	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11218	13.656.510	
		3111.02	11218	214.817	
		3111.03	11218	4.443.098	
		3120.00	11218	2.354.260	
		3131.00	11218	253.855	
		3132.00	11218	2.685.954	
		3192.00	11218	2.065.561	
		3231.00	11218	95.361	
		3253.00	11218	448.787	
		3259.00	11216	241.419	
		4120.00	11218	431.360	26.890.982
16101.08070242.252	DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA	3111.02	11218	40.979	
		3120.00	11218	30.842	
		3132.00	11218	67.292	
		4120.00	11216	308.626	
		4120.00	11218	144.671	592.410
16101.08090442.185	APOIO AO SISTEMA DE ESTATISTICA	3111.02	11218	11.431	
		3120.00	11216	24.125	
		3120.00	11218	2.804	
		3131.00	11218	5.392	
		3132.00	11216	18.117	
		3132.00	11218	19.161	
		4120.00	11216	16.176	
		4120.00	11218	8.627	105.833
16101.08420212.308	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11218	3.942.630	3.942.630
16101.08420212.548	APOIO FINANCEIRO AS ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	3120.00	11218	1.379.127	
		3132.00	11218	919.418	2.298.545
16101.08421881.507	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU	3120.00	11215	334.237	
		3120.00	11216	222.825	
		3132.00	11215	10.519.706	
		3132.00	11216	4.077.085	
		3132.00	11218	431.360	
		3223.02	11215	133.480	
		4110.00	11215	6.579.146	
		4110.00	11216	3.948.071	
		4120.00	11215	542.146	
		4323.01	11215	70.221	
		4331.01	11215	70.221	26.928.498
16101.08421882.048	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3111.01	11218	180.713.655	
		3111.02	11218	46.749	
		3111.03	11218	21.245.222	
		3120.00	11215	626.550	
		3120.00	11216	1.186.240	
		3120.00	11218	798.016	
		3132.00	11215	126.173	
		3132.00	11216	229.699	
		3132.00	11218	231.856	
		3192.00	11218	15.579.645	
		3251.00	11218	9.664.267	
		4120.00	11215	273.914	
		4120.00	11216	190.877	
		4120.00	11218	161.760	231.074.623
16101.08421902.049	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	3111.02	11218	24.803	
		3120.00	11216	375.283	
		3120.00	11218	136.957	
		3132.00	11218	64.704	
		4110.00	11216	35.587	
		4120.00	11216	32.352	
		4120.00	11218	58.234	727.920
16101.08422172.307	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11216	61.361	
		3120.00	11218	291.168	
		3131.00	11218	129.408	
		3132.00	11216	52.626	
		3132.00	11218	226.421	760.984
16101.08424861.811	PROGRAMA POUPANCA ESCOLAR	3111.02	11218	17.740	
		3120.00	11215	106.816	
		3120.00	11217	11.323.200	
		3120.00	11218	524.189	
		3132.00	11215	931.522	
		3231.00	11218	588.655	
		4120.00	11215	30.195	
		4120.00	11218	18.872	13.541.189
16101.08424862.165	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL AO EDUCANDO	3111.02	11218	32.945	
		3120.00	11215	198.372	
		3120.00	11217	21.028.800	
		3120.00	11218	973.493	
		3132.00	11215	1.729.969	
		3132.00	11218	1.091.217	
		4120.00	11215	56.077	
		4120.00	11218	35.048	25.147.921
16101.08430212.549	APOIO FINANCEIRO AS ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	3120.00	11218	133.394	
		3132.00	11218	88.929	222.323
16101.08431991.035	RECUPERACAO E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR DE SEGUNDO GRAU	3132.00	11218	391.675	
		4120.00	11218	224.358	616.033
16101.08431992.052	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	3111.02	11218	40.979	
		3120.00	11218	436.329	
		3132.00	11218	236.331	
		4120.00	11218	117.330	832.769
16101.08452132.053	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	3111.02	11218	49.606	
		3120.00	11216	50.685	
		3120.00	11218	72.253	
		3132.00	11216	9.706	
		3132.00	11218	119.702	
		4110.00	11216	48.528	
		4120.00	11216	147.741	
		4120.00	11218	50.685	548.906
16101.08462232.056	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E DE SPORTOS	3111.02	11218	22.485	
		3120.00	11216	278.227	
		3120.00	11218	882.185	
		3131.00	11218	19.196	
		3132.00	11218	214.942	
		4110.00	11216	170.387	
		4120.00	11216	38.822	
		4120.00	11218	53.920	1.680.164
16101.08492522.062	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	3111.02	11218	34.509	
		3120.00	11216	574.787	
		3120.00	11218	345.412	
		3132.00	11216	19.411	
		3132.00	11218	161.436	
		4120.00	11216	293.325	
		4120.00	11218	86.272	1.515.152
16101.14784722.309	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11218	4.929.366	4.929.366

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	230.708.582	0	98.278.699	0	14.254.333	0	0	0
	328.987.281				14.254.333			
	343.241.614							
TOT	230.708.582	0	98.278.699	0	14.254.333	0	0	0
	328.987.281				14.254.333			
	343.241.614							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16102 - CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			56.078
				54.978
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		48.528	
3.1.1.0	PESSOAL		48.528	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.910		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.618		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.359	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.912	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		755	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.157	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.179	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		11	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.168	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.100
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.100	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1.078	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		11	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.627
				8.627
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		8.627	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	49.606	0	6.472	0	8.627	0	0	0
	56.078				8.627			
	64.705							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16102 - CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16102.08070212.506	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11218	46.910	
		3111.03	11218	1.618	
		3120.00	11218	820	
		3131.00	11218	216	
		3132.00	11218	1.618	
		3191.00	11218	11	
		3192.00	11218	2.168	
		3253.00	11218	1.078	
		3255.00	11218	11	
		3259.00	11218	11	
		4120.00	11218	8.627	61.088
16102.08462242.507	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS	3120.00	11218	539	
		3131.00	11218	539	
		3132.00	11218	539	1.617

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	49.606	0	6.472	0	8.627	0	0	0
E	56.078				8.627			
S	64.705							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			61.475.269
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		46.586.610	60.905.604
3.1.1.0	PESSOAL		46.586.609	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38.474.149		
02	DIARIAS	212.445		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	7.900.015		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.768.251	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.026.531	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		107.840	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		7.918.691	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.524.212	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.524.211	569.665
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		271.757	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		271.757	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		297.908	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		297.908	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			862.720
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			862.720
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		2	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		862.717	
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			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	46.884.518	0	14.590.751	0	862.720	0	0	0
E	61.475.269				862.720			
S	62.337.989							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
17101.03070212.340	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	1.110.752	1.110.752
17101.03080211.557	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO A AREA TRIBUTARIA	3132.00	11100	771.056	771.056
17101.03080212.063	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	38.474.149	
		3111.02	11100	212.445	
		3111.03	11100	7.900.015	
		3113.00	11100	1	
		3120.00	11100	534.886	
		3131.00	11100	53.920	
		3132.00	11100	1.588.483	
		3191.00	11100	1	
		3192.00	11100	3.502.643	
		3253.00	11100	297.908	
		4110.00	11100	1	
		4120.00	11100	595.275	
		4192.00	11100	1	53.159.728
17101.03080212.341	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3132.00	11100	781.840	781.840
17101.03080212.521	MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES REGIONAIS	3120.00	11100	2.233.365	
		3131.00	11100	53.920	
		3132.00	11100	3.666.560	
		3192.00	11100	21.568	
		4110.00	11100	1	
		4120.00	11100	267.442	6.242.856
17101.14784722.342	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3231.00	11100	271.757	271.757

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	46.884.518	0	14.590.751	0	862.720	0	0	0
E	61.475.269				862.720			
S	62.337.989							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.310.903
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.588.484	2.283.677
3.1.1.0	PESSOAL		1.588.478	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.296.237		
02	DIARIAS	75.489		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	216.752		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		6	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		81.958	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		495.683	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		22.376	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		473.307	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		117.552	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.552	27.226
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.972	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		270	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		9.702	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		17.254	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		17.254	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			215.680
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			215.680
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		215.673	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		7	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.605.738	0	705.165	0	215.680	0	0	0
E	2.310.903				215.680			
S	2.526.583							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA

TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18101.02040131.543	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	3120.00	11100	19.411	
		3131.00	11100	12.941	
		3132.00	11100	19.411	
		4120.00	11100	91.193	142.956
18101.02040211.222	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS REGIONAIS DE JUSTICA	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	2.696	
		3131.00	11100	539	
		3132.00	11100	7.549	
		4120.00	11100	24.154	
		4192.00	11100	2	37.097
18101.02040211.298	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE PREVENCAO E RECUPERACAO DE DEPENDENTES DE DROGAS	3120.00	11100	4.314	
		3131.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	9.706	
		4120.00	11100	24.375	39.473
18101.02040211.544	IMPLANTACAO DA CASA DO CIDADAO	3120.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	21.568	
		4120.00	11100	49.379	81.731
18101.02040212.068	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO PENITENCIARIO	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	3.235	6.470
18101.02040212.167	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CRIMINAL E PENITENCIARIA	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	3.235	6.470
18101.02040212.504	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES	3111.02	11100	4.314	
		3120.00	11100	5.392	
		3131.00	11100	4.314	
		3132.00	11100	7.549	21.569
18101.02040212.512	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTECAO AO CONSUMIDOR	3111.02	11100	8.627	
		3120.00	11100	4.314	
		3131.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	15.637	29.656
18101.02070212.530	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.296.237	
		3111.02	11100	21.568	
		3111.03	11100	216.752	
		3113.00	11100	6	
		3120.00	11100	26.421	
		3131.00	11100	1.348	
		3132.00	11100	270.672	
		3192.00	11100	117.552	
		3231.00	11100	270	
		3253.00	11100	17.254	
		4120.00	11100	26.572	
		4192.00	11100	5	1.994.657

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18101.02072172.531	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11100	4.314	
		3132.00	11100	9.706	14.020
18101.02074862.187	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADANIA	3111.02	11100	30.195	
		3120.00	11100	6.470	
		3131.00	11100	1.078	
		3132.00	11100	16.607	54.350
18101.03070212.305	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	88.432	88.432
18101.14784722.306	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	9.702	9.702

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.605.738	0	705.165	0	215.680	0	0	0
E	2.310.903				215.680			
S	2.526.583							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.935.834
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.843.495
3.1.1.0	PESSOAL		3.653.189	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.653.188	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.468.133		
02	DIARIAS	107.841		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	77.214		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		218.463	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		727.045	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		82.220	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		644.825	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		244.798	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		1	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		244.797	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			92.339
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		31.516	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		31.515	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		60.823	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		60.822	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			161.760
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			161.760
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.759	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	3.714.011	0	1.221.823	0	161.760	0	0	0
E	4.935.834				161.760			
S	5.097.594							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19101.03070212.336	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	66.619	66.619
19101.03070212.541	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	3.468.133	
		3111.02	11100	11.129	
		3111.03	11100	52.626	
		3113.00	11100	1	
		3120.00	11100	181.171	
		3131.00	11100	19.411	
		3132.00	11100	439.578	
		3191.00	11100	1	
		3192.00	11100	244.797	
		3231.00	11100	1	
		3253.00	11100	60.822	
		3259.00	11100	1	
		4120.00	11100	161.759	
		4192.00	11100	1	4.639.431
19101.03090202.073	COORDENACAO GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	3111.02	11100	17.807	
		3111.03	11100	11.647	
		3120.00	11100	4.270	
		3131.00	11100	18.333	
		3132.00	11100	38.822	90.879
19101.03090402.076	COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO DE TRABALHO DO ESTADO	3111.01	11100	11.129	
		3120.00	11100	25.450	
		3131.00	11100	6.470	
		3132.00	11100	18.926	61.975
19101.03090402.129	COORDENACAO E CONTROLE DAS ACOES PUBLICAS NO AMBITO MUNICIPAL, REGIONAL E METROPOLITANO	3111.02	11100	40.854	
		3120.00	11100	4.337	
		3131.00	11100	7.544	
		3132.00	11100	42.058	94.793
19101.03090422.262	APOIO A ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS	3111.02	11100	17.807	
		3131.00	11100	23.992	
		3132.00	11100	19.411	61.210
19101.03092172.542	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11100	9.115	
		3111.03	11100	12.941	
		3120.00	11100	3.235	
		3131.00	11100	6.470	
		3132.00	11100	19.411	51.172
19101.14784722.337	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	31.515	31.515

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	3.714.011	0	1.221.823	0	161.760	0	0	0
E	4.935.834				161.760			
S	5.097.594							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			97.203.952
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			92.296.008
3.1.1.0	PESSOAL		42.756.544	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		42.756.544	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.283.685		
02	DIARIAS	953.629		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.519.230		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		30.632.017	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.322.614	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.489.725	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		11.832.889	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.584.833	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.584.833	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.907.944
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		107.840	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS		107.840	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.840		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.476.436	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		1.476.436	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.323.668	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		2.245.268	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.078.400	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			7.938.969
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			7.831.129
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		3.208.621	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.612.293	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		10.215	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.215	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			107.840
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		107.840	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		107.840	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	45.001.812	0	52.202.140	0	7.831.129	0	0	107.840
E	97.203.952				7.938.969			
S	105.142.921							

R$ 1,00

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
20101.13070212.312	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	1.767.391	1.767.391
20101.13070212.534	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	40.283.685	
		3111.02	11100	161.760	
		3111.02	51203	53.920	
		3111.03	11100	309.609	
		3111.03	51201	159.517	
		3111.03	51203	1.050.304	
		3120.00	11100	2.949.072	
		3132.00	11100	5.821.885	
		3132.00	51203	978.109	
		3192.00	11100	4.829.953	
		3253.00	11100	2.245.268	
		4120.00	11100	648.796	
		4120.00	51203	1.078.400	
		4192.00	11100	10.215	60.580.293
20101.13072172.540	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11100	64.704	
		3111.02	51203	172.544	
		3120.00	11100	17.507	
		3131.00	11100	33.885	
		3132.00	11100	81.337	
		4120.00	11100	582	370.559
20101.13754281.050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORAMENTO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	3132.00	51203	269.600	
		4110.00	51201	3.019.520	
		4110.00	51203	189.101	
		4120.00	11100	1.173.407	
		4120.00	51201	308.908	
		4120.00	51203	215.680	5.176.216

R$ 1,00

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
20101.13754282.310	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA E ATENCAO A SAUDE	3111.02	11100	123.833	
		3111.02	51201	34.832	
		3111.02	51203	16.176	
		3111.02	51204	26.960	
		3120.00	11100	6.463.386	
		3120.00	51201	11.041.824	
		3120.00	51203	377.440	
		3120.00	51204	2.803.840	
		3131.00	51201	1.078.400	
		3131.00	51203	377.440	
		3132.00	11100	91.108	
		3132.00	51201	1.294.080	
		3132.00	51203	74.086	
		3132.00	51204	539.200	
		3192.00	51201	754.880	
		3214.02	51201	107.840	
		3259.00	51201	1.078.400	
		4313.00	51201	107.840	26.391.565
20101.13764482.205	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENT O BASICO	3111.02	11100	83.220	
		3111.02	51201	215.680	
		3120.00	11100	2.116.173	
		3120.00	51201	4.215.735	
		3120.00	51203	647.040	
		3132.00	11100	269.053	
		3132.00	51201	539.200	
		3132.00	51203	107.840	
		4120.00	11100	108.120	
		4120.00	51201	754.880	
		4120.00	51203	323.520	9.380.461
20101.14784722.311	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	1.476.436	1.476.436

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	45.001.812	0	52.202.140	0	7.831.129	0	0	107.840
E	97.203.952				7.938.969			
S	105.142.921							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.691.041
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.594.200
3.1.1.0	PESSOAL		2.236.817	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.236.817	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.970.452		
02	DIARIAS	48.528		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	217.837		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		139.545	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		448.184	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		62.871	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		385.313	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.769.654	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.769.654	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			96.841
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		36.666	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		36.666	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		60.175	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		60.175	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			237.248
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			237.248
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.248	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	2.296.992	0	2.394.049	0	237.248	0	0	0
E	4.691.041				237.248			
S	4.928.289							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
21101.06070212.316	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	83.037	83.037
21101.06070212.509	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.970.452	
		3111.02	11100	48.528	
		3111.03	11100	217.837	
		3120.00	11100	53.920	
		3131.00	11100	9.706	
		3132.00	11100	155.290	
		3192.00	11100	1.769.654	
		3253.00	11100	60.175	
		4120.00	11100	51.763	4.337.325
21101.06072172.314	CAPACITACAO INSTUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11100	10.784	
		3131.00	11100	21.568	
		3132.00	11100	17.254	49.606
21101.06301791.546	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURAN CA	3120.00	11100	74.841	
		3131.00	11100	31.597	
		3132.00	11100	129.732	
		4120.00	11100	185.485	421.655
21101.14784722.315	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	36.666	36.666

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.281.139	0	588.806	0	31.695.255	0	0	0
E	1.869.945				31.695.255			
S	33.565.200							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
22101.02070251.152	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE UNIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	4110.00	11100	668.608	668.608
22101.03070211.550	EXECUCAO REGIONALIZADA DAS OBRAS	3111.02	11100	32.352	
		3132.00	11100	16.176	48.528
22101.03070212.094	IMPLEMENTACAO DE UNIDADES REGIONAIS	3111.02	11100	5.176	
		3120.00	11100	2.588	
		3132.00	11100	10.784	
		4120.00	11100	34.509	51.057
22101.03070212.324	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	76.566	76.566
22101.03070212.523	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.158.731	
		3111.02	11100	40.116	
		3111.03	11100	12.088	
		3113.00	11100	324	
		3120.00	11100	75.057	
		3131.00	11100	28.038	
		3132.00	11100	262.267	
		3192.00	11100	89.292	
		3253.00	11100	32.352	
		4120.00	11100	230.778	
		4192.00	11100	1.078	1.930.121
22101.03070251.054	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE PREDIOS PUBLIC OS	4110.00	11100	2.210.720	
		4110.00	11292	6.513.536	8.724.256
22101.03080251.058	CONSTRUCAO DE POSTOS E AGENCIAS FISCAIS	4110.00	11100	700.960	
		4110.00	11292	539.200	1.240.160
22101.06300251.059	REFORMA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN CA PUBLICA	4110.00	11100	226.464	226.464
22101.06300251.076	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS UNIDADES DA P OLICIA MILITAR	4110.00	11292	808.800	808.800
22101.06300251.191	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA	4110.00	11292	2.156.800	2.156.800
22101.06300251.195	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE UNIDADES DO CO RPO DE BOMBEIROS MILITAR	4110.00	11292	1.941.120	1.941.120
22101.08421881.119	CONSTRUCAO DA REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU	4110.00	11292	2.156.800	2.156.800
22101.08480251.563	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	4110.00	11292	1.846.221	1.846.221

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
22101.13754281.561	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	4110.00	11100	323.520	11.582.016
		4110.00	11292	11.258.496	
22101.14070251.541	REFORMA DE UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	4110.00	11100	77.645	77.645
22101.14784722.323	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	28.038	28.038

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.281.139	0	588.806	0	31.695.255	0	0	0
E	1.869.945				31.695.255			
S	33.565.200							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			14.674.867
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.362.132
3.1.1.0	PESSOAL		4.790.253	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.790.253	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.593.660		
02	DIARIAS	88.429		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	108.164		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.424.335	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.808.926	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		384.522	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.424.404	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		338.618	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		338.618	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			312.735
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		198.425	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		22.646	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		175.779	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		114.310	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		81.958	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		32.352	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			762.297
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			737.494
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		604.850	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		132.644	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			24.803
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		24.803	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	4.872.211	0	9.802.656	0	737.494	24.803	0	0
E	14.674.867				762.297			
S	15.437.164							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
23101.03070212.353	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	265.286	265.286
23101.14070212.539	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	4.593.660	
		3111.02	11100	84.115	
		3111.03	11100	108.164	
		3120.00	11100	442.938	
		3131.00	11100	14.004	
		3132.00	11100	1.133.731	
		3192.00	11100	338.618	
		3253.00	11100	81.958	
		4120.00	11100	126.588	6.923.776
23101.14784722.354	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	175.779	175.779
23101.14804772.171	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DA UNIVERSIDADE DO TRABALHO	3120.00	11100	34.428	
		3131.00	11100	55.085	
		3132.00	11100	48.199	
		4120.00	11100	42.058	179.770
23101.14804772.207	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DA DIRETORIA DO TRABALHO	3120.00	11100	19.513	
		3131.00	11100	27.785	
		3132.00	11100	90.414	
		4120.00	11100	40.105	177.817
23101.14804772.260	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO DO ESTADO DO PARA - SINE/PA	3120.00	11100	31.674	
		3120.00	11217	124.016	
		3131.00	11100	23.411	
		3132.00	11100	82.627	
		3132.00	11217	972.717	
		4120.00	11217	226.464	
		4250.00	11217	24.803	1.485.712
23101.15070211.515	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4130.00	11243	35.412	
		4130.00	11244	6.187	41.599
23101.15070212.169	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3120.00	11100	1.693	
		3132.00	11100	11.323	
		4120.00	11100	15.098	28.114
23101.15814862.294	ASSISTENCIA BASICA	3111.02	11100	4.314	
		3120.00	11100	858.393	
		3120.00	11217	2.911.680	
		3131.00	11100	21.597	
		3131.00	11217	242.640	
		3132.00	11100	121.627	
		3132.00	11217	1.698.480	
		3231.00	11100	22.646	
		3259.00	11100	32.352	
		4120.00	11100	75.488	
		4120.00	11217	79.049	
		4130.00	11100	91.045	6.159.311

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	4.872.211	0	9.802.656	0	737.494	24.803	0	0
E	14.674.867				762.297			
S	15.437.164							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.610.810
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.591.799
3.1.1.0	PESSOAL		1.269.277	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.269.169	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.113.879		
02	DIARIAS	99.213		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	56.077		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		108	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		180.957	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.047.344	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		120.674	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		926.670	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		93.821	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.821	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			19.411
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		6.470	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		6.470	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		12.941	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		12.941	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			248.032
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			248.032
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		247.924	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		108	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		108	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.282.218	0	1.328.592	0	248.032	0	0	0
E	2.610.810				248.032			
S	2.858.842							

R$ 1,00

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	11100	50.685	
		3120.00	11100	9.059	
		3131.00	11100	25.882	
		3132.00	11100	81.527	
		4120.00	11100	15.572	182.725
24101.09532901.190	PROGRAMA DE CONTROLE DA ATIVIDADE GARIMPEIRA DA REGIAO DO TAPAJOS	3111.02	11100	1.078	
		3120.00	11100	324	
		3132.00	11100	2.912	
		4120.00	11100	44.508	48.822
24101.11070212.326	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	42.058	42.058
24101.11070212.510	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.113.879	
		3111.02	11100	10.784	
		3111.03	11100	56.077	
		3113.00	11100	108	
		3120.00	11100	116.575	
		3131.00	11100	32.244	
		3132.00	11100	435.674	
		3192.00	11100	93.821	
		3253.00	11100	12.941	
		4120.00	11100	139.532	
		4192.00	11100	108	2.011.743
24101.11072172.325	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11100	4.314	
		3132.00	11100	107.840	112.154
24101.11623471.551	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO NO SEGMENTO DE MICROEMPRESA	3111.02	11100	6.470	
		3120.00	11100	1.235	
		3131.00	11100	7.549	
		3132.00	11100	10.784	28.038

R$ 1,00

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
24101.11623471.552	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO, DIVERSIFICACAO E QUALIFICACAO DO SEGMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DO PARA	3111.02	11100	15.098	
		3120.00	11100	42.058	
		3131.00	11100	42.058	
		3132.00	11100	126.173	
		4120.00	11100	37.744	263.131
24101.11633541.145	INCENTIVO, APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES MICRO EMPRESARIAIS	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	2.157	
		3131.00	11100	4.314	
		3132.00	11100	8.627	17.255
24101.11633541.146	INCENTIVO, APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS	3111.02	11100	8.627	
		3120.00	11100	5.392	
		3131.00	11100	6.470	
		3132.00	11100	93.821	
		4120.00	11100	10.568	124.878
24101.11633551.164	FOMENTO AS ATIVIDADES COMERCIAIS NO EXTERIOR	3120.00	11100	2.157	
		3131.00	11100	2.157	
		3132.00	11100	17.254	21.568
24101.14784722.327	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	6.470	6.470

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	1.282.218	0	1.328.592	0	248.032	0	0	0
E	2.610.810				248.032			
S	2.858.842							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
25101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.467.057
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.812.565	3.444.667
3.1.1.0	PESSOAL		2.812.564	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.404.195		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.960		
02	DIARIAS	381.409		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		117.607	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		378.617	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.568	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		357.049	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		135.878	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		135.878	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.390
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.389	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		7.389	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		15.001	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		15.001	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			72.252
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			72.252
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		72.252	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	2.827.566	0	639.491	0	72.252	0	0	0
E	3.467.057				72.252			
S	3.539.309							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
25000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
25101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
25101.02040142.191	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESTUDOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3120.00	11100	9.112	
		3131.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	51.278	
		4120.00	11100	11.862	83.036
25101.02070212.334	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	73.491	73.491
25101.02070212.535	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	2.404.195	
		3111.02	11100	26.960	
		3111.03	11100	381.409	
		3113.00	11100	1	
		3120.00	11100	108.495	
		3131.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	232.280	
		3192.00	11100	135.878	
		3253.00	11100	15.001	
		4120.00	11100	60.390	3.375.393
25101.14784722.335	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	7.389	7.389

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	62.540.730	0	15.889.145	0	1.078.400	0	0	0
E	78.429.875				1.078.400			
S	79.508.275							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			78.429.875
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		62.378.970	78.243.312
3.1.1.0	PESSOAL		98.134	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	88.429		
02	DIARIAS	1.078		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.627		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		62.280.836	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.763.200		
02	DIARIAS	2.802.762		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	7.714.874		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		9.004.640	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.703.872	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		355.872	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.348.000	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.155.830	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.155.830	186.563
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.235	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.235	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		183.128	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		161.760	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		21.568	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1.078.400
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.078.400
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.078.400	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	62.540.730	0	15.889.145	0	1.078.400	0	0	0
E	78.429.875				1.078.400			
S	79.508.275							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
26000 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
26101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
26101.06070212.319	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	700.960	700.960
26101.06070212.508	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	88.429	
		3111.02	11100	1.078	
		3111.03	11100	8.627	
		3112.01	11100	51.763.200	
		3112.02	11100	2.802.762	
		3112.03	11100	7.714.874	
		3120.00	11100	754.880	
		3131.00	11100	107.840	
		3132.00	11100	323.520	
		3192.00	11100	5.155.830	
		3253.00	11100	161.760	
		3259.00	11100	21.568	
		4120.00	11100	107.840	69.012.208
26101.06072172.156	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11100	86.272	
		3131.00	11100	215.680	
		3132.00	11100	21.568	
		4120.00	11100	43.136	366.656
26101.06301772.192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO	3120.00	11100	1.078.400	1.078.400
26101.06301772.320	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL	3120.00	11100	323.520	
		3131.00	11100	32.352	
		3132.00	11100	107.840	
		4120.00	11100	862.720	1.326.432
26101.06301791.548	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	3120.00	11100	129.408	
		3132.00	11100	140.192	269.600
26101.06304282.095	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE AO POLICIAL MILITAR	3120.00	11100	161.760	
		3132.00	11100	53.920	
		4120.00	11100	64.704	280.384
26101.06784712.317	ADMINISTRACAO DA ETAPA DE ALIMENTACAO	3120.00	11100	6.470.400	6.470.400
26101.14784722.318	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	3.235	3.235

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	62.540.730	0	15.889.145	0	1.078.400	0	0	0
E	78.429.875				1.078.400			
S	79.508.275							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.956.435
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.896.045
3.1.1.0	PESSOAL		2.285.130	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.285.130	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.357.706		
02	DIARIAS	884.288		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	43.136		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		884.288	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.612.317	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		787.232	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.825.085	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		114.310	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		114.310	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.390
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		28.038	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		28.038	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		32.352	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		32.352	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.369.568
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.369.568
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.369.568	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TESOURO	2.317.482	0	5.638.953	0	1.369.568	0	0	0
	7.956.435				1.369.568			
	9.326.003							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
27000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
27101.03070212.303	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	31.274	31.274
27101.03070212.538	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.357.706	
		3111.02	11100	53.920	
		3111.03	11100	43.136	
		3120.00	11100	107.840	
		3131.00	11100	53.920	
		3132.00	11100	485.280	
		3192.00	11100	114.310	
		3253.00	11100	32.352	
		4120.00	11100	43.136	2.291.600
27101.03072172.533	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11100	21.568	
		3120.00	11100	10.784	
		3131.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	19.411	62.547
27101.03100572.257	IMPLEMENTACAO DE BANCO DE DADOS DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS DO ESTADO	4120.00	11100	53.920	53.920
27101.13104562.267	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE	3111.02	11100	33.430	
		3111.02	11217	539.200	
		3111.02	11240	182.250	
		3111.02	11245	53.920	
		3120.00	11100	172.544	
		3120.00	11217	539.200	
		3120.00	11245	53.920	
		3131.00	11100	129.408	
		3131.00	11217	539.200	
		3131.00	11245	53.920	
		3132.00	11100	323.520	
		3132.00	11217	2.696.000	
		3132.00	11245	269.600	
		4120.00	11100	86.272	
		4120.00	11217	1.078.400	
		4120.00	11245	107.840	6.858.624
27101.14784722.304	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	28.038	28.038

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TESOURO	2.317.482	0	5.638.953	0	1.369.568	0	0	0
	7.956.435				1.369.568			
	9.326.003							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			422.901.741
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			68.921.276
3.1.1.0	PESSOAL		19.891.251	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		19.893.251	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		32.758.557	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		32.758.557	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		16.269.468	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.269.468	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			333.980.465
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.101.958	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		2.103.958	
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.102.880		
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078		
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		263.948.242	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		321.363	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		263.626.879	
04	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DOS MUNICIPIOS	263.626.879		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.294.080	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1.294.080	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		161.760	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		1.078	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		160.682	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		41.668.420	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		20.473.296	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		19.359.493	
3.2.6.7	CORRECAO MONETARIA SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA		1.835.631	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		6.806.528	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		5.031.317	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		1.775.211	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		16.072.349	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.925.128	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.925.128	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			260.295.286
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			160.401.216
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		157.573.651	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS		2.827.565	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			78.564.829
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		107.840	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		78.456.989	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			21.329.241
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.078	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		1.078	
01	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	1.078		
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		10.682.479	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		10.682.479	
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		10.645.684	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		10.645.684	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TESOURO	41.996.131	48.474.948	68.803.783	263.626.879	160.402.294	78.564.829	21.328.163	0
	422.901.741				260.295.286			
	683.197.027							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28101.03070212.141	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	3192.00	11100	967.325	967.325
28101.03070212.142	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3132.00	11100	16.610.595	
		3192.00	11100	1.997.197	18.607.792
28101.03070212.176	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	3111.00	11100	23.381.869	
		3132.00	11100	1	
		3192.00	11100	2.794.860	26.176.730
28101.03070232.133	ENCARGOS COM PUBLICACOES E IMPRESSOES	3132.00	11100	533.808	
		3192.00	11100	59.312	593.120
28101.03070232.263	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	11100	6.211.584	
		3192.00	11100	690.176	6.901.760
28101.03070312.097	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	3213.01	11100	2.102.880	
		3213.02	11100	1.078	
		3221.00	11100	321.363	
		3231.00	11100	1.294.080	
		3292.00	11100	504.166	
		4331.01	11100	1.078	4.224.645
28101.03080302.134	DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	3192.00	11100	38.822	38.822
28101.03080312.157	ENCARGOS COM SERVICOS BANCARIOS	3132.00	11100	3.666.560	3.666.560
28101.03080332.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	3261.00	11100	20.473.296	
		3262.00	11100	19.359.493	
		3267.00	11100	1.835.631	
		4351.00	11100	10.682.479	52.350.899
28101.03080342.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	3271.00	11100	5.031.317	
		3272.00	11100	1.775.211	
		4361.00	11100	10,645,684	17.452.212
28101.03080351.562	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRES A DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA	4260.00	11100	419.498	419.498
28101.03081812.550	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AOS MUNICIPIOS	3223.04	11212	230.258.271	
		3223.04	11213	12.740.714	
		3223.04	11214	20.627.894	263.626.879
28101.04080351.308	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRES A DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO	4140.00	11100	485.280	
		4140.00	11292	1.032.029	1.517.309
28101.05080351.082	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS	4250.00	11100	107.840	107.840
28101.08070212.208	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS-EDUCACAO	3113.00	11218	16.511.382	
		3132.00	11218	1.078	
		3192.00	11218	6.648.336	23.160.796
28101.08070212.242	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS- EDUCACAO	3132.00	11100	1.894.749	
		3191.00	11218	1.032.029	2.926.778
28101.08070212.243	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EDUCACAO	3132.00	11218	3.840.382	
		3192.00	11218	1.483.878	5.324.060
28101.09080351.083	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	4260.00	11100	473.642	
		4260.00	11239	13.204.717	
		4260.00	11292	23.028.154	36.706.513

28101.09080351.246	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA	4140.00	11238	1.142.026	1.142.026
28101.10080351.211	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA	4260.00 4260.00	11100 11292	2.693.530 10.784.090	13.477.530
28101.11080351.127	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DO BANCO DO ESTADO DO PARA	4260.00	11100	3.348.572	3.348.572
28101.11080351.210	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO	4140.00	11100	60.390	60.390
28101.11080351.248	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA	4140.00	11100	107.840	107.840
28101.13080351.167	PARTICIPACAO DO ESTADO NO AUMENTO DO CAPITAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	4260.00 4260.00 4260.00	11100 11290 11292	12.274.742 10.105.686 2.124.448	24.504.876
28101.13764481.305	RECUPERACAO DAS BAIXADAS DA BACIA DO UNA	4130.00 4130.00 4130.00	11100 11291 11292	26.277.373 93.552.278 37.744.000	157.573.651
28101.15824922.102	ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES	3255.00 3259.00 3292.00	11100 11100 11100	1.078 160.682 32.352	194.112
28101.15844922.105	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3280.00 3292.00	11229 11100	16.072.349 1.388.610	17.460.959
28101.16875252.266	MANUTENCAO DE AERONAVES	3192.00	11100	557.533	557.533

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	41.996.131	48.474.948	68.803.781	263.626.879	160.402.294	78.564.829	21.328.163	0
E	422.901.741				260.295.286			
S	683.197.027							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28102 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			500.378
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			500.378
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		500.378	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	0	0	0	0	500.378	0	0	0
E	0				500.378			
S	500.378							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28102 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28102.06072172.527	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	4130.00	11100	58.126	58.126
28102.06301781.547	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	4130.00	11100	426.076	426.076
28102.06301782.245	GESTAO ADMINISTRATIVA	4130.00	11100	16.176	16.176

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	0	0	0	0	500.378	0	0	0
E	0				500.378			
S	500.378							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28103 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.005.069
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.005.069
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.005.069	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.005.066	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			541.356
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.156
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		2.156	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.078	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.078	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			539.200
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		539.200	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	0	0	1.005.069	0	2.156	539.200	0	0
E	1.005.069				541.356			
S	1.546.425							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28103 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28103.02040131.079	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4210.00	11100	539.200	539.200
28103.02040132.193	ENCARGOS COM DEBITOS PRECATORIOS	3191.00	11100	1.005.066	
		3192.00	11100	3	
		4191.00	11100	1.078	
		4192.00	11100	1.078	1.007.225

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	0	0	1.005.069	0	2.156	539.200	0	0
E	1.005.069				541.356			
S	1.546.425							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28104 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			93.757.175
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.908.511
3.1.1.0	PESSOAL		44	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		44	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.602.179	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		306.288	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		306.288	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			90.848.664
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		84.434.341	
3.2.5.1	INATIVOS		75.393.435	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		5.993.208	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		2.168.824	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		878.874	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.414.323	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.414.323	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.627
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.627
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.627	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	83.555.511	0	10.201.664	0	8.627	0	0	0
E	93.757.175				8.627			
S	93.765.802							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28104 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28104.03070212.108	SEGUROS MOBILIARIOS E IMOBILIARIOS	3132.00	11100	214.602	214.602
28104.03070212.178	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DO ESTADO	3120.00	11100	2.602.179	
		4120.00	11100	8.627	2.610.806
28104.08824952.159	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - EDUCACAO	3113.00	11218	22	
		3132.00	11218	53.920	
		3251.00	11218	47.786.417	
		3252.00	11218	539	
		3253.00	11218	1.381.592	
		3259.00	11218	377.440	
		3292.00	11218	3.771.165	53.371.095
28104.15824952.104	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - CIVIL	3113.00	11100	22	
		3132.00	11100	37.766	
		3251.00	11100	27.607.018	
		3252.00	11100	5.992.669	
		3253.00	11100	787.232	
		3259.00	11100	501.434	
		3292.00	11100	2.643.158	37.569.299

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	83.555.511	0	10.201.664	0	8.627	0	0	0
E	93.757.175				8.627			
S	93.765.802							

CONTINUA NO CADERNO 8

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 8

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124

BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28106 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			37.530.477
				37.530.477
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.674.378	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		34.724.480	
3.2.5.1	INATIVOS		117.546	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		32.352	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.656.099	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.656.099	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	34.842.026	0	2.688.451	0	0	0	0	0
E	37.530.477				0			
S	37.530.477							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

28000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
28106 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
28106.15824952.194	ENCARGOS COM INATIVOS MILITAR	3251.00	11100	34.724.480	
		3253.00	11100	117.546	
		3259.00	11100	32.352	
		3292.00	11100	2.656.099	37.530.477

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	34.842.026	0	2.688.451	0	0	0	0	0
E	37.530.477				0			
S	37.530.477							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			17.347.144
				16.499.349
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		8.726.240	
3.1.1.0	PESSOAL		8.726.235	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.778.111		
02	DIARIAS	241.562		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	706.562		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		5	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.720.717	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.621.398	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		67.432	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.553.976	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.430.994	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.430.994	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			847.795
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		109.997	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		109.997	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		737.798	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		737.798	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			117.545.600
				117.545.600
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		114.310.400	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		2.372.124	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		863.076	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		863.076	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	9.464.038	0	7.883.106	0	117.545.600	0	0	0
E	17.347.144				117.545.600			
S	134.892.744							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
29101.14784722.329	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	109.997	109.997
29101.16070212.328	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	274.992	274.992
29101.16070212.514	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	7.778.111	
		3111.02	11100	86.272	
		3111.03	11100	706.562	
		3113.00	11100	5	
		3120.00	11100	629.268	
		3131.00	11100	67.422	
		3132.00	11100	985.205	
		3192.00	11100	1.304.735	
		3253.00	11100	737.798	
		4120.00	11100	116.122	12.411.500
29101.16072172.513	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	114.310	125.094
29101.16875231.231	CONSTRUCAO, MELHORAMENTO E CONSERVACAO DE AERODROMOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	3120.00	11100	23.725	
		3132.00	11100	1.464.996	
		3192.00	11100	11	
		4110.00	11100	194.112	
		4110.00	11292	14.019.200	15.702.044
29101.16885211.212	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	3120.00	11100	18.980	
		3132.00	11100	44.376	
		4110.00	11100	4.464.576	
		4110.00	11292	65.782.400	
		4120.00	11100	681.430	
		4192.00	11100	269.945	71.261.707
29101.16885311.232	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3120.00	11100	21.568	
		3132.00	11100	53.381	
		4110.00	11100	194.112	
		4110.00	11292	3.235.200	
		4192.00	11100	11	3.504.272
29101.16885341.170	CONSERVACAO, RESTAURACAO E MELHORAMENTO DE RAMAIS VICINAIS	3120.00	11100	13.480	
		3132.00	11100	32.352	
		4110.00	11100	64.704	
		4110.00	11292	1.078.400	1.188.936
29101.16885352.562	OPERACAO RODOVIARIA	3111.02	11100	155.290	
		3132.00	11100	236.709	
		4110.00	11100	64.704	
		4110.00	11292	1.078.400	
		4120.00	11100	172.652	1.707.755
29101.16885382.197	CONSERVACAO DE RODOVIAS	3120.00	11100	754.880	
		3132.00	11100	329.990	
		3192.00	11100	54.459	
		4110.00	11100	776.448	
		4110.00	11292	11.862.400	
		4120.00	11100	862.720	
		4192.00	11100	269.600	14.910.497
29101.16905671.173	CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MELHORAMENTO E CONSERVACAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDROVIARIA	3120.00	11100	237.248	
		3132.00	11100	993.940	
		3192.00	11100	71.789	
		4110.00	11100	647.040	
		4110.00	11292	10.784.000	
		4120.00	11100	539.200	
		4192.00	11100	321.520	13.596.737
29101.16915751.501	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3120.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	23.725	
		4110.00	11100	64.704	99.213

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	9.464.038	0	7.883.106	0	117.545.600	0	0	0
E	17.347.144				117.545.600			
S	134.892.744							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

31000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
31101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA — TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.530.684
				13.515.802
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		10.996.122	
3.1.1.0	PESSOAL		279.974	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	181.171		
02	DIARIAS	39.707		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	59.096		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		10.716.148	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.497.965		

02	DIARIAS	1.082.908		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.135.275		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.399.763	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		267.981	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		36.126	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		231.855	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		851.936	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		2.157	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		849.779	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			14.882
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		14.882	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		13.264	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.618	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.617.599
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.617.599
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.617.599	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	11.009.386	0	2.521.298	0	1.617.599	0	0	0
E	13.530.684				1.617.599			
S	15.148.283							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
31000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
31101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
31101.06070212.313	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	173.622	173.622
31101.06070212.505	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	181.171	
		3111.02	11100	39.707	
		3111.03	11100	59.096	
		3112.01	11100	8.497.965	
		3112.02	11100	1.082.908	
		3112.03	11100	1.135.275	
		3120.00	11100	1.036.342	
		3131.00	11100	11.323	
		3132.00	11100	19.411	
		3191.00	11100	2.157	
		3192.00	11100	849.779	
		3253.00	11100	13.264	
		3259.00	11100	1.618	
		4120.00	11100	112.908	13.042.924
31101.06072172.292	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11100	15.098	
		3131.00	11100	5.392	
		3132.00	11100	5.392	
		4120.00	11100	25.342	51.224
31101.06300212.214	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAMENTO	3120.00	11100	264.208	264.208
31101.06301782.213	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MOTORIZACAO/LOGISTICA	3120.00	11100	64.704	
		3131.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	16.176	
		4120.00	11100	1.408.067	1.499.731
31101.06301791.545	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	3120.00	11100	19.411	
		3131.00	11100	8.627	
		3132.00	11100	17.254	
		4120.00	11100	71.282	116.574

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	11.009.386	0	2.521.298	0	1.617.599	0	0	0
E	13.530.684				1.617.599			
S	15.148.283							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
40000 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
40101 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			30.473.426
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		27.019.312	29.491.004
3.1.1.0	PESSOAL		27.019.312	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.580.726		
02	DIARIAS	392.538		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.046.048		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		739.782	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.699.558	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		193.034	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.506.524	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		32.352	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.352	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			582.422
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		529.494	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		529.494	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		452.928	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		452.928	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			539.200
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			539.200
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		539.200	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	27.472.240	0	1.001.186	0	539.200	0	0	0
E	30.473.426				539.200			
S	31.012.626							

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
40000 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
40101 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
40101.06070212.087	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	25.580.726	
		3111.02	11100	392.538	
		3111.03	11100	1.046.048	
		3120.00	11100	124.016	
		3131.00	11100	16.176	
		3132.00	11100	150.976	
		3192.00	11100	32.352	
		3253.00	11100	452.928	27.795.760
40101.06070212.322	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	739.782	739.782
40101.06301742.090	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL	3120.00	11100	323.520	
		3131.00	11100	31.274	
		3132.00	11100	323.520	
		4120.00	11100	323.520	1.001.834
40101.06301791.549	IMPLANTACAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE JUSTICA E SEGURANCA	3120.00	11100	33.430	
		3131.00	11100	16.176	
		3132.00	11100	33.430	
		4120.00	11100	53.920	136.956
40101.06301792.091	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE POLICIA CIENTIFICA	3120.00	11100	161.760	
		3132.00	11100	161.760	
		4120.00	11100	107.840	431.360
40101.06302172.092	FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL	3120.00	11100	97.056	
		3131.00	11100	129.408	
		3132.00	11100	97.056	
		4120.00	11100	53.920	377.440
40101.14784722.321	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	529.494	529.494

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	27.472.240	0	3.001.186	0	539.200	0	0	0
E	30.473.426				539.200			
S	31.012.626							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
34101 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			73.310.756
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			73.310.756
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		73.310.756	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	0	0	0	0	73.310.756	0	0	0
E	0				73.310.756			
S	73.310.756							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
34000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
34101 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
34101.03091831.216	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARA	4130.00	11225	67.580.138	
		4130.00	11226	5.730.618	73.310.756

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	0	0	0	0	73.310.756	0	0	0
E	0				73.310.756			
S	73.310.756							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
36000 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
36101 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.893.670
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.893.670
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		1.893.670	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	0	0	0	0	1.893.670	0	0	0
	0				1.893.670			
	1.893.670							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
36000 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
36101 - FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
36101.06301741.400	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO DE INVESTIMENTO POLICIAL	4130.00	11227	1.893.670	1.893.670

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	0	0	0	0	1.893.670	0	0	0
	0				1.893.670			
	1.893.670							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
41000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
41101 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.294
				1.294
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		1.294	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	0	0	0	0	1.294	0	0	0
	0				1.294			
	1.294							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
41000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
41101 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
TESOURO

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
41101.02040211.540	PROGRAMACAO A CARGO DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	4130.00	11100	216	1.294
		4130.00	11241	1.078	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	0	0	0	0	1.294	0	0	0
	0				1.294			
	1.294							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11201 - ACAO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			80.880
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.880	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	409.792	0	778.606	0	80.880	0	0	0
	1.188.398				80.880			
	1.269.278							
OFR	0	0	2.156	0	0	0	0	0
	2.156				0			
	2.156							
TOT	409.792	0	780.762	0	80.880	0	0	0
	1.190.554				80.880			
	1.271.434							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11201 - ACAO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
11201.14784724.365	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	1.078	1.078
11201.15070214.336	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	325.957	
		3111.02	11100	12.941	
		3111.03	11100	12.294	
		3120.00	11100	29.117	
		3120.00	52204	1.078	
		3131.00	11100	19.411	
		3132.00	11100	82.787	
		3192.00	11100	214.602	
		3253.00	11100	2.523	
		3280.00	11100	9.706	
		4120.00	11100	32.352	742.768
11201.15070214.364	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	18.333	18.333
11201.15814864.362	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS ESPECIAIS	3111.02	11100	10.784	
		3120.00	11100	7.549	
		3131.00	11100	5.642	
		3132.00	11100	73.331	
		4120.00	11100	10.784	108.090
11201.15814864.363	APOIO E ASSESSORAMENTO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS	3111.02	11100	45.293	
		3120.00	11100	22.107	
		3120.00	52204	1.078	
		3131.00	11100	12.402	
		3132.00	11100	269.600	
		3231.00	11100	12.941	
		4120.00	11100	37.744	401.165

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	409.792	0	778.606	0	80.880	0	0	0
	1.188.398				80.880			
	1.269.278							
OFR	0	0	2.156	0	0	0	0	0
	2.156				0			
	2.156							
TOT	409.792	0	780.762	0	80.880	0	0	0
	1.190.554				80.880			
	1.271.434							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
11000 - GABINETE DO GOVERNADOR
11201 - ACAO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.190.554
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.164.306
3.1.1.0	PESSOAL		407.269	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		407.269	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	325.957		
02	DIARIAS	69.018		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	12.294		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		60.929	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		481.506	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		37.455	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		444.051	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		214.602	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		214.602	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			26.248
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		14.019	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		12.941	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		1.078	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.523	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		2.523	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		9.706	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			80.880

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13201 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.687.049
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.649.305
3.1.1.0	PESSOAL		901.542	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		879.974	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	808.800		
02	DIARIAS	22.646		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	48.528		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		21.568	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.423.488	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.308.099	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.308.099	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		16.176	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.176	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			37.744
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		21.568	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		21.568	

3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			16.176	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				610.374
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				610.374
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			610.374	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OPR	923.110	0	2.763.939	0	610.374	0	0	0
OPR	3.687.049				610.374			
OPR	4.297.423							
TOT	923.110	0	2.763.939	0	610.374	0	0	0
TOT	3.687.049				610.374			
TOT	4.297.423							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13201 - EMPRESA OFICIAL DO ESTADO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
13201.03070214.325	GESTAO ADMINISTRATIVA				
		3111.01	12202	808.800	
		3111.02	12202	22.646	
		3111.03	12202	48.528	
		3113.00	12202	21.568	
		3120.00	12202	1.423.488	
		3132.00	12202	1.308.099	
		3192.00	12202	16.176	
		3253.00	12202	21.568	
		4120.00	12202	475.574	4.146.447
13201.11623473.015	REEQUIPAMENTO DO PARQUE GRAFICO	4120.00	12202	134.800	134.800
13201.15844924.070	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3280.00	12202	16.176	16.176

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OPR	923.110	0	2.763.939	0	610.374	0	0	0
OPR	3.687.049				610.374			
OPR	4.297.423							
TOT	923.110	0	2.763.939	0	610.374	0	0	0
TOT	3.687.049				610.374			
TOT	4.297.423							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			82.352.437
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			55.124.035
3.1.1.0	PESSOAL		9.155.616	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		8.724.256	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.627.200		
02	DIARIAS	97.056		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		431.360	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		929.006	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		42.343.413	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		45.254	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		42.298.159	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.696.000	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		2.156.800	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		539.200	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			27.228.402
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		26.391.143	
3.2.5.1	INATIVOS		777.526	
3.2.5.2	PENSIONISTAS		24.828.003	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		354.254	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		431.360	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		107.840	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		97.056	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		10.784	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		504.691	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		224.728	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		224.728	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.975.996
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.422.411
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		715.188	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		642.519	

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		64.704	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		32.352	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.352	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			2.445.745
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		336.461	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		1.979	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		2.107.305	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			107.840
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		107.840	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		107.840	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OPR	35.115.399	107.840	47.129.198	0	1.422.411	2.445.745	107.840	0
OPR	82.352.437				3.975.996			
OPR	86.328.433							
TOT	35.115.399	107.840	47.129.198	0	1.422.411	2.445.745	107.840	0
TOT	82.352.437				3.975.996			
TOT	86.328.433							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
13202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
13202.13754284.245	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA - SAUDE A BENFICIARIOS DO IP ASEP				
		3120.00	52202	539.200	
		3132.00	52202	31.327.504	
		4120.00	52202	78.753	31.945.457
13202.15070214.310	GESTAO ADMINISTRACAO				
		3111.01	52202	8.627.200	
		3111.02	52202	64.704	
		3113.00	52202	431.360	
		3120.00	52202	377.440	
		3131.00	52202	29.078	
		3132.00	52202	9.936.054	
		3191.00	52202	2.156.800	
		3192.00	52202	539.200	
		3253.00	52202	350.480	
		3280.00	52202	504.691	
		4120.00	52202	503.902	
		4191.00	52202	32.352	
		4192.00	52202	32.352	
		4250.00	52202	1.979	23.587.592
13202.15070234.077	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52204	939.127	939.127
13202.15070253.093	CONSTRUCAO, AQUISICAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS BENS IMOVEIS DO IPASEP				
		4110.00	52204	587.728	
		4210.00	52202	228.621	816.349
13202.15072174.311	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS				
		3111.02	52204	32.352	
		3120.00	52204	12.366	
		3131.00	52204	16.176	
		3132.00	52204	95.474	156.368
13202.15080334.082	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO				
		3261.00	52202	97.056	
		3262.00	52204	10.784	
		4351.00	52204	107.840	215.680
13202.15084864.248	ASSISTENCIA FINANCEIRA E IMOBILIARIA AOS SEGURADOS DO IPASEP				
		4110.00	52204	127.460	
		4210.00	52204	107.840	
		4270.00	52202	1.078.600	
		4270.00	52204	1.028.905	2.342.605
13202.15814864.246	MANUTENCAO DA ASSITENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DO IPASEP				
		3259.00	52202	431.360	
		4120.00	52204	59.864	491.224
13202.15824954.089	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
		3251.00	52202	777.526	
		3252.00	52202	22.236.146	
		3252.00	52204	2.591.857	
		3253.00	52202	3.774	
		3292.00	52202	224.728	25.834.031

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OPR	35.115.399	107.840	47.129.198	0	1.422.411	2.445.745	107.840	0
OPR	82.352.437				3.975.996			
OPR	86.328.433							
TOT	35.115.399	107.840	47.129.198	0	1.422.411	2.445.745	107.840	0
TOT	82.352.437				3.975.996			
TOT	86.328.433							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.790.252
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.607.321
3.1.1.0	PESSOAL		1.865.632	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.865.632	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.509.760		
02	DIARIAS	309.501		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	46.371		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		548.140	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.016.652	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		412.914	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.603.778	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		176.357	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		176.357	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			182.931

3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			75.959	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			75.959	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			71.174	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			71.174	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			35.798	
					626.551
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			626.551
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		626.551	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	1.849.455	0	2.748.841	0	514.397	0	0	0
	4.598.296				514.397			
	5.112.693							
OPR	87.351	0	104.605	0	112.154	0	0	0
	191.956				112.154			
	304.110							
TOT	1.936.806	0	2.853.446	0	626.551	0	0	0
	4.790.252				626.551			
	5.416.803							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14202 - INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
14202.04070214.326	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.509.760	
		3111.02	11100	4.853	
		3111.02	12202	9.706	
		3111.03	11100	46.371	
		3120.00	11100	307.616	
		3120.00	12202	15.098	
		3131.00	11100	183.516	
		3131.00	12202	9.706	
		3132.00	11100	579.048	
		3132.00	12202	19.411	
		3192.00	11100	170.387	
		3192.00	12202	6.470	
		3253.00	11100	71.174	
		3280.00	11100	31.484	
		3280.00	12202	4.314	2.968.914
14202.04070214.373	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	76.095	76.095
14202.04070234.005	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12202	3.235	3.235
14202.04070433.137	REESTRUTURACAO E REAPARELHAMENTO DO INSTITUTO DE TERRAS DO PARA	3120.00	12202	3.235	
		3131.00	12202	4.314	
		3132.00	11100	199.504	
		3132.00	12202	11.862	
		4120.00	11100	77.645	
		4120.00	12202	21.568	318.128
14202.04130663.004	REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO	3111.02	11100	35.372	
		3111.02	12202	77.645	
		3120.00	11100	157.207	
		3120.00	12202	5.392	
		3131.00	11100	207.829	
		3131.00	12202	7.549	
		3132.00	11100	524.644	
		3132.00	12202	14.019	
		4120.00	11100	282.756	
		4120.00	12202	90.586	1.402.999
14202.04130663.138	REGULARIZACAO DE AREAS PATRIMONIAIS	3111.02	11100	3.774	3.774
14202.04130663.139	ESTUDOS BASICOS DE COLONIAS E AREAS DE QUILOMBOS	3111.02	11100	6.470	
		3132.00	11100	11.543	18.013
14202.04130663.140	RESGATE DO PATRIMONIO FUNDIARIO DO ESTADO	3111.02	11100	1.294	
		3132.00	11100	4.922	6.216
14202.04130663.141	REVISAO DA LEI DE TERRAS	3120.00	11100	431	431
14202.04130663.142	MAPEAMENTO E CADASTRO FUNDIARIO DO ESTADO	3132.00	11100	65.782	
		4120.00	11100	35.372	101.154
14202.04130663.143	ACAO DISCRIMINATORIA	3111.02	11100	170.387	
		3120.00	11100	59.161	
		3132.00	11100	93.713	
		4120.00	11100	118.624	441.885
14202.14784724.374	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	75.959	75.959

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	1.849.455	0	2.748.841	0	514.397	0	0	0
	4.598.296				514.397			
	5.112.693							

OPR	87.351	0	104.605	0	112.154	0	0	0
	191.956				112.154			
	304.110							
TOT	1.936.806	0	2.853.446	0	626.551	0	0	0
	4.790.252				626.551			
	5.416.803							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.016.610
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			11.973.474
3.1.1.0	PESSOAL		6.900.681	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		6.900.681	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.796.443		
02	DIARIAS	35.587		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	68.651		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.430.791	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.914.330	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		607.555	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.306.775	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.727.672	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		539.200	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.188.472	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		43.136	43.136
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		43.136	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		43.136	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	6.900.681	0	5.115.929	0	0	0	0	0
	12.016.610				0			
	12.016.610							
TOT	6.900.681	0	5.115.929	0	0	0	0	0
	12.016.610				0			
	12.016.610							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
14203.04070216.020	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	388.224	388.224
14203.04070216.106	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	6.796.443	
		3111.02	11100	35.587	
		3111.03	11100	68.651	
		3120.00	11100	999.431	
		3131.00	11100	499.715	
		3132.00	11100	611.207	
		3191.00	11100	539.200	
		3192.00	11100	1.188.472	10.738.706
14203.04181116.002	ASSISTENCIA TECNICA A PRODUTORES RURAIS	3120.00	11100	431.360	
		3131.00	11100	107.840	
		3132.00	11100	307.344	846.544
14203.14784726.023	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	43.136	43.136

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	6.900.681	0	5.115.929	0	0	0	0	0
	12.016.610				0			
	12.016.610							
TOT	6.900.681	0	5.115.929	0	0	0	0	0
	12.016.610				0			
	12.016.610							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.101.304
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.005.650
3.1.1.0	PESSOAL		3.403.790	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.403.790	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.311.712		
02	DIARIAS	46.619		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	45.459		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		199.743	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.136.179	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		281.104	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		855.075	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		265.938	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		4.961	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		260.977	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			95.654

3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			43.028	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			7.441	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			35.587	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			35.264	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			35.264	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			17.362	
					867.639
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				867.639
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			56.098	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			809.002	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.539	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS				

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.539	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	3.407.744	0	1.533.485	0	862.720	0	0	0
	4.941.229				862.720			
	5.803.949							
OPR	31.310	0	128.765	0	4.919	0	0	0
	160.075				4.919			
	164.994							
TOT	3.439.054	0	1.662.250	0	867.639	0	0	0
	5.101.304				867.639			
	5.968.943							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
15201.05070214.300	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	3.311.712	
		3111.02	11100	2.696	
		3111.02	12202	19.659	
		3111.03	11100	27.337	
		3111.03	12202	11.651	
		3120.00	11100	22.244	
		3120.00	12202	36.042	
		3131.00	11100	24.803	
		3131.00	12202	22.935	
		3132.00	11100	161.221	
		3132.00	12202	60.617	
		3191.00	11100	4.961	
		3192.00	11100	253.424	
		3192.00	12202	6.552	
		3231.00	11100	7.441	
		3253.00	11100	35.264	
		3280.00	11100	17.362	
		4110.00	12202	2.178	
		4120.00	11100	114.163	
		4120.00	12202	2.177	
		4192.00	11100	1.975	
		4192.00	12202	564	4.156.978
15201.05070214.370	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	252.346	252.346
15201.05070234.007	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12202	1.618	
		3192.00	12202	1.001	2.619
15201.05221374.009	FUNCIONAMENTO DA RADIO CULTURA DO PARA	3111.02	11100	4.314	
		3111.03	11100	2.157	
		3120.00	11100	34.724	
		3131.00	11100	86.811	
		3132.00	11100	126.496	
		4120.00	11100	140.940	395.442
15201.05221374.010	FUNCIONAMENTO DAS ESTACOES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS DE TV	3111.02	11100	10.676	
		3111.03	11100	2.157	
		3120.00	11100	52.087	
		3131.00	11100	74.302	
		3132.00	11100	121.644	
		4120.00	11100	158.474	419.340
15201.05221374.011	FUNCIONAMENTO DA ESTACAO DE TELEVISAO	3111.02	11100	9.274	
		3111.03	11100	2.157	
		3120.00	11100	44.646	
		3131.00	11100	72.253	
		3132.00	11100	131.133	
		4110.00	11100	53.920	
		4120.00	11100	393.248	706.631
15201.14784724.371	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	35.587	35.587

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	1.407.744	0	1.533.485	0	862.720	0	0	0
	4.941.229				862.720			
	5.803.949							
OPR	31.310	0	128.765	0	4.919	0	0	0
	160.075				4.919			
	164.994							
TOT	3.439.054	0	1.662.250	0	867.639	0	0	0
	5.101.304				867.639			
	5.968.943							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15202 - FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.161.124
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.230.838
3.1.1.0	PESSOAL		3.230.052	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.193.839	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.659.531		
02	DIARIAS	40.752		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	493.556		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		36.213	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		230.006	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.576.667	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		337.927	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.238.740	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		194.113	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		194.113	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			930.286
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		866.149	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		792.818	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		73.331	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		55.510	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		55.510	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		8.627	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			14.673.563
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			14.673.563

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15202 - FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		14.116.256	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		557.307	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	2.742.372	0	1.626.225	0	14.655.457	0	0	0
	4.368.597				14.655.457			
	19.024.054							
OPR	543.190	0	1.249.337	0	18.106	0	0	0
	1.792.527				18.106			
	1.810.633							
TOT	3.285.562	0	2.875.562	0	14.673.563	0	0	0
	6.161.124				14.673.563			
	20.834.687							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15202 - FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
15202.08070214.301	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	2.659.531	
		3111.02	11100	22.646	
		3111.02	12202	18.106	
		3111.03	11100	4.685	
		3111.03	12202	488.871	
		3113.00	12202	36.213	
		3120.00	11100	35.359	
		3120.00	12202	36.213	
		3131.00	11100	19.605	
		3131.00	12202	72.425	
		3132.00	11100	425.570	
		3132.00	12202	380.233	
		3192.00	11100	194.113	
		3231.00	12202	760.466	
		3253.00	11100	55.510	
		3280.00	11100	8.627	
		4120.00	11100	54.510	
		4120.00	12202	18.106	5.290.789
15202.08070253.129	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA FUNDACAO TANCREDO NEVES	4110.00	11292	14.116.256	14.116.256
15202.08072174.309	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11100	1.488	
		3131.00	11100	32.568	
		3132.00	11100	20.295	54.351
15202.08480224.016	ATUALIZACAO E DIVERSIFICACAO DO ACERVO DA DIRETORIA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	3120.00	11100	10.784	
		3131.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	46.371	
		4120.00	11100	259.476	327.415
15202.08482474.018	CAPTACAO DE EVENTOS CULTURAIS	3120.00	11100	16.355	
		3132.00	11100	37.996	
		4120.00	11100	52.020	106.371

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
15202 - FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
15202.08482474.020	EDICOES CULTURAIS	3120.00	11100	6.039	
		3132.00	11100	75.488	
		4120.00	11100	9.681	91.208
15202.08482474.021	ACERVO BIBLIOGRAFICO A ATIVIDADES INFORMATIVAS E CULTURAIS	3120.00	11100	16.176	
		3131.00	11100	16.176	
		3132.00	11100	21.999	
		4120.00	11100	43.358	97.709
15202.08482474.023	IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE EXTENSAO BIBLIOTECARIA	3120.00	11100	43.136	
		3131.00	11100	16.392	
		3132.00	11100	35.587	
		4120.00	11100	104.067	199.182
15202.08482474.203	FOMENTO A DIFUSAO CULTURAL	3120.00	11100	51.515	
		3131.00	11100	156.605	
		3132.00	11100	167.163	
		3211.00	11100	32.352	
		4120.00	11100	10.310	417.945
15202.08482474.239	PROGRAMACAO CULTURAL E ADMINISTRACAO DE ESPACOS	3120.00	11100	12.941	
		3131.00	11100	12.372	
		3132.00	11100	28.038	
		4120.00	11100	5.779	60.130
15202.14784724.340	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	73.331	73.331

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	2.742.372	0	1.626.225	0	14.655.457	0	0	0
	4.368.597				14.655.457			
	19.024.054							
OPR	543.190	0	1.249.337	0	18.106	0	0	0
	1.792.527				18.106			
	1.810.633							
TOT	3.285.562	0	2.875.562	0	14.673.563	0	0	0
	6.161.124				14.673.563			
	20.834.687							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16202 - FUNDACAO CARLOS GOMES
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.942.198
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.890.543
3.1.1.0	PESSOAL		679.500	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		679.500	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	663.324		
02	DIARIAS	15.098		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.078		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		87.890	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.067.076	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		176.857	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		890.219	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		56.077	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		56.077	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			51.655
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		6.470	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		6.470	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		18.225	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		7.441	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.784	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		26.960	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			175.779

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16202 - FUNDACAO CARLOS GOMES
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			175.779
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.779	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	686.941	0	1.200.259	0	53.920	0	0	0
	1.887.200				53.920			
	1.941.120							
OPR	0	0	54.998	0	121.859	0	0	0
	54.998				121.859			
	176.857							

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	686.941	0	1.255.257	0	175.779	0	0	0
	1.942.198				175.779			
	2.117.977							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16202 - FUNDACAO CARLOS GOMES
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16202.08070214.305	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11218	661.324	
		3111.02	11218	5.392	
		3111.03	11218	1.078	
		3120.00	11218	32.352	
		3131.00	11218	37.744	
		3132.00	11218	652.432	
		3192.00	11218	45.293	
		3253.00	11218	7.441	
		3254.00	11218	10.784	
		3280.00	11218	26.960	
		4120.00	11218	32.352	
		4120.00	12202	16.176	1.531.328
16202.08070214.347	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11218	1.618	
		3131.00	11218	6.470	
		3132.00	11218	2.696	10.784
16202.08070214.348	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11218	40.979	40.979
16202.08070234.024	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12202	1.078	1.078
16202.08482473.111	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE CURSOS NA AREA MUSICAL	3120.00	11218	32.352	
		3131.00	11218	53.920	
		3132.00	11218	75.488	
		4120.00	12202	10.784	172.544
16202.08482473.134	IMPLANTACAO DO POLO DE ENSINO MUSICAL DE MARABA	3111.02	11218	2.157	
		3131.00	11218	3.235	
		3132.00	11218	4.314	9.706
16202.08482473.152	INTERIORIZACAO DO ENSINO MUSICAL NO ESTADO	3111.02	11218	5.392	
		3120.00	11218	5.392	
		3131.00	11218	10.784	
		3132.00	11218	10.784	
		4120.00	11218	10.784	
		4120.00	12202	73.331	116.467
16202.08482474.213	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUSICAL DO ESTADO DO PARA	3111.02	11218	2.157	
		3120.00	11218	10.784	
		3120.00	12202	5.392	
		3131.00	11218	43.136	
		3131.00	12202	21.568	
		3132.00	11218	75.488	
		3132.00	12202	26.960	
		3192.00	11218	10.784	
		4120.00	11218	10.784	
		4120.00	12202	21.568	228.621
16202.14784724.349	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11218	6.470	6.470

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	686.941	0	1.200.259	0	53.920	0	0	0
	1.887.200				53.920			
	1.941.120							
OPR	0	0	54.998	0	121.859	0	0	0
	54.998				121.859			
	176.857							
TOT	686.941	0	1.255.257	0	175.779	0	0	0
	1.942.198				175.779			
	2.117.977							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16201 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			873.503
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			832.524
3.1.1.0	PESSOAL		333.225	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		333.225	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286.854		
02	DIARIAS	16.176		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	30.195		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		64.704	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		410.870	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		62.547	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		348.323	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		23.725	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.725	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			40.979
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		18.333	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		18.333	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11.862	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		11.862	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		10.784	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			142.349
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			142.349

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		66.861	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.488	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T E S	258.815	0	312.736	0	43.136	0	0	0
	571.551				43.136			
	614.687							
O P R	86.272	0	215.680	0	99.213	0	0	0
	301.952				99.213			
	401.165							
T O T	345.087	0	528.416	0	142.349	0	0	0
	873.503				142.349			
	1.015.852							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16203 - FUNDACAO DESPORTIVA PARAENSE

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16203.08070214.308	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	243.718	
		3111.01	12202	32.352	
		3111.02	12202	10.784	
		3111.03	11100	3.235	
		3111.03	12202	21.568	
		3120.00	11100	16.176	
		3120.00	12202	21.568	
		3131.00	11100	8.627	
		3131.00	12202	26.960	
		3132.00	11100	21.568	
		3132.00	12202	32.352	
		3192.00	11100	23.725	
		3253.00	11100	11.862	
		3280.00	11100	5.392	
		3280.00	12202	5.392	
		4120.00	11100	43.136	528.415
16203.08070214.352	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	218.915	218.915
16203.08072344.027	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12202	21.568	21.568
16203.08460253.154	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DO ESTADIO ESTADUAL "EDGAR PROENCA"	4110.00	12202	45.293	
		4120.00	12202	10.784	56.077
16203.08462244.339	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	3111.01	12202	10.784	
		3111.02	12202	5.392	
		3111.03	12202	5.392	
		3120.00	12202	26.960	
		3131.00	12202	26.960	
		3132.00	12202	53.920	
		4110.00	12202	21.568	
		4120.00	12202	21.568	172.544
16203.14784724.353	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	18.333	18.333

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T E S	258.815	0	312.736	0	43.136	0	0	0
	571.551				43.136			
	614.687							
O P R	86.272	0	215.680	0	99.213	0	0	0
	301.952				99.213			
	401.165							
T O T	345.087	0	528.416	0	142.349	0	0	0
	873.503				142.349			
	1.015.852							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16204 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			16.130.710
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		10.073.334	15.640.038
3.1.1.0	PESSOAL		10.073.334	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9.706.678		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.882		
02	DIARIAS	340.774		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1.213.166	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.396.997	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.299.512	
3.1.3.1	RESSARCIMENTO DE SERVICOS PESSOAIS		2.097.485	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		956.541	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		24.803	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		931.738	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			490.672
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		211.366	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		211.366	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		203.818	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		155.290	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		48.528	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		75.488	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.696.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		2.156.800	2.687.373
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		525.181	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.392	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		5.392	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS			8.627
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16204 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		8.627	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T E S	10.228.624	0	4.432.225	0	2.687.373	8.627	0	0
	14.660.849				2.696.000			
	17.356.849							
O P R	0	0	1.469.861	0	0	0	0	0
	1.469.861				0			
	1.469.861							
T O T	10.228.624	0	5.902.086	0	2.687.373	8.627	0	0
	16.130.710				2.696.000			
	18.826.710							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16204 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16204.08070213.074	IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	3120.00	11218	234.228	
		3120.00	12201	12.240	
		3120.00	12202	52.087	
		3131.00	11218	175.671	
		3131.00	12201	34.778	
		3131.00	12202	58.773	
		3132.00	11216	175.671	
		3132.00	12201	18.764	
		3132.00	12202	145.800	
		4120.00	11218	26.960	934.972
16204.08070214.303	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11218	9.706.678	
		3111.02	11218	5.376	
		3111.03	11218	340.774	
		3120.00	11218	271.757	
		3131.00	11218	48.528	
		3132.00	11218	339.696	
		3191.00	11218	24.803	
		3192.00	11218	931.738	
		3253.00	11218	155.290	
		3254.00	11218	48.528	
		3280.00	11218	75.488	
		4120.00	11218	102.448	
		4191.00	11218	5.392	
		4250.00	11218	8.627	12.064.923
16204.08070214.304	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11218	11.647	
		3120.00	11218	70.234	
		3120.00	12201	14.073	
		3131.00	11218	91.062	
		3131.00	12201	258.816	
		3132.00	11218	270.064	
		3132.00	12201	75.434	791.330
16204.08070214.344	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA	3120.00	11218	107.840	
		3131.00	11218	161.760	
		3132.00	11218	53.920	
		4120.00	11218	18.333	341.853
16204.08070214.345	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11218	215.680	215.680
16204.08070214.118	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12202	75.488	75.488
16204.08100553.073	DIVULGACAO DA PRODUCAO CIENTIFICA INSTITUCIONAL	3132.00	11218	61.469	61.469
16204.08442054.211	INTERIORIZACAO DO ENSINO, EXTENSAO E PESQUISA	3111.02	11218	9.059	
		3120.00	11218	291.080	
		3120.00	12201	4.314	
		3131.00	11218	145.540	
		3131.00	12201	4.314	
		3132.00	11218	291.080	
		3132.00	12201	8.627	
		4120.00	11218	107.840	861.854

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

CONTINUA NO CADERNO 9

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

0177

CADERNO 9

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124

BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16204 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16204.08442054.378	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSAO				
		3120.00	11218	40.506	
		3120.00	12201	31.274	
		3120.00	12202	83.533	
		3131.00	11218	29.706	
		3131.00	12201	33.430	
		3131.00	12202	257.134	
		3132.00	11218	64.810	
		3132.00	12201	244.797	
		3132.00	12202	56.185	
		4120.00	11218	269.600	1.110.975
16204.08442083.072	EXPANSAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO	4110.00	11292	2.156.800	2.156.800
16204.14784724.346	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11218	211.366	211.366

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	10.228.624	0	4.432.225	0	2.687.373	8.627	0	0
	14.660.849				2.696.000			
	17.356.849							
OFR	0	0	1.469.861	0	0	0	0	0
	1.469.861				0			
	1.469.861							
TOT	10.228.624	0	5.902.086	0	2.687.373	8.627	0	0
	16.130.710				2.696.000			
	18.826.710							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16205 - FUNDACAO CURRO VELHO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.330.749
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.304.867
3.1.1.0	PESSOAL		518.712	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		516.555	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	441.066		
02	DIARIAS	15.098		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	60.391		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		2.157	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		254.502	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		489.595	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		323.521	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		166.074	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		42.058	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.058	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.882
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		20.490	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		20.490	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		5.392	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			332.147
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			332.147

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16205 - FUNDACAO CURRO VELHO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		215.680	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.467	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	520.869	0	669.689	0	250.189	0	0	0
	1.190.558				250.189			
	1.440.747							
OFR	18.333	0	121.858	0	81.958	0	0	0
	140.191				81.958			
	222.149							
TOT	539.202	0	791.547	0	332.147	0	0	0
	1.330.749				332.147			
	1.662.896							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
16205 - FUNDACAO CURRO VELHO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
16205.08070213.081	MELHORIA E EXPANSAO DA REDE FISICA				
		4110.00	11218	215.680	215.680
16205.08070214.306	GESTAO ADMINISTRATIVA				
		3111.01	11218	435.674	
		3111.01	12202	5.392	
		3111.02	11218	4.314	
		3111.02	12202	3.235	
		3111.03	11218	50.685	
		3111.03	12202	9.706	
		3113.00	11218	2.157	
		3120.00	11218	71.174	
		3120.00	12202	7.549	
		3131.00	11218	57.155	
		3131.00	12202	10.784	
		3132.00	11218	81.958	
		3132.00	12202	11.862	
		3192.00	11218	42.058	
		3253.00	11218	20.490	
		3280.00	11218	5.392	
		4120.00	11218	25.882	
		4120.00	12202	11.862	857.329
16205.08070214.350	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11218	7.549	7.549
16205.08482174.307	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS				
		3111.02	11218	2.157	
		3120.00	11218	5.392	
		3131.00	11218	9.706	
		3132.00	11218	7.549	24.804
16205.08482473.100	DINAMICA DE EXTENSAO				
		3111.02	11218	5.392	
		3120.00	11218	15.098	
		3120.00	12202	3.235	
		3131.00	11218	31.274	
		3131.00	12202	8.627	
		3132.00	11218	12.941	
		3132.00	12202	1.078	
		4120.00	11218	5.392	
		4120.00	12202	16.176	99.213
16205.08482474.207	IMPLEMENTACAO DE CURSOS E OFICINAS DA FUNDACAO CURRO VELHO				
		3120.00	11218	107.840	
		3120.00	12201	33.430	
		3131.00	11218	147.741	
		3131.00	12201	45.293	
		3132.00	11218	7.549	
		4120.00	12201	43.136	384.989
16205.08482474.209	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INFORMATIVAS E CULTURAIS				
		3120.00	11218	10.784	
		3131.00	11218	12.941	
		3132.00	11218	20.490	
		4120.00	11218	3.235	
		4120.00	12201	10.784	58.234
16205.14784724.351	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3132.00	11218	15.098	15.098

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
17201 - LOTERIA DO ESTADO DO PARA
OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.484.633
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			699.881
3.1.1.0	PESSOAL		374.205	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		352.637	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.874		
02	DIARIAS	32.352		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	19.411		

3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		21.568	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		26.960	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		292.246	
3.1.3.1	RESSARCIMENTO DE SERVICOS PESSOAIS		6.470	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		285.776	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.470	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.470	1.784.752
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		172.544	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		172.544	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		80.880	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		80.880	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1.511.917	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.511.917	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		6.470	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		12.941	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.941	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			51.763
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			51.763
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		12.941	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		38.822	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
O	374.205	0	2.110.428	0	51.763	0	0	0
P	2.484.633				51.763			
R	2.536.396							

R$ 1,00

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
17201.03070214.338	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	12202	300.874	
		3111.02	12202	32.352	
		3111.03	12202	19.411	
		3113.00	12202	21.568	
		3120.00	12202	26.960	
		3131.00	12202	6.470	
		3132.00	12202	285.776	
		3192.00	12202	6.470	
		3221.00	12202	172.544	
		3259.00	12202	1.511.917	
		3292.00	12202	12.941	
		4110.00	12202	12.941	
		4120.00	12202	38.822	2.449.046
17201.15814284.094	CONTRIBUICOES PARA A FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	3231.00	12202	53.920	53.920
17201.15814864.095	CONTRIBUICOES PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ACAO SOCIAL	3231.00	12202	26.960	26.960
17201.15844924.096	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3280.00	12202	6.470	6.470

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
O	374.205	0	2.110.428	0	51.763	0	0	0
P	2.484.633				51.763			
R	2.536.396							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.755.446
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.573.926
3.1.1.0	PESSOAL		3.448.913	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.448.913	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.259.112		
02	DIARIAS	11.862		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS .	177.919		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.386.413	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		467.792	
3.1.3.1	RESSARCIMENTO DE SERVICOS PESSOAIS		32.044	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		455.748	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		270.808	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		86	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		270.722	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			181.520
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		64.704	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		64.704	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100.640	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		100.101	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		539	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		16.176	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.837.057
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.824.116
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		8.231.858	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		592.214	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		44	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44	
4.2.0.0	INVERSORS FINANCEIRAS			12.941
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		12.941	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	3.549.014	0	2.042.489	0	7.353.610	12.941	0	0
R	5.591.503				7.366.551			
S	12.958.054							
O	0	0	163.943	0	1.470.506	0	0	0
P	163.943				1.470.506			
R	1.634.449							
T	3.549.014	0	2.206.432	0	8.824.116	12.941	0	0
O	5.755.446				8.837.057			
T	14.592.503							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18201 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18201.02040153.130	IMPLEMENTACAO E READEQUACAO DA POLITICA CRIMINAL E PENITENCIARIA	3120.00	11100	1.230.847	
		3120.00	12201	8.365	
		3120.00	12202	60.390	
		3131.00	12201	2.468	
		3132.00	11100	242.395	
		3132.00	12201	4.291	
		3132.00	12202	88.429	
		3192.00	11100	22	
		4120.00	11100	107.840	
		4120.00	12202	2.157	
		4192.00	11100	22	1.747.226
18201.02040243.113	INFORMATIZACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO	3132.00	11100	40.292	
		4120.00	11100	8.172	
		4120.00	12201	63.841	112.305
18201.02040253.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA PENAL	4110.00	11100	356.950	
		4110.00	11292	6.470.400	
		4110.00	12201	1.404.508	
		4120.00	11100	368.266	8.600.124
18201.02070214.330	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	3.259.132	
		3111.02	11100	10.784	
		3111.03	11100	177.919	
		3120.00	11100	86.272	
		3131.00	11100	3.106	
		3132.00	11100	21.568	
		3191.00	11100	86	
		3192.00	11100	270.678	
		3253.00	11100	100.101	
		3259.00	11100	539	
		3280.00	11100	16.176	
		4120.00	11100	41.938	
		4192.00	11100	22	
		4250.00	11100	12.941	4.001.262
18201.02072174.331	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11100	1.078	
		3120.00	11100	539	
		3131.00	11100	6.470	
		3132.00	11100	2.696	
		3192.00	11100	22	10.805
18201.03070214.341	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	56.077	56.077
18201.14784724.342	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRASNPORTE	3233.00	11100	64.704	64.704

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	3.549.014	0	2.042.489	0	7.353.610	12.941	0	0
R	5.591.503				7.366.551			
S	12.958.054							
O	0	0	163.943	0	1.470.506	0	0	0
P	163.943				1.470.506			
R	1.634.449							
T	3.549.014	0	2.206.432	0	8.824.116	12.941	0	0
O	5.755.446				8.837.057			
T	14.592.503							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18202 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.359.862
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.359.862
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		1.359.862	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	0	0	0	0	630.864	0	0	0
R	0				630.864			
S	630.864							

OPR	0	0	0	0	728.998	0	0	0
	0				728.998			
	728.998							
TOT	0	0	0	0	1.359.862	0	0	0
	0				1.359.862			
	1.359.862							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
18202 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
18202.02070214.334	GESTAO ADMINISTRATIVA	4130.00	11100	630.864	
		4130.00	12202	728.998	1.359.862

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	0	0	0	0	630.864	0	0	0
	0				630.864			
	630.864							
OPR	0	0	0	0	728.998	0	0	0
	0				728.998			
	728.998							
TOT	0	0	0	0	1.359.862	0	0	0
	0				1.359.862			
	1.359.862							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
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			5.105.147
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.968.683
3.1.1.0	PESSOAL		3.386.974	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.386.974	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.155.657		
02	DIARIAS	101.909		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	129.408		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		211.906	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.088.341	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		141.810	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		946.531	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		281.462	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		21.568	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		259.894	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			136.464
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		21.334	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		5.392	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		15.942	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		74.151	
3.2.5.1	SALARIO-FAMILIA		74.151	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		40.979	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			370.970

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
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
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			370.970
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		370.970	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	3.460.586	0	1.109.674	0	269.600	0	0	0
	4.570.260				269.600			
	4.839.860							
OPR	539	0	534.348	0	101.370	0	0	0
	534.887				101.370			
	636.257							
TOT	3.461.125	0	1.644.022	0	370.970	0	0	0
	5.105.147				370.970			
	5.476.117							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
19206 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
19206.03070214.312	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	3.155.657	
		3111.02	11100	26.960	
		3111.03	11100	129.408	
		3120.00	11100	86.272	
		3131.00	11100	58.234	
		3132.00	11100	99.213	
		3191.00	11100	21.568	
		3192.00	11100	259.894	
		3231.00	11100	5.392	
		3253.00	11100	74.151	
		4120.00	11100	81.958	3.998.707
19206.03070214.375	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	102.682	102.682
19206.03070224.243	PROGRAMA DE EDITORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACAO	3120.00	11100	26.960	
		3131.00	11100	5.392	
		3132.00	11100	16.176	48.528
19206.03070234.376	MANUTENCAO DE BANCO DE REFERENCIA LEGISLATIVA E BIBLIOGRAFICA	3120.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	12.941	23.725
19206.03070243.144	ESTRUTURACAO E INFORMATIZACAO DE BANCO DE DADOS	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	12.941	
		3131.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	26.960	
		4120.00	11100	112.154	164.996
19206.03090214.039	APOIO AOS DIVERSOS SETORES DO ORGAO	3111.02	12202	539	
		3120.00	12202	2.696	
		3131.00	12202	2.696	
		3132.00	12202	4.853	
		4120.00	12202	2.157	12.941
19206.03090253.117	ADEQUACAO E AMPLIACAO DO ESPACO FISICO	3132.00	11100	10.784	10.784
19206.03090403.145	COOPERACAO TECNICA	3111.02	11100	1.618	
		3120.00	11100	5.392	
		3120.00	12202	23.725	
		3131.00	12202	32.352	
		3132.00	11100	43.136	
		3132.00	12202	468.026	
		4120.00	12202	99.213	673.462
19206.03090423.146	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CONTAS REGIONAIS	3111.02	11100	26.529	
		3120.00	11100	16.176	
		3132.00	11100	10.784	
		4120.00	11100	43.136	96.625
19206.03090443.147	ELABORACAO DE INDICES	3111.02	11100	10.784	
		3131.00	11100	5.392	
		3132.00	11100	64.704	
		4120.00	11100	32.352	113.232
19206.03090453.148	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS, AMBIENTAIS E DE RECURSOS NATURAIS	3111.02	11100	539	
		3120.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	26.960	38.283
19206.03092174.313	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	11100	21.999	
		3131.00	11100	16.176	
		3132.00	11100	21.568	59.743
19206.03100543.121	IMPLEMENTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO	3111.02	11100	8.627	
		3120.00	11100	16.176	
		3131.00	11100	10.784	
		3132.00	11100	16.176	51.763
19206.03100593.149	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO COSTEIRO	3111.02	11100	2.157	
		3132.00	11100	21.568	23.725
19206.14784724.377	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	15.942	15.942
19206.15844924.045	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3280.00	11100	40.979	40.979

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	3.460.586	0	1.109.674	0	269.600	0	0	0
	4.570.260				269.600			
	4.839.860							
OPR	539	0	534.348	0	101.370	0	0	0
	534.887				101.370			
	636.257							
TOT	3.461.125	0	1.644.022	0	370.970	0	0	0
	5.105.147				370.970			
	5.476.117							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20201 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.442.145
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.102.406
3.1.1.0	PESSOAL		3.978.174	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.978.173	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.083.005		
02	DIARIAS	11.862		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	883.306		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.811.218	

3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.076.845	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		195.729	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.881.116	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		236.169	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		236.169	239.739
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		163.917	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		163.917	
3.2.3.1	CONTRIBUICOES CORRENTES		121.902	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		121.902	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		121.902	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		53.920	11.221.830
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.221.830
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20201 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		9.135.126	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.086.704	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	4.024.588	0	4.767.605	0	9.674.326	0	0	0
E	8.792.193				9.674.326			
S	18.466.519							
O	75.488	0	1.574.464	0	1.547.504	0	0	0
F	1.649.952				1.547.504			
R	3.197.456							
T	4.100.076	0	6.342.069	0	11.221.830	0	0	0
O	10.442.145				11.221.830			
T	21.663.975							

R$ 1,00

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
20201.13070214.314	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	3.029.085	
		3111.01	52204	53.920	
		3111.02	11100	1.078	
		3111.02	52204	10.784	
		3111.03	11100	872.522	
		3111.03	52204	10.784	
		3113.00	11100	1	
		3120.00	11100	148.349	
		3120.00	52204	753.802	
		3131.00	11100	134.800	
		3131.00	52204	26.960	
		3132.00	11100	1.949.379	
		3132.00	52204	107.840	
		3192.00	11100	125.094	
		3192.00	52204	2.157	
		3253.00	11100	121.902	
		3280.00	52204	53.920	
		4120.00	11100	69.018	
		4120.00	52204	285.776	7.751.171
20201.13070214.355	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	596.355	596.355
20201.13072174.315	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3120.00	11100	129.408	
		3120.00	52204	9.706	
		3131.00	11100	21.568	
		3131.00	52204	10.784	
		3132.00	11100	150.976	
		3132.00	52204	21.568	344.010
20201.13750253.135	REFORMA, AMPLIACAO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	4110.00	11292	9.135.126	
		4120.00	52204	884.288	10.019.414
20201.13754284.316	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICO-ASSISTENCIAIS	3120.00	11100	1.236.753	
		3120.00	52204	539.200	
		3131.00	11100	539	
		3131.00	52204	1.078	
		3132.00	11100	8.627	
		3132.00	52204	46.371	
		3192.00	11100	107.840	
		3192.00	52204	1.078	
		4120.00	11100	470.182	
		4120.00	52204	377.440	2.789.108
20201.14784724.354	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	163.917	163.917

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	4.024.588	0	4.767.605	0	9.674.326	0	0	0
E	8.792.193				9.674.326			
S	18.466.519							
O	75.488	0	1.574.464	0	1.547.504	0	0	0
F	1.649.952				1.547.504			
R	3.197.456							

T	4.100.076	0	6.342.069	0	11.221.830	0	0	0
O	10.442.145				11.221.830			
T	21.663.975							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.165.247
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			12.641.134
3.1.1.0	PESSOAL		4.169.559	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.169.559	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.732.773		
02	DIARIAS	37.563		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	399.223		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.489.229	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.088.350	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		727.965	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.360.385	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		893.996	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		2	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		893.994	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			524.113
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		218.915	
3.2.3.1	CONTRIBUICOES CORRENTES		218.915	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		163.884	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		163.884	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		141.314	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.310.873
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.310.873

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.186.240	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.633	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
T	4.047.235	0	5.695.032	0	1.148.496	0	0	0
E	9.742.267				1.148.496			
S	10.890.763							
O	286.208	0	3.136.772	0	1.162.377	0	0	0
F	3.422.980				1.162.377			
R	4.585.357							
T	4.333.443	0	8.831.804	0	2.310.873	0	0	0
O	13.165.247				2.310.873			
T	15.476.120							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20202.13070214.322	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	3.732.773	
		3111.02	52204	37.563	
		3111.03	11100	150.578	
		3111.03	52204	248.645	
		3120.00	11100	115.216	
		3120.00	52204	177.776	
		3131.00	11100	110.957	
		3131.00	52204	533.076	
		3132.00	11100	1.463.571	
		3132.00	52204	833.556	
		3191.00	11100	2	
		3192.00	11100	893.994	
		3253.00	11100	163.884	
		3280.00	11100	141.314	
		4120.00	11100	42.597	
		4120.00	52204	114.623	8.760.125
20202.13070214.357	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	430.282	430.282
20202.13070234.215	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52204	15.313	15.313
20202.13072174.321	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3132.00	11100	20.338	
		3132.00	52204	20.338	40.676
20202.13750253.136	REFORMA DO PREDIO DA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA	4110.00	11292	593.120	
		4110.00	52204	593.120	1.186.240
20202.13754284.320	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICO - ASSISTENCIAIS	3120.00	11100	1.247.450	
		3120.00	52204	948.787	
		3131.00	11100	46.242	
		3131.00	52204	37.690	
		3132.00	11100	1.006.751	
		3132.00	52204	570.236	
		4120.00	11100	512.779	
		4120.00	52204	454.634	4.824.569
20202.14784724.356	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	218.915	218.915

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20202 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20203.13070214.049	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	52204	13.673	13.673
20203.13070214.324	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.836.515	
		3111.01	52204	175.719	
		3111.02	52204	60.395	
		3111.03	11100	80.880	
		3111.03	52204	556.370	
		3120.00	11100	129.408	
		3120.00	52204	558.425	
		3131.00	11100	43.136	
		3131.00	52204	146.973	
		3132.00	11100	107.840	
		3132.00	52204	327.369	
		3192.00	11100	271.757	
		3192.00	52204	16.749	
		3253.00	11100	53.920	
		3280.00	11100	21.568	
		3280.00	52204	4.206	
		4120.00	11100	28.038	
		4120.00	52204	143.319	
		4250.00	52204	8.088	4.570.675
20203.13070214.359	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	346.697	346.697
20203.13072174.323	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3132.00	52204	13.673	13.673
20203.13754284.050	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	3120.00	11100	215.680	
		3120.00	52204	1.356.902	
		3131.00	11100	43.136	
		3131.00	52204	134.390	
		3132.00	11100	118.624	
		3132.00	52204	768.317	
		4120.00	11100	34.509	
		4120.00	52204	308.557	2.980.115
20203.13754284.051	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SANGUE - PRO-SANGUE	3120.00	11100	194.112	
		3120.00	52204	155.494	
		3131.00	11100	21.568	
		3131.00	52204	17.092	
		3132.00	11100	53.920	
		3132.00	52204	290.349	
		4110.00	11100	21.568	
		4110.00	52204	57.047	
		4120.00	11100	23.725	
		4120.00	52204	171.053	1.005.928
20203.14784724.358	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	69.565	69.565

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	4.047.235	0	5.695.032	0	1.148.496	0	0	0
	9.742.267				1.148.496			
	10.890.763							
OFR	286.208	0	1.136.772	0	1.162.377	0	0	0
	3.422.980				1.162.377			
	4.585.357							
TOT	4.333.443	0	6.831.804	0	2.310.873	0	0	0
	13.165.247				2.310.873			
	15.476.120							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.204.422
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.055.163
3.1.1.0	PESSOAL		2.709.879	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.709.879	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.012.234		
02	DIARIAS	60.395		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	637.250		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.610.021	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.446.757	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		406.295	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.040.462	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		288.506	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		288.506	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			149.259
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		69.565	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		69.565	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		53.920	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		53.920	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		25.774	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			795.904
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			787.816
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		78.615	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		709.201	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			8.088

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA
TODAS AS FONTES

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	1.971.315	0	1.637.011	0	107.840	0	0	0
	3.608.326				107.840			
	3.716.166							
OFR	792.484	0	3.803.612	0	679.976	8.088	0	0
	4.596.096				688.064			
	5.284.160							
TOT	2.763.799	0	5.440.623	0	787.816	8.088	0	0
	8.204.422				795.904			
	9.000.326							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20203 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		8.088	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	1.971.315	0	1.637.011	0	107.840	0	0	0
	3.608.326				107.840			
	3.716.166							
OFR	792.484	0	3.803.612	0	679.976	8.088	0	0
	4.596.096				688.064			
	5.284.160							
TOT	2.763.799	0	5.440.623	0	787.816	8.088	0	0
	8.204.422				795.904			
	9.000.326							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.045.728
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.038.107
3.1.1.0	PESSOAL		303.376	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		303.376	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235.091		
02	DIARIAS	18.333		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	49.952		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		983.502	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		738.288	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		25.234	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		713.054	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		12.941	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.941	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.621
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.495	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		1.495	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.812	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		1.812	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		4.314	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			353.716

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			353.716
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		353.716	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	154.212	0	957.621	0	252.346	0	0	0
	1.111.833				252.346			
	1.364.179							
OFR	150.976	0	782.919	0	101.370	0	0	0
	933.895				101.370			
	1.035.265							
TOT	305.188	0	1.740.540	0	353.716	0	0	0
	2.045.728				353.716			
	2.399.444							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
20205 - HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
20205.13070214.318	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	142.349	
		3111.01	52204	92.742	
		3111.02	52204	3.235	
		3111.03	11100	10.051	
		3111.03	52204	39.901	
		3120.00	11100	90.586	
		3120.00	52204	45.293	
		3131.00	52204	4.529	
		3132.00	11100	142.349	
		3132.00	52204	176.642	
		3192.00	11100	12.941	
		3253.00	11100	1.812	
		3280.00	11100	4.314	
		4120.00	11100	252.346	
		4120.00	52204	48.528	1.067.618
20205.13070214.361	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	145.168	145.168
20205.13072174.317	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3111.02	52204	15.098	
		3120.00	52204	12.941	
		3132.00	52204	25.882	53.921
20205.13754284.319	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICO-ASSISTENCIAIS	3120.00	11100	420.576	
		3120.00	52204	414.106	
		3131.00	52204	20.705	
		3132.00	11100	140.192	
		3132.00	52204	82.821	
		4120.00	52204	52.842	1.131.242
20205.14784724.360	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	1.495	1.495

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	154.212	0	957.621	0	252.346	0	0	0
	1.111.833				252.346			
	1.364.179							
OFR	150.976	0	782.919	0	101.370	0	0	0
	933.895				101.370			
	1.035.265							
TOT	305.188	0	1.740.540	0	353.716	0	0	0
	2.045.728				353.716			
	2.399.444							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
21201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.781.953
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.268.634
3.1.1.0	PESSOAL		3.957.728	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.817.536	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.472.448		
02	DIARIAS	64.704		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	280.384		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		140.192	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.264.640	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.653.728	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		126.173	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		6.527.555	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		392.538	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		112.154	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		280.384	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			513.319
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		248.032	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		248.032	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		66.861	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		21.568	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		45.293	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		133.722	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		64.704	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.704	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.923.328
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.233.152
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		5.154.752	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.078.400	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			690.176
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		647.040	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		43.136	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OFR	3.979.296	0	9.802.657	0	6.233.152	690.176	0	0
	13.781.953				6.923.328			
	20.705.281							
TOT	3.979.296	0	9.802.657	0	6.233.152	690.176	0	0
	13.781.953				6.923.328			
	20.705.281							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
21201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
21201.06070214.337	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	12202	1.472.448	
		3111.02	12202	64.704	
		3111.03	12202	280.384	
		3113.00	12202	140.192	
		3120.00	12202	2.264.640	
		3131.00	12202	118.624	
		3132.00	12202	6.486.576	
		3191.00	12202	112.154	
		3192.00	12202	280.384	
		3231.00	12202	248.032	
		3253.00	12202	21.568	
		3255.00	12202	45.293	
		3280.00	12202	133.722	
		3292.00	12202	64.704	
		4120.00	12202	1.078.400	
		4210.00	12202	647.040	
		4250.00	12202	43.136	15.502.001
21201.06070234.099	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12202	21.568	21.568
21201.06070253.150	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA	4110.00	12202	5.154.752	5.154.752
21201.06072174.372	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3131.00	12202	7.549	
		3132.00	12202	19.411	26.960

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OFR	3.979.296	0	9.802.657	0	6.233.152	690.176	0	0
	13.781.953				6.923.328			
	20.705.281							
TOT	3.979.296	0	9.802.657	0	6.233.152	690.176	0	0
	13.781.953				6.923.328			
	20.705.281							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23202 - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.726.519
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.726.519
3.1.1.0	PESSOAL		1.056.832	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.056.832	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.025.973		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	30.859		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		126.216	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		447.493	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		281.921	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		165.572	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		95.978	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.978	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	1.056.832	0	669.687	0	0	0	0	0
	1.726.519				0			
	1.726.519							
TOT	1.056.832	0	669.687	0	0	0	0	0
	1.726.519				0			
	1.726.519							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23202 - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
23202.10070216.022	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	72.433	72.433
23202.10070216.107	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	1.025.973	
		3111.03	11100	30.859	
		3120.00	11100	126.216	
		3131.00	11100	281.921	
		3132.00	11100	93.139	
		3192.00	11100	95.978	1.654.086

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.NUM.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	1.056.832	0	669.687	0	0	0	0	0
	1.726.519				0			
	1.726.519							
TOT	1.056.832	0	669.687	0	0	0	0	0
	1.726.519				0			
	1.726.519							

R$ 1,00

MATURIDA DA DESPESA
13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23204 - FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.350.372
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3.940.257	6.827.608
3.1.1.0	PESSOAL		3.940.257	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.715.739		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.489		
02	DIARIAS	204.029		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		1.960.607	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		593.519	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		79.367	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		514.152	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		333.225	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		311.215	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			522.764
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		252.346	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		252.346	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		227.758	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		227.758	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		42.660	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.194.543
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.796.614	2.186.455
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		389.841	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.088
4.2.0.0	INVERSORS FINANCEIRAS			
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		8.088	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.NUM.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	4.168.015	0	3.146.771	0	2.179.985	8.088	0	0
	7.314.786				2.188.073			
	9.502.859							
OPR	0	0	35.586	0	6.470	0	0	0
	35.586				6.470			
	42.056							
TOT	4.168.015	0	3.182.357	0	2.186.455	8.088	0	0
	7.350.372				2.194.543			
	9.544.915							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
23204 - FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
23204.14784724.368	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	252.346	252.346
23204.15070214.335	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	3.715.739	
		3111.02	11100	11.862	
		3111.03	11100	204.029	
		3120.00	11100	377.779	
		3120.00	52204	7.549	
		3131.00	11100	21.071	
		3131.00	52204	3.235	
		3132.00	11100	125.292	
		3132.00	52204	6.470	
		3192.00	11100	329.990	
		3253.00	11100	227.758	
		3280.00	11100	42.660	
		4120.00	11100	54.690	
		4120.00	52204	3.235	
		4250.00	11100	8.088	5.039.447
23204.15070214.367	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	194.112	194.112
23204.15070253.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS	4110.00	11100	431.360	
		4110.00	11292	1.365.254	1.796.614
23204.15072174.366	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3132.00	11100	34.185	34.185
23204.15814834.217	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PROTECAO ESPECIAL PAR A CRIANCAS E ADOLESCENTES	3111.02	11100	8.627	
		3120.00	11100	1.666.652	
		3120.00	52204	8.627	
		3131.00	11100	52.904	
		3131.00	52204	2.157	
		3132.00	11100	147.623	
		3132.00	52204	6.470	
		3192.00	11100	2.157	
		3192.00	52204	1.078	
		4120.00	11100	328.681	
		4120.00	52204	3.235	2.228.211

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.NUM.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	4.168.015	0	3.146.771	0	2.179.985	8.088	0	0
	7.314.786				2.188.073			
	9.502.859							
OPR	0	0	35.586	0	6.470	0	0	0
	35.586				6.470			
	42.056							
TOT	4.168.015	0	3.182.357	0	2.186.455	8.088	0	0
	7.350.372				2.194.543			
	9.544.915							

R$ 1,00

MATURIDA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24201 - COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			537.041
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		317.869	531.595
3.1.1.0	PESSOAL		317.869	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	280.125		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.706		
02	DIARIAS	28.038		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		39.997	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		120.111	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		24.835	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		95.276	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		53.618	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.024	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		52.594	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.446
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.187	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.187	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		259	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		259	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.NUM.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	318.128	0	218.913	0	0	0	0	0
	537.041				0			
	537.041							
TOT	318.128	0	218.913	0	0	0	0	0
	537.041				0			
	537.041							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24201 - COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA — TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24201.09070216.018	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	11.819	11.819
24201.09070216.100	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	280.125	
		3111.02	11100	1.078	
		3111.03	11100	28.038	
		3120.00	11100	14.860	
		3131.00	11100	5.068	
		3132.00	11100	17.750	
		3191.00	11100	1.024	
		3192.00	11100	52.594	
		3253.00	11100	259	400.796
24201.09102905.022	PROJETO ESPECIAL-OURO	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	3.560	
		3131.00	11100	5.370	
		3132.00	11100	10.741	21.848
24201.09102925.023	PROGRAMA RESGATE DE NOSSOS MINERIOS	3120.00	11100	1.736	
		3132.00	11100	1.688	5.424
24201.09102925.035	CADASTRO MINERAL DO PARA	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	5.500	
		3131.00	11100	1.866	
		3132.00	11100	8.034	17.557

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24201 - COMPANHIA DE MINERACAO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24201.09532905.036	FERTILIZANTES DE ORIGEM MINERAL	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	5.370	
		3131.00	11100	3.580	
		3132.00	11100	21.482	32.589
24201.09532905.037	INDUSTRIALIZACAO DE MINERAIS E ROCHAS	3111.02	11100	2.157	
		3120.00	11100	8.951	
		3131.00	11100	8.951	
		3132.00	11100	21.762	41.821
24201.14784726.019	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	5.187	5.187

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	318.128	0	216.913	0	0	0	0	0
	537.041				0			
	537.041							
TOT	318.128	0	216.913	0	0	0	0	0
	537.041				0			
	537.041							

R$ 1,00

MATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24204 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.260.327
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.354.068	2.228.246
3.1.1.0	PESSOAL		1.290.639	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.256.308		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34.331		
02	DIARIAS		63.429	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		63.466	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		777.880	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.784	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		767.096	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		32.832	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		32.832	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			32.081
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.298	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11.906	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		5.392	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		14.783	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			47.450
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		43.136	43.136
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.314
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		4.314	
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO			

R$ 1,00

MATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24202 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			836.838
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		414.106	836.838
3.1.1.0	PESSOAL		414.106	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	382.832		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.274		
02	DIARIAS		93.434	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		329.298	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		54.221	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		275.077	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	414.106	0	422.732	0	0	0	0	0
	836.838				0			
	836.838							
TOT	414.106	0	422.732	0	0	0	0	0
	836.838				0			
	836.838							

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OFR	1.365.974	0	894.353	0	43.136	4.314	0	0
	2.260.327				47.450			
	2.307.777							
TOT	1.365.974	0	894.353	0	43.136	4.314	0	0
	2.260.327				47.450			
	2.307.777							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24204 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24204.11070214.329	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	12202	1.256.308	
		3111.02	12202	34.331	
		3113.00	12202	63.429	
		3120.00	12202	63.466	
		3131.00	12202	10.784	
		3132.00	12202	697.000	
		3192.00	12202	23.126	
		3253.00	12202	11.906	
		3255.00	12202	5.392	
		3280.00	12202	14.783	
		4120.00	12201	33.430	
		4120.00	12202	9.706	
		4250.00	12202	4.314	2.227.975
24204.11070234.062	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12202	26.960	
		3192.00	12202	9.706	36.666
24204.11070253.063	ADAPTACAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO - SEDE	3132.00	12202	32.352	32.352
24204.11072174.369	CAPACITACAO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3132.00	12202	10.784	10.784

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OFR	1.365.974	0	894.353	0	43.136	4.314	0	0
	2.260.327				47.450			
	2.307.777							
TOT	1.365.974	0	894.353	0	43.136	4.314	0	0
	2.260.327				47.450			
	2.307.777							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24202 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24202.11070216.111	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	382.832	
		3111.02	11100	31.274	
		3120.00	11100	52.220	
		3131.00	11100	16.965	
		3132.00	11100	184.238	667.529
24202.11623465.076	CRIACAO DE NOVOS POLOS DE DESENVOLVIMENTO	3120.00	11100	20.110	
		3131.00	11100	15.252	
		3132.00	11100	36.891	72.253
24202.11623466.110	MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	3120.00	11100	21.104	
		3131.00	11100	22.004	
		3132.00	11100	53.948	97.056

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	414.106	0	422.732	0	0	0	0	0
	836.838				0			
	836.838							
TOT	414.106	0	422.732	0	0	0	0	0
	836.838				0			
	836.838							

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

CONTINUA NO CADERNO 10

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 10

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124 — BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24205 - COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.268.196
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.262.804
3.1.1.0	PESSOAL		800.172	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		800.172	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	772.889		
02	DIARIAS	10.783		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	16.500		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		38.233	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		316.020	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		44.392	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		271.628	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		108.379	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		108.379	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.392
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		5.392	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		5.392	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	800.172	0	468.024	0	0	0	0	0
	1.268.196				0			
	1.268.196							
TOT	800.172	0	468.024	0	0	0	0	0
	1.268.196				0			
	1.268.196							

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO
24205 - COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
24205.11070216.016	ENCARGOS COM SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3132.00	11100	31.435	31.435
24205.11070216.101	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	11100	772.889	
		3111.02	11100	6.371	
		3111.03	11100	16.500	
		3120.00	11100	32.352	
		3131.00	11100	38.822	
		3132.00	11100	155.874	
		3192.00	11100	108.379	1.131.187
24205.11653635.039	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SETOR TURISMO	3111.02	11100	431	
		3120.00	11100	280	
		3131.00	11100	280	
		3132.00	11100	1.165	2.156
24205.11653635.088	PLANEJAMENTO E ESTUDOS ECONOMICOS PARA O SETOR TURISMO NO ESTADO	3111.02	11100	1.078	
		3120.00	11100	647	
		3131.00	11100	539	
		3132.00	11100	6.794	9.058
24205.11653635.089	PROGRAMA DE TURISMO NAO-CONVENCIONAL	3111.02	11100	421	
		3131.00	11100	216	
		3132.00	11100	2.706	3.343
24205.11653635.090	SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO TURISTICO	3111.02	11100	539	
		3120.00	11100	108	
		3131.00	11100	1.273	
		3132.00	11100	2.394	4.314
24205.11653635.102	INTERIORIZACAO DO TURISMO	3111.02	11100	755	
		3120.00	11100	485	
		3131.00	11100	237	
		3132.00	11100	3.915	5.392
24205.11653635.103	PROGRAMA DE REORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA PRODUCAO ARTESANAL	3111.02	11100	75	
		3120.00	11100	539	
		3131.00	11100	1.267	
		3132.00	11100	18.392	20.273
24205.11653636.015	MANUTENCAO DA LOJA DE ARTESANATO	3111.02	11100	142	
		3120.00	11100	2.420	
		3131.00	11100	356	
		3132.00	11100	4.199	7.117
24205.11653636.021	SISTEMA DE DIVULGACAO TURISTICA	3111.02	11100	971	
		3120.00	11100	1.402	
		3131.00	11100	1.402	
		3132.00	11100	44.754	48.529
24205.14784726.017	APOIO AO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	3233.00	11100	5.392	5.392

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
TES	800.172	0	468.024	0	0	0	0	0
	1.268.196				0			
	1.268.196							
TOT	800.172	0	468.024	0	0	0	0	0
	1.268.196				0			
	1.268.196							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29202 - FUNDACAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
4.2.5.0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		5.392	

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
OFR	1.070.754	0	718.430	0	1.114.203	5.392	0	0
	1.789.184				1.119.595			
	2.908.779							
TOT	1.070.754	0	718.430	0	1.114.203	5.392	0	0
	1.789.184				1.119.595			
	2.908.779							

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29202 - FUNDACAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.789.184
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.644.248
3.1.1.0	PESSOAL		965.718	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		932.072	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	841.486		
02	DIARIAS	25.882		
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	64.704		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		33.646	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		219.994	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		437.831	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		20.490	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		417.341	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.705	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.705	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			144.936
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		106.114	
3.2.5.1	SALARIO-FAMILIA		105.036	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.078	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		33.430	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.392	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		5.392	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.119.595
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.114.203
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		948.992	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		164.995	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		216	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		216	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			5.392

R$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
29000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
29202 - FUNDACAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARA
TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA	FT	DETALHADO	TOTAL
29202.16070214.328	GESTAO ADMINISTRATIVA	3111.01	12202	841.486	
		3111.02	12202	25.882	
		3111.03	12202	64.704	
		3113.00	12202	33.646	
		3120.00	12202	219.994	
		3131.00	12202	20.490	
		3132.00	12202	409.792	
		3192.00	12202	20.705	
		3251.00	12202	105.036	
		3259.00	12202	1.078	
		3280.00	12202	33.430	
		3291.00	12202	5.392	
		4120.00	12202	164.995	
		4192.00	12202	216	
		4250.00	12202	5.392	1.952.238
29202.16070234.071	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	3132.00	12202	7.549	7.549
29202.16880251.156	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	4110.00	12202	948.992	948.992

	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
	PES. ENC. SOC.	JUROS ENC.DIV.	OUT.DESP.COR.	TRANS.CON.MUN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANC.	AMORT. DIVIDA	OUT.DESP.CAP.
O	1.070.754	0	718.430	0	1.114.203	5.392	0	0
P	1.789.184				1.119.595			
R	2.908.779							
T	1.070.754	0	718.430	0	1.114.203	5.392	0	0
O	1.789.184				1.119.595			
T	2.908.779							

DECRETO Nº 0984 , DE 02 DE JANEIRO DE 1996.

Autoriza a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral e a Secretaria de Estado da Fazenda a definir limites provisórios para as despesas das Unidades Orçamentárias, no Quadro de Detalhamento das Quotas Trimestrais - QDQT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de programar orçamentária e financeiramente, as despesas inadiáveis com a máquina estadual.

D E C R E T A:

Art. 1° - Ficam autorizadas as Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral e a Secretaria de Estado da Fazenda, a definir os limites provisórios das despesas inadiáveis das Unidades Orçamentárias para o exercício em curso, através de Portaria, dentro dos limites dos saldos orçamentários existentes.

Art.2°- Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

ALMIR GABRIEL
Governador do Estado

CARLOS JEHÁ KAYATH
Secretário de Estado de Administração

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário de Estado da Fazenda

CP96/0007422-4

DECRETO Nº 0985, DE 02 DE JANEIRO DE 1996

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Crédito Suplementar no valor de R$ 2.653.369,22 em favor dos órgãos da Administração Direta e Indireta 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 1º do artigo 204, ambos da Constituição do Estado do Pará, combinados com a alínea "a", inciso II do artigo 5º, da Lei nº 5.926, de 28 de dezembro de 1995.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto em favor dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, o Crédito Suplementar no valor de R$ 2.653.369,22 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), destinado a reforço da dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo:

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
15101.08070212.500	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	27.124,17
16101.08421882.048	Desenvolvimento do Ensino de Primeiro Grau	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	1.584.145,52
16102.08070212.506	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	2.344,62
18101.02070212.530	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	18.276,95
21101.06070212.509	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	559.688,75
22101.03070212.523	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	29.007,65
23101.14070212.539	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	105.540,75
24101.11070212.510	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	12.255,42
27101.03070212.538	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	12.444,84
15202.08070214.301	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	11.820,42
16203.08070214.308	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	1.639,02
16205.08070214.306	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	585,27
18201.02070214.330	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	101.257,87
20201.13070214.314	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	138.695,25
20205.13070214.318	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	5.794,21
23204.15070214.335	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	19.563,56
24202.11070216.111	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	14.184,95
29202.16070214.328	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	9.000,00
	T O T A L				2.653.369,22

Art. 2º - 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 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através das unidades orçamentárias da forma abaixo discriminada:

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
11104.02070212.532	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	220.425,00
11106.03070212.349	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	42.953,47
13101.03070212.525	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	167.582,00
17101.03080212.063	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	2.042.051,75
19101.03070212.541	Gestão Administrativa	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.100	180.357,00
	T O T A L				2.653.369,22

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

ALMIR GABRIEL
Governador do Estado

CARLOS JEHÁ KAYATH
Secretário de Estado de Administração

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário de Estado da Fazenda CP96/0007430-5

DECRETO Nº 0986, DE 02 DE JANEIRO DE 1996

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Crédito Suplementar no valor de R$ 650.000,00 em favor da Assembléia Legislativa do Estado 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 1º do artigo 204, ambos da Constituição do Estado do Pará, combinado com o inciso III, do artigo 5º, da Lei nº 5.926, de 28 de dezembro de 1995.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto em favor da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, o Crédito Suplementar no valor de R$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), destinado a reforço da dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo:

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01101.01010012.001	Processamento Legislativo do Estado	Outras Despesas Correntes	3192.00	11.219	650.000
	T O T A L				650.000

Art. 2º - 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 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através da unidade orçamentária da forma a seguir discriminada:

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01101.01010012.001	Processamento Legislativo do Estado	Pessoal e Encargos Sociais	3113.00	11.219	650.000
	T O T A L				650.000

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,

ALMIR GABRIEL
Governador do Estado

CARLOS JEMÁ KAYATH
Secretário de Estado de Administração

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário de Estado da Fazenda

CP96/0007454-2

DECRETO Nº 0955, DE 26 DE dezembro DE 19 95

Homologa a Resolução nº 20, de 18 de setembro de 1995, do Conselho Estadual de Saúde - CES/PA e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTDO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual,

R E S O L V E :

Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 20, de 18 de setembro de 1995, do Conselho Estadual de Saúde - CES/PA, que convoca a **III Conferência Estadual de Saúde**, a realizar-se nesta capital, em obediência ao disposto no Capítulo II da Seguridade Social, Seção III, art. 265, inciso VI, letra d, da Constituição do Estado do Pará.

Art. 2º Fica estabelecido o período de 11 a 15 de fevereiro de 1996 para realização da **III Conferência Estadual de Saúde.**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 26 de dezembro de 1995.

ALMIR GABRIEL
Governador do Estado

CP96/0007605-7

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO CES/PARÁ Nº 20, DE 18 DE SETEMBRO DE 1995

A PRESIDENTA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e de acordo com a decisão unânime dos membros deste Colegiado, em reunião ordinária realizada no dia 18.09.95.

RESOLVE:

Convocar a III Conferência Estadual de Saúde, a realizar-se nesta Capital, com o objetivo de analisar e avaliar as ações do Sistema Único de Saúde e definir as diretrizes para a Política de Saúde do Estado do Pará, em consonância com o disposto no Capítulo II - Da Seguridade Social, Seção III, Art. 265, Inciso VI, letra d, da Constituição do Estado.

Período: 13 a 17.11.95
Local : CENTUR
Tema : Construindo o SUS: Prática da Cidadania

Belém, 18 de setembro de 1995

ELISA VIANNA SÁ
Presidenta do CES/Pará CP96/0007606-5

MENSAGEM Nº 001 /96-GG Belém, 3 de janeiro de 1996.

Excelentíssimo Senhor
Deputado ZENALDO COUTINHO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
Local

Senhor Presidente,
Senhores Deputados:

Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para comunicar que em data de 4/1/96, nos termos do art. 108, § 1º da Constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de Lei nº 120/95, que "Dispõe sobre a centralização da arrecadação de impostos estaduais."

O projeto de lei visa centralizar a arrecadação dos impostos estaduais no Banco do Estado do Pará e possui, notadamente, a finalidade de fortalecer esta entidade financeira estadual, sendo, sob este aspecto, merecedora de elogios a iniciativa parlamentar.

Entretanto, sou levado a vetar a proposição em razão de dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda, que demonstram que a aprovação desta proposição legal causaria dificuldades aos contribuintes em recolher os tributos mencionados, pelas seguintes razões:

1. Há um acordo firmado entre a Associação Brasileira de Bancos - ASBACE e o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, estabelecendo que os impostos de competência estadual poderão ser pagos, quando o contribuinte não estiver na Unidade da Federação de destino, se efetuados através de Guia Nacional de Recolhimento - GNR e ocorrerem em banco credenciado naquele convênio.

Com efeito, o projeto de lei não prevê a hipótese acima e gera obstáculos ao recolhimento de impostos nestas condições, pois impossibilita a manutenção do convênio pelo Estado do Pará.

2. De acordo com levantamento realizado pela Assessoria Técnica da SEFA, o BANPARÁ atende a apenas 24% do total de 135 localidades, incluindo Belém e seus Distritos. Com a participação dos demais bancos oficiais (Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) este índice alcança 53%, fato que levou o Secretário de Estado da Fazenda, através da Portaria nº 824, de 29 de maio de 1995, a estender a rede arrecadadora aos bancos que diponham de no mínimo 05 (cinco) agências no interior, motivando a adesão do Bamerindus e Bradesco, o que elevou o percentual de cobertura espacial para 58% dos Municípios existentes.

Como se verifica, 42% dos Municípios paraenses não dispõem de agente arrecadador. Nestes locais, os contribuintes recolhem seus tributos estaduais nas agências dos Correios (ETC), através de Vale Postal.

O projeto de lei sob enfoque, ao dispor sobre a centralização de arrecadação de impostos estaduais no BANPARÁ ou em bancos conveniados por esta instituição financeira e a SEFA, não contempla a hipótese de inexistência de agente arrecadador em várias localidades e não apresenta solução para os contribuintes destas áreas, inviabilizando o recolhimento que hoje é feito através dos correios e, por via de conseqüência, a arrecadação de impostos estaduais em cerca de 42% dos Municípios paraenses.

3. Atualmente, todos os bancos têm prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetivarem o repasse de toda a receita arrecadada de tributos estaduais para as contas de recolhimento no BANPARÁ e posteriormente na Conta Única do Estado, no mesmo Banco. Portanto, a receita de tributos estaduais já está totalmente concentrada no BANPARÁ em 48 horas, prazo solicitado pelos demais bancos para consolidação dos valores arrecadados. Este dado demonstra estar plenamente satisfeita a finalidade visada pelo projeto de lei em causa.

4. A proposição legal em apreço gera dificuldades aos contribuintes dos impostos estaduais, ocasionando incentivo negativo ao recolhimento dos impostos ali mencionados, podendo ensejar a diminuição da arrecadação, com repercussão direta na receita do Estado, e contraria o interesse público, que deve buscar facilidades e estímulos aos contribuintes de forma a gerar o incremento da receita estadual.

Estas, Senhores Deputados, são as razões que me levaram a vetar integralmente o projeto de lei em causa, as quais submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

ALMIR GABRIEL
Governador do Estado CP96/0007607-3

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS

PORTARIA Nº 002 DE 03 DE JANEIRO DE 1996.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, usando de sua atribuições legais e,

CONSIDERANDO, os termos do Decreto Governamental no 5.813, de 16 de dezembro de 1988;

CONSIDERANDO, a absoluta necessidade de manter as despesas de custeio do Estado dentro do orçamento programado para o ano de 1996, em consequência das limitações do Erário.

RESOLVE:

I - Fixar as cotas de combustíveis aos Órgãos da Administração Pública Estadual para o 1o Trimestre de 1996 (JAN.,FEV.,MAR.), conforme tabela em anexo.

II - Determinar que:

a) Os aumentos de quotas sejam estudados previamente pela Diretoria de Recursos Materiais - DRM/SEAD juntamente com a Coordenadoria de Transportes Oficiais - CTO/DRM/SEAD e que somente em casos de absoluta necessidade, devidamente comprovada, poderá haver complementação da quota distribuida, com expressa autorização do Sr. Secretário de Estado de Administração.

b) As complementações deverão ser solicitadas com antecedência mínima de 05 (CINCO) dias úteis, a fim de permitir que seja efetuada a viabilidade de atendimento.

III - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado da Administração, em 03 de Janeiro de 1996.

CARLOS JEHÁ KAYATH
Secretário de Estado de Administração CP96/0007421-6

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACÃO
DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS
COORDENADORIA DE TRANSPORTES OFICIAIS

DISTRIBUICÃO DE QUOTAS DE COMBUSTIVEIS PARA JAN.,FEV.,MAR./96

ORGÃOS	GASOLINA	ALCOOL	DIESEL
ADMINISTRACÃO DIRETA			
GABINETE GOVERNADOR	40.000,0	00,0	9.000,0
GAB.VICE GOVERNADOR	6.000,0	00,0	00,0
CONSULTORIA GERAL	1.200,0	00,0	00,0
DEFENSORIA PUBLICA	1.500,0	00,0	900,0
SEAD	2.700,0	1.500,0	00,0
SAGRI	8.000,0	3.000,0	3.500,0
SECULT	3.000,0	1.000,0	2.000,0
SEDUC	40.000,0	4.500,0	17.000,0
SEFA	18.000,0	6.000,0	2.000,0
SEJU	2.400,0	4.000,0	00,0
SEPLAN	4.000,0	00,0	900,0
SESPA	65.000,0	6.000,0	13.000,0
SEGUP	8.000,0	00,0	00,0
POLICIA CIVIL	80.000,0	9.000,0	12.000,0
SEOP	5.000,0	900,0	3.000,0
SETEPS	6.500,0	900,0	2.000,0
SEICOM	900,0	3.000,0	900,0
PROC.GERAL ESTADO	3.000,0	1.200,0	00,0
SECTAM	3.500,0	00,0	1.200,0
ASIPAG	00,0	00,0	2.400,0
CORPO DE BOMBEIROS	16.000,0	1.200,0	24.000,0
POLICIA MILITAR	230.600,0	70.000,0	92.000,0
* CAPITAL	195.000,0	60.000,0	42.000,0
* MARABA	35.000,0	10.000,0	20.000,0
* CASTELO DOS SONHOS	00,0	00,0	20.000,0
SUB-TOTAL	544.700,0	112.200,0	175.800,0
ADMINISTRACÃO INDIRETA E FUNDACIONAL			
IPASEP	10.000,0	2.500,0	2.400,0
PRODEPA	6.000,0	00,0	00,0
FUNTELPA	8.000,0	2.000,0	00,0
UEPA	3.000,0	1.500,0	900,0
FUND.CARLOS GOMES	900,0	1.500,0	900,0
FUND.SANTA CASA	2.000,0	900,0	00,0
FUND.CURRO VELHO	00,0	00,0	00,0
FUNCAP	21.000,0	00,0	900,0
IDESP	4.500,0	900,0	900,0
HEMOPA	7.000,0	1.500,0	900,0
SUB-TOTAL	62.400,0	10.800,0	6.900,0
ORGÃO DE ATUACÃO ESPECIAL			
SISTEMA PENAL	15.000,0	6.000,0	8.000,0
SUB-TOTAL	15.000,0	6.000,0	8.000,0
TOTAL GERAL	622.100,0	129.000,0	190.700,0

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 242 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

APROVAR, para o exercício de 1996, a ESCALA de Férias dos Funcionários lotados nesta SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 29 de dezembro de 1995.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA
Secretário de Estado de Justiça CP96/0007429-1

JANEIRO

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
CARLOS BALBINO TORRES POTIGUAR	1995	02.01 à 31.01.96
NILZA MACIEL BASTOS	1995	02.01 à 31.01.96
ABNER SERIQUE DO NASCIMENTO	1995	02.01 à 31.01.96
ROSA ANGELA GONÇALVES RAMOS WENNER	1995	02.01 à 31.01.96
TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	1995	02.01 à 31.01.96
ARMANDO ARAÚJO DE MENDONÇA	1995	02.01 à 31.01.96
IRLA MARIA LIMA LEÃO	1995	02.01 à 31.01.96
OLDACINA MARIA PAES B. MARQUES	1995	02.01 à 31.01.96
JORGE CLAUDIO MENA WANDERLEY	1995	02.01 à 31.01.96

FEVEREIRO

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
EVA ELIANA DE SOUZA CARVALHO	1996	01.02 à 01.03.96
JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DE SOUZA	1996	01.02 à 01.03.96
JOSÉ CARLOS LIMA DE FARIAS	1996	01.02 à 01.03.96
DOUGLAS JOSÉ SERRA TEIXEIRA	1996	01.02 à 01.03.96
PAULO SERGIO DA COSTA LIMA	1996	01.02 à 01.03.96
ROSYMARY NEVES TEIXEIRA	1996	01.02 à 01.03.96
SIGLYA DE FÁTIMA DA COSTA PINON	1996	01.02 à 01.03.96
DAVI LOPES MEDEIROS	1995	01.02 à 01.03.96
PAULO JORGE PAIVA PEREIRA	1996	01.02 à 01.03.96

MARÇO

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DO GOZO
NEWTON LEITE MAIA	1996	02. à 31.03.96
CREMILDA NATALINA MAGALHÃES	1995	02. à 31.03.96
NORMA ISABEL ALCANTARA BASTOS	1996	02. à 31.03.96
MIGUEL RIBEIRO BAIA	1996	02. à 31.03.96
ALAN HERINQUE TRINDADE BATISTA	1996	02. à 31.03.96
JÚLIO DOMINGOS DEMASI DE AGUIAR	1996	02. à 31.03.96
PÉRICLES UCHOA NETO	1996	02. à 31.03.96
RAQUEL DE VASCONCELOS DE SANTANA	1996	02. à 31.03.96
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA PERES	1996	02. à 31.03.96
ISAAC SIMÃO MELUL	1996	02. à 31.03.96
JOSÉ CARLOS VALE NEVES	199	02. à 31.03.96
ANTONIO ERNANDES M. DA COSTA	1995	02. à 31.03.96

ABRIL

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
MIGUEL JOÃO M.DE CASTRO JUNIOR	1996	02. à 31.04.96
CESUALDO DA COSTA VELOSO	1996	02. à 31.04.96
MICHELLE SILVA FERRO E SILVA	1996	02. à 31.04.96
DORALICE DE MELO SOARES	1996	02. à 31.04.96
JOSÉ ALVES FEITOSA	1996	02. à 31.04.96
ANTONIO ERNANDES M.COSTA	1996	02. à 31.04.96

MAIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
ANTONIO SERGIO PIMENTA QUINDERÉ	1996	02. à 31.05.96
EMIRALDO LOBO RAIOL	1996	02. à 31.05.96
SANDRA MARIA NOBRE	1996	02. à 31.05.96
ARNALDO TAVARES NEVES	1995	02. à 31.05.96

JUNHO

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
ANISIO NUNES DE FIGUEIREDO	1996	02. à 31.06.96
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA	1996	02. à 31.06.96
TEREZINHA DE JESUS ALBIXO FEITOSA	1996	02. à 31.06.96
ÉLIDE BARBOSA DE CARVALHO	1996	02. à 31.06.96
LUIZA MARIA MENEZES CARMONA	1996	02. à 31.06.96
ALDENICE PIRES DE ANDRADE	1996	02. à 31.06.96
FRANCISCO DE ASSIS NEVES COELHO	1996	02. à 31.06.96
MARIA ARLETE DE CASTRO RODRIGUES	1996	02. à 31.06.96
ROSANA MIRALHA DOS SANTOS	1996	02. à 31.06.96

JULHO

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
IRACEMA DA SILVA ARAÚJO	1996	02. à 31.07.96
PAULO CESAR LIMA SERRA	1996	02. à 31.07.96
REINALDO LEMOS DA SILVA	1996	02. à 31.07.96
RENATO AUGUSTINHO P.DA SILVA	1996	02. à 31.07.96
ANA MARIA PEREIRA RIBEIRO	1996	02. à 31.07.96
CLAÚDIO DAS MERCES CORDEIRO CASTRO	1996	02. à 31.07.96
MARIA LUCIA SEABRA CERQUEIRA	1996	02. à 31.07.96
SEBASTIANA FERREIRA SILVA	1996	02. à 31.07.96
TITO JOSÉ VIANA DA SILVA	1996	02. à 31.07.96
ÉDILA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA	1996	02. à 31.07.96

OSVALDINO SILVA JUNIOR	1996	02. á 31.07.96
ANA CRISTINA MENDES VELOSO	1996	02. á 31.07.96
MARIA DO CARMO ALMEIDA MÁCOLA	1996	02. á 31.07.96
RENATO ALBUQUERQUE CHAVES	1996	02. á 31.07.96
JUAREZ JESUS DE FIGUEIREDO	1996	02. á 31.07.96
ROSE MARY DE FATIMA M.DE MORAIS	1996	02. á 31.07.96
RAUL DE SANTA HELENA COUTO	1996	02. á 31.07.96
SONIA MARIA RAMOS AZEVEDO	1996	02. á 31.07.96

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
JOANA D'ARC FIGUEIREDO DA SILVA	1996	02. á 31.07.96
PAULO VAZ DA COSTA NETO	1996	02. á 31.07.96
LAÉRCIO LIMA MOTA	1996	02. á 31.07.96
VERA LÚCIA V. COSTA	1996	02. á 31.07.96
ISABEL CRISTINA DA A.AMANAJÁS	1996	02. á 31.07.96
WILSON DAHÁS JORGE FILHO	1996	02. á 31.07.96
RAIMUNDO WILSON GAMA RAIOL	1996	02. á 31.07.96
SERGIO ROBERTO ATAIDE COUTINHO	1996	02. á 31.07.96
ANTONIO AUGUSTO VULCÃO GAMA	1996	02. á 31.07.96
LIGIA DE FATIMA OLIVEIRA DE JESUS	1996	02. á 31.07.96
FLORA REGINA COUTO DE MENDONÇA	1996	02. á 31.07.96
REJAINE DO SOCORRO F.DA SILVA	1996	02. á 31.07.96
ERNESTINA DE OLIVEIRA CASTRO	1996	02. á 31.07.96

A G O S T O

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
AUGUSTO REIS PINHEIRO	1996	02. á 31.08.96
OLGARINA F.DA CONCEIÇÃO	1996	02. á 31.08.96
CLEOMAR REIS CRUZ	1996	02. á 31.08.96
KELLY REGINA C.CASTRO BRANCO	1996	02. á 31.08.96
RAIMUNDA DOS SANTOS BARBOSA	1996	02. á 31.08.96
JOÃO LEANDRO ALVES	1996	02. á 31.08.96
VÂNIA MARIA PINHO DE ARAÚJO	1996	02. á 31.08.96
BENEDITO DA SILVA MAGNO	1996	02. á 31.08.96

S E T E M B R O

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
MARIA DO CARMO SILVA	1996	02. á 31.09.96
JOSIAS VALE NEVES	1996	02. á 31.09.96
RAIMUNDO NONATO A.SANTOS	1996	02. á 31.09.96

O U T U B R O

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
MARIA DO CARMO MARQUES COSTA	1996	02. á 31.10.96
SONIA MARIA J. OLIVEIRA	1996	02. á 31.10.96
ENEIDA DO SOCORRO M.GODINHO	1996	02. á 31.10.96
DOMICIANO MARQUES DE ABREU	1996	02. á 31.10.96
REGINA DE NAZARETH FAZ DE ALMEIDA	1996	02. á 31.10.96

N O V E M B R O

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
ROSINETE V.CARVALHO	1996	02. á 31.11.96
ADARCISO ALVES DA SILVA	1996	02. á 31.11.96
ANTONIO JOSÉ AIRES ARAGÃO	1996	02. á 31.11.96
GERMANO DOS SANTOS PARENTES	1996	02. á 31.11.96
ROSE MARY B. SILVA	1996	02. á 31.11.96
JACQUELINE DE C. FRANÇA MATOS	1996	02. á 31.11.96
OSVALDO RODRIGUES LOPES	1996	02. á 31.11.96
RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO	1996	02. á 31.11.96
CYNTHIA SILVA CHAVES MERGULHÃO	1996	02. á 31.11.96
RANILDE MARIA T. BATISTA	1996	02. á 31.11.96
BRIOLANGE SEIXAS SILVA	1996	02. á 31.11.96
OCÉLIO DE JESUS C. DE MORAIS	1996	02. á 31.11.96
EDILSON JOSÉ C.DE MORAIS	1996	02. á 31.11.96

D E Z E M B R O

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
CELESTE WAUGHAN SOUSA	1996	02. á 31. 12.96
EDAILTON DE OLIVEIRA CASTRO	1996	02. á 31. 12.96
EDNA MARIA MARQUES DA COSTA	1996	02. á 31. 12.96
MARIA GUEDES DOS SANTOS	1996	02. á 31. 12.96
JOSÉ OTÁVIO S. SIMÕES	1996	02. á 31. 12.96
LUZIANE MARIA PEREIRA MOTA	1996	02. á 31. 12.96
LEONOR MAGNO DE ALMEIDA	1996	02. á 31. 12.96
JORGE CLAÚDIO M.WANDERLY	1996	02. á 31. 12.96
FRANCISCA ELAINE DE C.POSTAUE	1996	02. á 31. 12.96
ANA CLARA MENDONÇA SOARES	1996	02. á 31. 12.96
JANE SENA DE OLIVEIRA	1996	02. á 31. 12.96
LOURRAINY GONÇALVES ROCHA	1996	02. á 31. 12.96
LUCIA ATAIDE COUTINHO	1996	02. á 31. 12.96
MARIZA DA SERRA NOGUEIRA	1996	02. á 31. 12.96
ROBERTO CARLOS VULCÃO GAMA	1996	02. á 31. 12.96
ROMUALDO GONÇALVES DE SOUZA	1996	02. á 31. 12.96

PORTARIA Nº 237 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 242/95-SEJU, de 29.12.95, que aprovou a escala de férias desta SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, para o exercício de 1996.

RESOLVE:

CONCEDER férias regulamentares aos servidores lotados nesta SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, conforme abaixo discriminamos:

NOME DO FUNCIONÁRIO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
Carlos Balbino Torres Potiguar	1995	02.01 à 31.01.96
Nilza Maciel Bastos	1995	02.01 à 31.01.96
Abner Serique do Nascimento	1995	02.01 à 31.01.96
Rosa Angêla Gonçalves Ramos	1995	02.01 à 31.01.96
Terezinha de Jesus Pereira de Souza	1995	02.01 à 31.01.96
Armando Araújo de Mendonça	1995	02.01 à 31.01.96
Irla Maria Lima Leão	1995	02.01 à 31.01.96
Oldacima Maria Paes Barreto Marques	1995	02.01 à 31.01.96
Jorge Cláudio Mena Wanderley	1995	02.01 à 31.01.96

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 27 de dezembro de 1995.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007381-3

PORTARIA Nº 003 DE 03 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 243/95-PROCON de 27.12.95.

RESOLVE:

Designar a servidora VÂNIA MARIA PINHO DE ARAÚJO, Agente Administrativo, matrícula nº 5163170-019, lotado no Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor - PROCON, desta SEJU, para responder pela Divisão de Diligências, código GEP.DAS.011.3, durante o impedimento do titular em, gozo de férias no período de 02 a 31.01.96.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 03 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justica

CP96/0007374-0

PORTARIA Nº 004 DE 03 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 468/95-CP de 26.12.95.

RESOLVE:

Designar a servidora MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA SOUZA, Agente Administrativo, matrícula nº 3084019-044, lotado no Conselho Penitenciário desta SEJU, para responder pela Secretaria Operacional, código GEP.011.3, do Conselho Penitenciário, durante o impedimento do titular em, gozo de férias no período de 02 a 31.01.96.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 03 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justica

CP96/0007373-2

PORTARIA Nº 005 DE 03 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do processo nº 556/95 de 13.11.95.

RESOLVE:

CONCEDER trinta (30) dias de Licença Especial à servidora ROSYMARY NEVES TEIXEIRA, mat. 5658250-011, Chefe da Divisão de Documentação e Informação - DAS.3, desta SEJU, referente ao triênio de 01.02.91 à 31.01.94, no período de 08.01.96 a 06.02.96.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 03 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007396-1

PORTARIA Nº 006 DE 03 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do memorando nº 01/96 de 02.01.96.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora FRANCISCA ELAINE DE CASTRO POSTAUE, mat. 0040223-019, ocupante do cargo de DATILÓGRAFO, lotado na Divisão de Documentação e Informação desta SEJU, para responder durante o impedimento de sua titular a Chefia da Divisão de Documentação e Informação - DAS.3 a contar de 08.01 a 06.03.96.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 03 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007365-1

PORTARIA Nº 007 DE 03 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor DAVI LOPES MEDEIROS, mat. 5163145-016, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado no Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor - PROCON desta SEJU, para responder pela Secretaria de Coordenação e Atendimento - FG.4, durante o impedimento de sua titular no período de 02 a 31.01.96.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 03 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA Nº 008 DE 03 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora OLDACINA MARIA PAES BARRETO MARQUES, mat. 5163153-018, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor - PROCON desta SEJU, para responder pela Secretaria da Diretoria do Procon - FG.4, durante o impedimento de sua titular no período de 20.11.95 a 19.12.95.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 03 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007388-0

PORTARIA Nº 009 DE 03 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 821/95 de 01.10.95/SUSIPE.

RESOLVE:

CONCEDER trinta (30) dias de Licença Especial à servidora IVALDINA ROSA SOEIRO MAIA, mat. nº 0042439-019, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada no Presídio "SÃO JOSÉ", desta SUSIPE/SEJU, no período de 03.11.95 à 02.12.95, referente ao triênio de 29.01.88 à 27.02.91.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 03 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007366-0

PORTARIA Nº 011 DE 04 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do laudo médico nº 022/IPASEP.

RESOLVE:

CONCEDER trinta (30) dias de Licença Saúde à servidora ELIODÉA SANTOS DE OLIVEIRA, Consultora Jurídica, lotada na Superintendência do Sistema Penal-SUSIPE, ora à disposição desta SEJU, no período de 30.12.95 à 28.01.96.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 04 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justica

CP96/0007380-5

PORTARIA Nº 012 DE 03 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO terem sido comprovadas as irregularidades denunciadas pela Corregedoria Geral Penitenciária no Processo nº 010/95;

CONSIDERANDO os termos do Relatório laborado pelo Corregedor Geral Penitenciário,

RESOLVE:

Repreender, com base no que estatui o art. 183, I, da Lei nº 5.810, de 24.01.1994, os servidores ARNALDO FERREIRA DA COSTA - Agente Prisional, MARCO ANTÔNIO DIAS PINHEIRO-Agente Prisional, e GUILHERME FERNANDES VIEIRA JÚNIOR, Agente Prisional, lotados na Superintendência do Sistema Penal do Estado.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 03 de janeiro de 1996.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007372-4

PORTARIA Nº 240 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 308/95-SUSIPE/SEJU, de 11.04.95.

RESOLVE:

CONCEDER sessenta (60) dias de Licença Prêmio ao servidor CARLOS AFONSO BARROS DOS PASSOS, AUXILIAR TÉCNICO, mat. nº 0040606-010, lotado na SUSIPE/SEJU, referente ao triênio de 01.12.90 à 29.11.93, no período de 19.12.95 à 17.01.96.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 27 de dezembro de 1995.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007364-3

PORTARIA Nº 239 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 312/95 - SUSIPE/SEJU, de 12.04.95.

RESOLVE:

CONCEDER sessenta (60) dias de Licença Prêmio a servidora MARIA FELICÍSSIMA GUIMARÃES PIMENTA, Assistente Social, mat. nº 0352144-029, lotada na Penitenciária FERNANDO GUILHON-SUSIPE/SEJU, referente ao triênio de 25.07.83 à 23.07.86, no período de 01.02.96 à 31.03.96.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 27 de dezembro de 1995.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007356-2

PORTARIA Nº 215 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 792/95- de 28.09.95.

RESOLVE:

CONCEDER trinta (30) dias de Licença Prêmio a servidora CLÉIA DE FÁTIMA MELO MONTEIRO, Agente Administrativo, matrícula. nº 0043150-014, lotada na SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO-SUSIPE desta SEJU, referente ao triênio de 01.11.85 à 31.10.87, no período de 02.01.96 à 31.01.96.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 28 de dezembro de 1995.

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

CP96/0007357-0

EXTRATO DE PORTARIAS
SUBSTITUIÇÃO

*** PORTARIA Nº 002, de 02.01.1996**

NOME: ROSINETE VIDAL DE CARVALHO

SUBSTITUIÇÃO: 30 dias

PERÍODO: 02 a 31.01.1996

MOTIVO: Substituição do titular na Diretoria Administrativa e Financeira

* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial nº 28.122, de 03.01.1996.

PORTARIA Nº 010, de 03.01.1996 CP96/0007359-9

NOME: ANA MARIA PEREIRA RIBEIRO

SUBSTITUIÇÃO: 30 dias

PERÍODO: 02 a 31.01.1996

MOTIVO: Substituição do titular na Coordenadoria do Projeto Cidadani

CP96/0007347-2

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Portaria nº 0028 de 04 de JANEIRO de 19 .

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

R E S O L V E:

DESIGNAR, a partir de 03.01.96, o servidor **MAURO HERMES BRITO DOS ANJOS**, Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula nº 3247040-027, para responder pela Diretoria de Execução Financeira, nas faltas e impedimentos da titular.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em 04 de janeiro de 1996.

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário de Estado da Fazenda

CP96/0007640-5

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**
MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/95**
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DE CALCULAR.**
DIA: **24/01/96 ÀS 09 HS. E 00 MIN**
ABERTURA: - Local: Av. Visconde de Souza Franco nº 110, 2º andar, Sala de Licitação.
Edital: - Assessoria de Licitação, endereço acima, 1º andar, corredor A, sala 09, das 9:00 às 11:30 hs. Os interessados deverão comparecer munidos de carimbo da firma.

Belém(PA), 04 de janeiro de 1996

A COMISSÃO CP96/0006197-1

RESUMO DE PORTARIAS DO GABINETE DO SECRETÁRIO

DESIGNAR PARA RESPONDER

Portaria nº 3047, de 12/12/95 - Mem. nº 105/95 - DAIF
Nome do servidor: **ANÍDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO**
Matrícula nº 0012548-012
Cargo/Função/Lotação: Engenheiro Agrônomo/Responder pela Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias.
Período: 20 a 23 e 27/11/95, em virtude do impedimento do titular.
CP96/0006203-0

Portaria nº 3308, de 26/12/95 - Mem. nº 010/95 - DCIR
Nome do servidor: **CLAUDIA SEBASTIANA MOURE CARVALHO**
Matrícula nº 3239624-030
Cargo/Função/Lotação: Contador/Responder pela Divisão de Controle Interno da Receita/CCIN/DCC.
Período: 02 a 31/01/96
CP96/0006212-9

Portaria nº 0001, de 02/01/96 - Requerimento da servidora
Nome do servidor: **JOSÉ MARIA FREITAS VIANA**
Matrícula nº 5190223-011
Cargo/Função/Lotação: Consultor Jurídico/Responder pelo Cargo de Assessor.
Nível de DAS: Código GEP-DAS-011.4
Data: a partir de 02/01/96
CP96/0006194-7

Portaria nº 0003, de 02/01/96
Nome do servidor: **MARIA LEIDA RODRIGUES PIMENTEL**
Matrícula nº 0086320-014
Cargo/Função/Lotação: Agente Administrativo/Responder pelo Departamento de Recursos Humanos/DAD, nas faltas e impedimentos do titular.
CP96/0006202-1

Portaria nº 0004, de 02/01/96
Nome do servidor: **CILENE DE CÁSSIA REIS CALVINHO**
Matrícula nº 0085588-017
Cargo/Função/Lotação: Nutricionista/Responder pela Divisão de Pessoal/DERH/DAD, nas faltas e impedimentos da titular.
CP96/0006210-2

AUTORIZAÇÃO

Portaria nº 3346, de 28/12/95 - Mem. nº 168/95 - DISEG
Autorizar, a partir de 01/01/96, os servidores relacionados abaixo, a perceberem a Gratificação de Tempo Integral, de acordo com o art. 137 da lei nº 5.810 de 24/01/94, regulamentada através dos Decretos nºs 2538 e 2608/94.
- **ALMERINDA NASCIMENTO SIMÕES**
- **MARCO ANTÔNIO FARIAS DE BRITO**
- **MARIA DAS GRAÇAS CHAVES BARBOSA**
- **ROSA MIRANDA MERY DOS SANTOS**
- **MARCUS VINICIUS MONTEIRO BARATA**

CP96/0006219-6

REVOGAR OS EFEITOS

Portaria nº 0002, de 02/01/96
Revogar os efeitos da Portaria nº 1088 de 26/08/94, publicada no DOE nº 27.797 de 08/09/94, da servidora **MARIA DE JESUS BRÍGIDO NASCIMENTO THOMAZ**, Administrador, matrícula nº 0001597-019.
CP96/0006227-7

RESUMO DE PORTARIAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TRANSFERÊNCIA

Portaria nº 1266, de 28/12/95 - Mem. nº 081/95-CCIN
Transferir as férias regulamentares da servidora **TÂNIA GRAÇA REIS BARROS**, Administrador, mat. nº 0760650-020, lotada na Divisão de Controle Interno-Administração Direta/CCIN/DCC, do mês de Outubro/95 para o mês de Fevereiro/96.
CP96/0006493-5

REMOÇÃO DE SERVIDORES ENTRE UNIDADES

Portaria nº 1267, de 28/12/95 - Of. nº 470/95 - 15ª RF.
Nome do servidor: **JANE DO SOCORRO CARNEIRO GOMES**
Cargo/Lotação: Agente Auxiliar de Fiscalização da 15ª RF.
Local de remoção: Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias.
CP96/0006297-3

Portaria nº 0001, de 03/01/96 - Decreto de 28/12/95
Nome do servidor: **EDUARDO DE SOUZA FORTE**
Cargo/Lotação: Fiscal de Tributos Estaduais da 14ª RF.
Local de remoção: 1ª RF.
CP96/0006305-2

Portaria nº 0002, de 03/01/96 - Decreto de 28/12/95
Nome do servidor: **REMIRO ANDERSEN TRINDADE**
Cargo/Lotação: Fiscal de Tributos Estaduais da 9ª RF.
Local de remoção: 4ª RF.
CP96/0006313-3

Portaria nº 0003, de 30/01/96 - Decreto de 28/12/95
Nome do servidor: **ARMÊNIO WILSON CORRÊA DE MORAES**
Cargo/Lotação: Fiscal de Tributos Estaduais da 1ª RF.
Local de remoção: 9ª RF.
CP96/0006289-7

Portaria nº 0004, de 03/01/96 - Requerimento da servidora
Nome do servidor: **AURORA FRANCÊS TAVARES CARDOSO**
Cargo/Lotação: Administrador da Divisão de Acompanhamento de Ingresso de Recursos/COFI/DEF.
Local de remoção: Gabinete do Secretário
CP96/0006281-1

LICENÇA ESPECIAL

Portaria nº 1268, de 29/12/95 - Processo nº 7823/95
Nº de dias de licença: 30 (trinta) dias
Nome do servidor: **RAIMUNDA FÁTIMA SILVA DA SILVA**
Matrícula nº 0122319-011
Cargo/Lotação: Agente Administrativo do Departamento de Recursos Humanos/DAD.
Período: 08/01 a 07/02/96
Triênio referente: 01/07/80 a 01/07/83
CP96/0006273-0

Portaria nº 1269, de 29/12/95 - Processo nº 6572/95-4ª RF.
Nº de dias de licença: 150 (Cento e Cinquenta) dias
Nome do servidor: **JOSÉ D'ASSUNÇÃO VIEIRA COTA**
Matrícula nº 0045802-014
Cargo/Lotação: Agente Tributário da 4ª RF.
Período: 02/01 a 30/05/96
Triênio referente: 18/03/81 a 18/03/84, de 18/03/84 a 18/03/87 e de 18/03/87 a 18/03/90.
CP96/0006290-0

SALÁRIO FAMÍLIA

Portaria nº 1270, de 29/12/95 - Of. 141/95-12ª RF. e o Requerimento da servidora.

Nome do servidor: **DOLORES FERREIRA DOS SANTOS VALENTE**
Matrícula nº 0057266-020
Cargo/Lotação: Administrador da 12ª RF.
Nº de dependente: 01 (um)
Data: a partir do mês de Dezembro/95.
CP96/0006265-0

DELEGACIA REGIONAL DA FAZENDA ESTADUAL - 16ª REGIÃO FISCAL

= EDITAL DE INTIMAÇÃO =

Comunicamos ao (s) Senhor (es) sócio (s) da firma BELDECAR DROGARIA LTDA, Inscrição Estadual nº 15.166.774-8, localizada no Município de Belém-Distrito de Icoaraci-Estado do Pará, que foi mantido o Auto de Infração e Notificação Fiscal, lavrado contra essa Empresa, objeto do Processo nº 786/95, ficando V.(s) Sa.(s) pelo presente Edital, INTIMADA a pagarem o débito fiscal correspondente, sob pena de Inscrição em Dívida Ativa para efeito de Cobrança Judicial (Art. 20, parágrafo 3º e 5º do Decreto nº 1.703/91).

ICOARACI, 29 de dezembro de 1995.

DR. FABIANO DE CRISTO CRUZ
Delegado Regional-16ª R.F.
Em Exercício.

CP96/0006448-2

= EDITAL DE INTIMAÇÃO =

Comunicamos ao (s) Senhor (es) sócio (s) da firma IBIRAPUERA COMERCIAL LTDA, Inscrição Estadual nº 15.097.367-5, localizada no Município de Belém-Distrito de Icoaraci-Estado do Pará, que foi mantido o Auto de Infração e Notificação Fiscal, lavrado contra essa Empresa, objeto do Processo nº 8.250/94, ficando V.(s) Sa.(s) pelo presente Edital, INTIMADA a pagarem o débito fiscal correspondente, sob pena de Inscrição em Dívida Ativa para efeito de Cobrança Judicial (Art. 20, parágrafo 3º e 5º do Decreto nº 1.703/91).

ICOARACI, 29 de dezembro de 1995.

DR. FABIANO DE CRISTO CRUZ
Delegado Regional - 16ª RF
Em Exercício.

CP96/0006433-3

= EDITAL DE INTIMAÇÃO =

Comunicamos ao (s) Senhor (es) sócio (s) da firma EDGAR GOMES FERREIRA FILHO, Inscrição Estadual nº 15.142.993-6, localizada no Município de Belém-Distrito de Icoaraci-Estado do Pará, que foi mantido o Auto de Infração e Notificação Fiscal, lavrado contra essa Empresa, objeto do Processo nº 7.238/94, ficando V.(s) Sa.(s) pelo presente Edital, INTIMADA a pagarem o débito fiscal correspondente, sob pena de Inscrição em Dívida Ativa para efeito de Cobrança Judicial (Art. 20, parágrafo 3º e 5º do Decreto nº 1.703/91).

ICOARACI, 29 de dezembro de 1995.

DR.FABIANO DE CRISTO CRUZ
Delegado Regional - 16ª RF
Em Exercício.

CP96/0006431-8

= EDITAL DE INTIMAÇÃO =

Comunicamos ao (s) Senhor (es) sócio (s) da firma COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, Inscrição Estadual nº 15.142.358-0, localizada no Município de Belém-Distrito de Icoaraci-Estado do Pará, que foi mantido o Auto de Infração e Notificação Fiscal, lavrado contra essa Empresa, objeto do Processo nº 1.246/95, ficando V.(s) Sa.(s) pelo presente Edital, INTIMADA a pagarem o débito fiscal correspondente, sob pena de Inscrição em Dívida Ativa para efeito de Cobrança Judicial (Art. 20, parágrafo 3º e 5º do Decreto nº 1.703/91).

ICOARACI, 29 de dezembro de 1995.

DR. FABIANO DE CRISTO CRUZ
Delegado Regional - 16ª RF
Em Exercício.

CP96/0006423-7

= EDITAL DE INTIMAÇÃO =

Comunicamos ao (s) Senhor (es) sócio (s) da firma M. SILVA STIEN-MADEIREIRA IMABEL, Inscrição Estadual nº 15.151.218-3, localizada no Município de Belém-Distrito de Icoaraci-Estado do Pará, que foi mantido o Auto de Infração e Notificação Fiscal, lavrado contra essa Empresa, objeto do Processo nº 1.954/93, ficando V.(s) Sa.(s) pelo presente Edital, INTIMADA a pagarem o débito fiscal correspondente, sob pena de Inscrição em Dívida Ativa para efeito de Cobrança Judicial (Art. 20, parágrafo 3º e 5º do Decreto nº 1.703/91).

ICOARACI, 29 de dezembro de 1995.

DR. FABIANO DE CRISTO CRUZ
Delegado Regional - 16ª RF
Em Exercício.

CP96/0006415-6

= EDITAL DE INTIMAÇÃO =

Comunicamos ao (s) Senhor (es) sócio (s) da firma AUTO PEÇAS CAPANEMA LTDA, Inscrição Estadual nº 15.136.320-0, localizada no Município de Belém-Distrito de Icoaraci-Estado do Pará, que foi mantido o Auto de Infração e Notificação Fiscal, lavrado contra essa Empresa, objeto do Processo nº 7.085/94, ficando V.(s) Sa.(s) pelo presente Edital, INTIMADA a pagarem o débito fiscal correspondente, sob pena de Inscrição em Dívida Ativa para efeito de Cobrança Judicial (Art. 20, parágrafo 3º e 5º do Decreto nº 1.703/91).

ICOARACI, 29 de dezembro de 1995.

DR. FABIANO DE CRISTO CRUZ
Delegado Regional - 16ª RF
Em Exercício.

CP96/0006437-3

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: SILVIO CESAR LOPES MAIA

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AGENTE DE PORTARIA
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006399-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: RONALDO ELIAS FREDERICO

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006403-3

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: LÉLIA DO SOCORRO SOUSA DE ALMEIDA

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006392-3

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: BIANOR LOPES BARROS

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de MARINHEIRO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006400-8

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: ROBERTO LINARDO PAMPOLHA LIMA

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006416-4

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: [illegible] MARIA DA ROCHA ALENCAR

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006424-5

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: ULLA MERCÊS DE VASCONCELOS

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006432-6

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: CARLA THAÍS DA COSTA MENDES

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AUXILIAR TÉCNICO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006440-7

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanece inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006503-9

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: EDIGLENA RAYMUNDA DA SILVA BRITO

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006502-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: RILTON HAROLDO SANTOS REGATEIRO

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AUXILIAR TÉCNICO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006504-7

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: CLAUDIO JOSÉ MENDES BUERES

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006512-9

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: MARCELO JOSÉ SOUTO DIAS

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006511-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: HELOÍSA HELENA LOBO BRITO

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006510-1

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: MARIA DO SOCORRO DE MELO PINHEIRO

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP95/0006509-8

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: LUIS CARLOS WELLINGTON DE SOUZA MASSALY

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006492-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: GLEICYMAR RODRIGUES MOTTA

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006191-2

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: RICARDO ANTUNES DE AZEVEDO

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006178-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTRATADO: ROSANGELA RODRIGUES PIMENTEL

OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário.

CP96/0006205-4

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONTRATADO: ANA CLAUDIA ARAÚJO DE ASSIS
OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de DIGITADOR
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário. CP96/0006170-

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONTRATADO: NICELMA LÚCIA LIMA DE OLIVEIRA
OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AUXILIAR TÉCNICO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário. CP96/0006213-7

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONTRATADO: SIMONE DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA
OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário. CP96/0006221-4

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONTRATADO: DIRCEU PEREIRA BARROS
OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário. CP96/0006229-3

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONTRATADO: LUIS CARLOS CRUZ BEZERRA
OBJETO: a) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 31.12.96
b) VENCIMENTO: corresponde a referência inicial do cargo de AUXILIAR TÉCNICO
c) AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 3345 de 28.12.95/GAB-SEC/SEFA
d) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1710103080212063911l/01

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Originário. CP96/0006237-4

(Fat. nº 081, Reg. nº 081, Dia: 05/01/96)

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

O.S. Nº 40/95-N.L.C
LICITAÇÃO: C/CONVITE Nº 39/95
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS X CANADÁ ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
VIGÊNCIA: 03.01.96 à 02.04.96
VALOR: R$ 66.033,51 (SESSENTA E SEIS MIL,TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: F.N.D.E. CONVÊNIO SEDUC/SEOP
FORO: BELÉM
DATA DA ASSINATURA: 03.01.96
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Engº. PEDRO ABÍLIO TORRES DO CARMO
CP96/0007438-0

(Fat. nº 065, Reg. nº 065, Dia: 05/01/96)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Ref. ao Ofício nº 02/DAF/SESPA, 03.01.95

ASSUNTO: Comunica a Srª. Diretora Administrativa e Financeira da SESPA que esta Secretaria de Estado de Saúde Pública,promoveu em 1995, processo licitatório do tipo Concorrência Pública para contratação de serviços de higiene, limpeza e conservação em prédios próprios e do ex-Instituto Nacional da Previdência Social-INPS, abrangendo capital e interior do Estado. Faz referência que sobredito processo foi anulado na forma do art. 49 **in fine** da Lei nº 8.666/93 por violação dos arts.41 "caput" e 44 parágrafo 1º da referida Lei , e a inobservância do art. 189 e segs. do Decreto Lei nº 5.452/43.
Com isto,solicita a dispensa de licitação para contratação de empresas para execução dos referidos serviços, baseada na Lei Federal nº 8.666/93 em seu art. 26, bem como, no art. 24 do INCISO IV da supra citada Lei, visto que novo processo licitatório demandará tempo trazendo dificuldades na higienização de referidos prédios.

DESPACHO: Seguramente, não podemos prescindir dos serviços a que se refere a Srª. Diretora Administrativa e Financeira da SESPA e o novo processo licitatório terá que obdecer os passos instituido em Lei,consequentemente, prolongando-se por tempo consideravel, por isto, ratifico o ato que garantirá a contratação de empresas através da dispensa de licitação para execução de serviços de limpeza, higiene e conservação em prédios acima referido, baseado na Lei nº 8.666/93 em seu art. 26, bem como, no art. 24 INCISO IV da supra citada Lei, dando-lhe a necessária eficácia.
Secretaria de Estado de Saúde Pública , 03 de janeiro de 1996.

ELISEU PAES MARQUES
Secretário de Estado de Saúde Pública
em Exercício

CP96/0007350-3

(Fat. nº 077, Reg. nº 077, Dia: 05/01/96)

E R R A T A

A Comissão de Licitação, designada pela Portaria de nº 074/95, datada de 12.12.95, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 026/1995, informar aos interessados que onde lê-se TOMADA DE PREÇOS Nº 036, leia-se TOMADA DE PREÇOS Nº 026/1995.

Belém, 03 de janeiro de 1996.

HENRIQUE LEMOS DA SILVA
Presidente da Tomada de Preços nº 026

VISTO: ELISA VIANA SÃ
Secretária de Estado de Saúde Pública

CP96/0007437-7

(Fat. nº 076, Reg. nº 076, Dia: 05/01/96)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 028/59
PARTÊS: SEDUC/FIRMA B.P. CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO:Destina-se o presente Termo Aditivo a alterar a Cláusula Décima-Quarta, item 14.7, do instrumento original, por conveniência administrativa, que passará a vigorar com a seguinte redação:
14.7. VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 16.01.96.
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do instrumento original que não colidirem com o presente instrumento.
FORO: Belem/Pa.
DATA DA ASSINATURA: 29/12/95
ORDENADOR RESPONSÁVEL: DRª. ROSINELI GUERREIRO SALAME - Subsecretária de Estado de Educação.

CP96/0007349-0

E R R A T A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/95-SEDUC
FIRMA MEMORIA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA, publicado no D.O.E nº 28.119 do dia 28.12.95. Onde se lê: VIGÊNGIA 19.12. até 31/12/95. Leia - se VIGÊNCIA 19.12.95 até 31.01.96

CP96/0007341-4

(Fat. nº 075, Reg. nº 075, Dia: 05/01/96)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RESUMO DE TERMO ADITIVO
MUNICÍPIO: BELÉM

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA
CARGO: PROFESSOR
VIGÊNCIA: 23.12.95 a 19.06.96

CP96/0007453-

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: WILLIAMS ANTONIO SILVA DA SILVA
CARGO: PROFESSOR
VIGÊNCIA: 23.12.95 a 19.06.96

CP96/0007460-7

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: HAMILTON DE AMORIM FURTADO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUCNO DO ES CP96/0007468-2
CONTRATADO: ELY ARAÚJO FARO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007461-5
CONTRATADO: JOSÉ MARIA COELHO FERREIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007469-0
CONTRATADO: WALDECH PEREIRA DE SOUZA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007470-4
CONTRATADO: INÁCIO SANTIAGO DO ROSÁRIO
CARGO: PROFESSOR
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007471-2
CONTRATADO: DAVID DA SILVA PEREIRA
CARGO: PROFESSOR
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007427-5
CONTRATADO: JARBAS GOMES DA SILVA
CARGO: PROFESSOR
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007459-3

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EDIVALDO DE JESUS SILVA DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007457-4
CONTRATADO: LOURIVAL DE SOUZA MENDES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007458-5

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RONALDO FERREIRA SALES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007466-6
CONTRATADO: IVO PAIVA DOS SANTOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007457-7
CONTRATADO: JOÃO BOSCO DOS SANTOS MARGALHO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007465-8
CONTRATADO: ELIAS DO ESPIRITO SANTO SOUZA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007449-6
CONTRATADO: NILDO COELHO PEREIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007450-0

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ANDRÉ DE JESUS FERREIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007451-8
CONTRATADO: ROSIVALDO MATOS CARDOSO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007441-0
CONTRATADO: OSVALDO SILVA FILHO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007433-0

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MANOEL MARIA GONÇALVES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007443-7
CONTRATADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CONTRATANTE: SEDUC CP96/0007442-9
CONTRATADO: PEDRO NUNES DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007434-3

CONTINUA NO CADERNO 11

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

0193

CADERNO 11

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124 BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JORGE LUIZ MENEZES TORRES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007425-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ INOCÊNCIO DOS SANTOS TAVARES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007435-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EDUARDO LUIS NASCIMENTO CAMPOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007425-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MANOEL HILÁRIO SOUSA DE OLIVEIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007418-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: INALDO PRAXEDES DE MIRANDA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007417-8
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ABELARDO ALVES DE ALMEIDA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007410-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EMIZAEL MARQUES DAMASCENO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007409-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MAURO SÉRGIO FARIAS DOS REIS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007411-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MIGUEL JOSÉ TOSCANO PINHEIRO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96 CP96/0007401-1

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MANOEL LUIS DA SILVA RODRIGUES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007403-8
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOARES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007402-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RAIMUNDO DE SOUZA LOPES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007394-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: LUIS FERREIRA DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007395-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: FRANCISCO GUILHERME RÊGO BARROS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007387-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RAIMUNDO WILSON SÁ DA COSTA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007393-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ROSINALDO MARINHO DE CARVALHO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007386-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EDNO SOUSA DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007385-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ROBERTO SOARES DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007377-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: FRANCISCO DOS SANTOS MORAES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007379-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007378-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS FILHO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96 CP96/0007370-8

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JORGE DE SOUZA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007371-6

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: VANILSON JOSÉ ALVES DE OEIRAS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007359-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JERSON CÂNCIO DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007361-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ROIVAIR PANTOJA AMARAL
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007362-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007353-8
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EXEQUIEL DA SILVA SOUZA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007354-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EVERALDO AMARAL MIRANDA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007363-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: LUIZ ANTONIO BRABO DE JESUS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007355-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: SEBASTIÃO SOARES CASTRO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007345-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: VICTOR IPEROIG JENNINGS SIMÕES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007337-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RAIMUNDO NAZARENO SILVA MOTA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007345-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ELOIS ALVES BRITO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96 CP96/0007333-4

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: HÉLIO FERREIRA CONTENTE
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007348-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: OLIVAR GAIA MARINHO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007347-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: REINALDO AMARO DOS SANTOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007329-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RÔSIO GOMES MIRANDA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007339-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: PAULO SÉRGIO PAIXÃO DA CUNHA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007321-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JAILSON SOUSA DE ARAÚJO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007313-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ISAEL LOPES AZEVEDO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007305-8
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ALBERTINO DE ALBUQUERQUE DO E: SANTO
CARGO; VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007297-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JORGE DIOGO PINHEIRO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007330-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: LAURO DA SILVA BATISTA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007322-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JAIRO AFONSO LEITÃO MACIEL
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007314-7

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ ONILDO PEREIRA DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96 CP96/0007331-7

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: VALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007323-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MAURO SÉRGIO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007340-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ CARLOS VASCONCELOS CAXIADO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007315-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOÃO CORRÊA PANTOJA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007305-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSUÉ SOUZA DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007298-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOÃO CARLOS CORRÊA FERREIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007289-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.59 a 23.06.96

CP96/0007307-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MANOEL BOAVENTURA DA SILVA FILHO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007281-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: BENEDITO DO SOCORRO FONSECA MAGALHÃES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007282-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: PAULO ANDRÉ RODRIGUES BASTOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007290-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ZEQUIAS BERNARDO DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007283-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JORGE LUIS ASSUNÇÃO FERREIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96 CP96/0007291-4

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ GUILHERME PANTALEÃO MIRANDA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.99 a 23.06.96

CP96/0007299-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MÁRIO ALBERTO AZEVEDO ROCHA JUNIOR
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007316-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: IRAILTON NOGUEIRA DAS NEVES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007324-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:EDILSON SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007308-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: REGINALDO LÚCIO SARMENTO NEVES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007332-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MÁRCIO ALEXANDRE ARAÚJO ORANDI
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007300-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ANDERSON RODRIGUES CAMARA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007284-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO.ANTONIO REINALDO CARLOS DE MEIRELES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007292-2

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MAX EVANDRO MONTEIRO CORDOVIL
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007285-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ANTONIO JOSÉ BRAGA GARCIA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007293-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: VALDECI DA SILVA BRITO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007301-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:LUCIVALDO DE CARVALHO ARNAUD
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007309-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:VIRGILIO CLAUDIO DA CONCEIÇÃO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007317-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:MARCELO DUARTE DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007325-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:IVANILSON CARVALHO MONTEIRO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007333-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:FRANCISCO CARLOS DA SILVA BARROS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007334-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:WALACI JOSÉ RAIOL FARIAS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007286-8
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:NELSON CLAUDIO DOS SANTOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007294-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:RAIMUNDO DA CRUZ
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007302-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:DAMIÃO GOMES DE SOUZA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007310-4
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:ANTONIO CARLOS ALMEIDA BRASIL
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007318-0
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:MATEUS DO NASCIMENTO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007326-0
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:LUIZ CARLOS NASCIMENTO MARTINS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007258-2
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:ROBERTO CARLOS DO VALE TRINDADE
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007233-7
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:ÁLVARO ARAÚJO GARCIA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007241-8
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:RAIMUNDO HUMBERTO RODRIGUES DE JESUS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007249-3
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:MÁRIO LUIZ DOS SANTOS CARVALHO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007257-4
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:OCTÁVIO AUGUSTO PORTELA JUNIOR
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007265-5
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:WILSON CARDOSO DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007273-5
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:JOSÉ ARNALDO MARTINS SIQUEIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007255-3
CONTRATANTE:SEDUC
CONTRATADO:RAIMUNDO AFONSO DA SILVA CONCEIÇÃO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007274-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ELIVALDO DE SANTANA OLIVEIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007250-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:JOSAFÁ SARAIVA FERREIAR
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007225-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RONALDO DA SILVA BRANDÃO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007217-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: GILMAR NUNES NASCIMENTO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007209-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:MIGUEL RIBEIRO DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007201-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:IVANILDO MONTEIRO ALVES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007193-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:CARLOS ALBERTO LOPES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007185-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:CARLOS GOMES DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007177-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: HONORINO FERREIRA DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007169-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ANTONIO MAIA DE OLIVEIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007161-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MANOEL DO ESPIRITO SANTO FELIZ
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007153-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS LIMA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007213-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:EDSON ARAÚJO BARROS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007225-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:ANTONIO VITALINO DE CASTRO SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007234-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:FLÁVIO SOARES CAVALHEIRO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007242-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:PAULO SÉRGIO MAIA MACHADO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007210-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:JOÃA DE JESUS GUIMARÃES DA CRUZ
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007202-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:MIZAEL DOS REIS BORGES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007194-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:RAIMUNDO DE JESUS LAMEIRA DO CARMO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007186-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:FRANCISCO ROBERTO FERREIRA ELOI
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007178-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:GERALDO FERREIRA DA CRUZ
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007170-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:SAMUEL DO ROSÁRIO MONTEIRO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007162-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO:NILO SÉRGIO DE OLIVEIRA CASTRO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007154-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: SADRAQUE COSTA AMORIM
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007146-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: GERALDO DA SILVA SANTOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007145-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JORGE SEBASTIÃO SALES MACHADO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007137-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOÃO MATIAS NOGUEIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007129-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ANTONIO GOMES RIBEIRO NETO
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007121-7
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ALBERTINO DE SOUZA OLIVEIRA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007138-1
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: PEDRO AUGUSTO SERRA DA SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007130-6
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RAIMUNDO DOS SANTOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007122-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ EDSON JESUS DOS SANTOS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007113-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EDINALDO MONTEIRO BORGEM
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007089-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSIMAR DE SOUSA MERCÊS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007097-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: RUFINO INÁCIO PEREIRA GOMES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007105-5
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ GILBERTO DE SOUSA ALVES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007585-9
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ PAULO CORRÊA PAULA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007593-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EDIVALDO PINHEIRO DE SOUSA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007609-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÍAS ARAÚJO TAVARES
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007601-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ODINAMARQUE DE SOUSA CRUZ
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007617-0
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: JOSÉ JADILSON SALDANHA DE ATAÍDE
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007633-2
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: EDELSON PEREIRA DIAS
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.12.95 a 23.06.96

CP96/0007641-3
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ABRAHÃO WILSON SILVA
CARGO: VIGIA
VIGÊNCIA: 27.21.95 a 23.06.96

CP96/0007549-9

(Fat. nº 080, Reg. nº 080, Dia: 05/01/96)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO: BACRE

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: ANA MARILAC MONTEIRO MORAES
CARGO: PROFESSOR/AKA
CARGA HORÁRIA: 100h.
VIGÊNCIA: 03.01.96 a 01.07.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1610108421882048-3111-0100
Nº DO PROCESSO: 5788/95

CP96/0007436-4
CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: DIUZA SANTOS DE MATOS
CARGO: PROFESSOR/AKA
CARGA HORARIA: 100h.

VIGÊNCIA: 03.01.96 a 01.07.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1610108421882048-3111-0100
Nº DO PROCESSO: 5788/95

CP96/0007444-5

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MARIA DOMINGAS PEREIRA PANTOJA
CARGO: PROFESSOR/AUA CARGA HORÁRIA: 100h.
VIGÊNCIA: 03.01.96 a 01.07.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1610108421882048-3111-0100
Nº DO PROCESSO: 5788/95

CP96/0007452-6

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: VANDERLENA MATOS RESENDE
CARGO: PROFESSOR/AUA
CARGA HORARIA: 100h.
VIGÊNCIA: 03.01.96 a 01.07.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1610108421882048-3111-0100
Nº DO PROCESSO: 5788/95

MUNICÍPIO: MARAPANIM CP96/0007445-3

CONTRATANTE: SEDUC
CONTRATADO: MARIA RAIMUNDA DAS NEVES BARATA
CARGO: PROFESSOR/AKA
CARGA HORARIA: 200h.
VIGÊNCIA: 03.01.96 a 01.07.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1610108421882048-3111-0100
Nº DO PROCESSO: 5788/95

RESCISÃO CONTRATUAL CP96/0007446-1

Rescindir o Contrato Administrativo firmado entre a **Secretaria de Estado de Educação** e **Maria de Lourdes Machado da Silva**, cargo de **Professora**, lotada no município de **Abaetetuba** em D.O.E. nº **28.027 de 15.08.95**

ADMISSÃO: 14.08.95

Secretaria de Estado de Educação, em 27.12.95

CP96/0007462-3

(Fat. nº 078, Reg. nº 078, Dia: 05/01/96)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIAS DIVERSAS

"ESCALA DE FÉRIAS"

PORT.Nº (COLETIVAS)Nº 826/95 de 24.11.95
ANO.1996
PERIODO. 02.01.a.31.01.96
UNIDADE: EE.WALDEMAR MAUÉS/SANTARÉM

PORT.Nº 825/95 de 24.11.95 CP96/0007090-3
ANO.1996
PERIODO. 02.01.a.15.02.96
UNIDADE: EE.WALDEMAR MAUÉS/SANTARÉM

PORT.Nº 824/95 de 24.11.95 CP96/0007098-9
ANO.1996
PERIODO. 02.01.a.31.01.96
UNIDADE:EE.TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES/SANTARÉM

PORT.Nº 823/95 de 24.11.95 CP96/0007105-3
ANO:1906
PERIODO. 02.01. a 31.01.96
UNIDADE: EE. RICHARD HENNINGTON/SANTARÉM

PORT.(COLETIVA)Nº 822/95 de 24.11.95 CP96/0007114-4
ANO.1996
PERIODO.02.01.a.31.01.96
UNIDADE: EE.ONÉSIMA PERERIA DE BARROS/SANTARÉM

PORT.(COLETIVA) Nº 821/95 de 24.11.95 CP96/0007139-0
ANO.1996
PERIODO. 02.01.a.31.01.96
UNIDADE:EE.FREI OTHMAR/SANTARÉM

PORT.Nº 820/95 de 24.11.96 CP96/0007147-0
ANO.1996
PERIODO. 02.01.96 a 15.02.96
UNDADE: EE.FREI OTHMAR/SANTARÉM

CP96/0007155-1

PORT.Nº 819/95 de 24.11.95
ANO.1996
PERIODO. 02.01.a.31.01.96
UNIDADE: EE.EZERIEL MÔNICO DE MATOS/SANTARÉM

PORT.Nº 818/95 de 24.11.95 CP96/0007163-2
ANO.1995
PERIODO. 02.01. a 31.01.96
UNIDADE:5ªURE/SANTARÉM

PORT.Nº 830/95 de 28.11.95 CP96/0007171-3
ANO.1995
PERIODO: 01.02.96 a.16.03.96
UNIDADE: 5ª URE/SANTARÉM

PORT.Nº 829/95 de 28.11.95 CP96/0007179-9
ANO.1995
PERIODO. 01.02.96 a 01.03.96
UNIDADE: EE.SÃO FELIPE/SANTARÉM

CP96/0007187-0

PORT.Nº 828/95 de 28.11.95
ANO.1995
PERIODO: 01.02.96 a 16.03.96
UNIDADE: EE.SANTO ANTONIO/SANTARÉM

PORT.Nº 827/95 de 28.11.95 CP96/0007195-0
ANO.1995
PERIODO: 01.02.95 a 01.03.96
UNIDADE: EE.ALMIRANTE SOARES DUTRA/SANTARÉM

PORT.Nº 837/95 de 06.12.95 CP96/0007131-4
ANO.1995
PERIODO. 01.12. a 30.12.95
UNIDADE: EE.FREI OTHMAR/SANTARÉM

CP96/0007091-1

PORT.Nº 43/95 de 19.12.95
ANO.1995
PERIODO. 01.02.96 a 01.03.96
UNIDADE: EE.OLINDA VERAS ALVES/CURUÇA

PORT.Nº 44/95 de 19.12. 95 CP96/0007099-7
ANO.1995
PERIODO. 01. 02.96 a 01.03.96
UNIDADE: EE.MARIA HYLUIZA PINTO FERREIRA/CURUÇA

MANDAR SERVIR CP96/0007107-1

PORT. Nº 14368/95 de 26.12.95
NOME: JOSÉ MARIA DE CARVALHO COSTA
MATR: 5572428/013
CARGO/LOTAÇÃO: PROF/EE ENEDINA S MELO/IGARAPÉ MIRI
NÍVEL: FG-3 (SECRETÁRIO)
PERIODO: A PARTIR DE 26.12.95, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO

DESIGNAR CP96/0007115-2

PORT. Nº 14367/95 de 26.12.95
NOME: MARINETE MEDEIROS DOS SANTOS
MATR: 6317758/010
CARGO/LOTAÇÃO: MERENDEIRA/EE AUGUSTO CORREA/BRAGANÇA
NÍVEL: FG-3 (SECRETÁRIA)
PERIODO: A PARTIR DE 26.12.95, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO

PORT. Nº 14369/95 de 26.12.95 CP96/0007123-3
NOME: MARIA ROCHA DA LUZ
MATR: 0601357/011
CARGO/LOTAÇÃO: ESC.DAT/EE PROF BASILIO DE CARVALHO/ABAETETUBA
NÍVEL: FG-3 (SECRETÁRIA)
PERIODO: A PARTIR DE 26.12.95, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO

PORT. Nº 14370/95 de 26.12.95 CP96/0007203-5
NOME: DEUSA MARIA CARDOSO DE LIMA
MATR: 0661082/010
CARGO/LOTAÇÃO: PROF/EE PROF BASILIO DE CARVALHO/ABAETETUBA
NÍVEL: GD (VICE-DIRETOR)
PERIODO: A PARTIR DE 26.12.95, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO

CP96/0007211-6

PORT. Nº 14371/95 de 26.12.95
NOME: DILCINÉIA FERREIRA DE FARIAS
MATR. 0661600/017
CARGO/LOTAÇÃO: PROF/EE PROF BERNARDINO P DE BARROS/ABAETETUBA
NÍVEL: GD (VICE-DIRETOR)
PERIODO: A PARTIR DE 26.12.95, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO

PORT. Nº 14381/95 de 27.12.95 CP96/0007219-1
NOME: MAURÍCIO HAMOY
MATR: 0248924/025
CARGO/LOTAÇÃO: PROF/8ª URE/ÓBIDOS
NÍVEL: GD (DIRETOR)
PERIODO: A PARTIR DE 27.12.95, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO

PORT. Nº 14406/95 de 27.12.95 CP96/0007227-2
NOME: RAIMUNDA AUXILIADORA SILVA DA SILVA
MATR: 0422606/014
CARGO/LOTAÇÃO: AG.ADMINIST/EE ANEXO JOÃO BOTELHO DE SOUSA/STª MARIA DO PARÁ
NÍVEL: GD (VICE-DIRETOR)
PERIODO: A PARTIR DE 27.12.95, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO

DISPENSA DE FUNÇÃO CP96/0007235-3

PORT. Nº 14378/95 de 27.12.95
NOME: PAULO SÉRGIO CARDOSO VIANA
MATR: 0248320/015
CARGO/LOTAÇÃO: PROF/8ª URE/ÓBIDOS
TIPO DE GRATIFICAÇÃO: GD (DIRETOR)
PORT. ANT. DE DESIGNAÇÃO: 2869/90 de 29.11.90

PORT. Nº 14384/95 de 27.12.95 CP96/0007243-4
NOME: SERGIO LUIZ NEGRÃO MODESTO
MATR: 3209814/025
CARGO/LOTAÇÃO: PROF/EE DR GASPAR VIANA/MARABÁ
TIPO DE GRATIFICAÇÃO: GD (DIRETOR)
PORT. ANT. DE DESIGNAÇÃO: 12285/93 de 03.11.93

DEMITIR CP96/0007251-5

PORT. Nº 14131/95 de 26.12.95
NOME: PEDRO VIEIRA DOS SANTOS
MATR: 5604656/010
CARGO/LOTAÇÃO: VIGIA/ERC MUNDO DA CRIANÇA/MARABÁ
MOTIVO: A PEDIDO
DATA DA DEMISSÃO: A PARTIR DE 01.04.95

PORT. Nº 14385/95 de 27.12.95 CP96/0007259-0
NOME: MARIA JOSÉ DE SOUSA S DE AGUIAR
MATR: 6022855/010
CARGO/LOTAÇÃO: PROF/EE JADER BARBALHO/JACUNDÁ
MOTIVO: A PEDIDO
DATA DA DEMISSÃO: A PARTIR DE 01.11.90

CP96/0007257-1

PORTARIAS DIVERSAS

LICENÇA ESPECIAL

PORT. Nº 14408/95 de 27.12.95
Nº DE DIAS DE LICENÇA: 060
NOME: ISABEL DA COSTA NASCIMENTO
MATR: 0474380/012
CARGO/LOTAÇÃO: SERVENTE/EE SANTO ANTONIO/ALTAMIRA
TRIÊNIO: 18.06.90 a 17.06.93
PERIODO: 10.01.96 a 09.03.96

PORT. Nº 14409/95 de 27.12.95 CP96/0007244-2
Nº DE DIAS DE LICENÇA: 060
NOME: LAIDES SALETE ROCHA
MATR: 0473944/014
CARGO/LOTAÇÃO: AG.PORT/EE MELVIM JONES/URUARÁ
TRIÊNIO: 24.06.90 a 23.06.93
PERIODO: 02.01.96 a 01.03.96

CP96/0007252-3

(Fat. nº 079, Reg. nº 079, Dia: 05/01/96)

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

LICENÇA SAÚDE

PORTARIA Nº 618 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Laudo Médico nº 164/95
Dias : 15(quinze)
Servidor : **EDUARDO GUEDES DA SILVA**
Matrícula nº 0031585-019
Cargo : Consultor Jurídico
Período: 13.11 a 27.11.95 CP96/0007235-1

LICENÇA ESPECIAL

PORTARIA Nº 620 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Dias : 60(sessenta)
Servidor : **HUGO ALVES DA SILVA CASAS**
Matrícula nº 0032590-013
Cargo : Aux. Ref. XX
Período: 02.01.96 a 01.03.96
Triênio: 08.06.92 a 07.06.95 CP96/0007250-4

PORTARIA Nº 621 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Dias : 60(sessenta)
Servidor : **FRANCISCO SIMÃO DA SILVA**
Matrícula nº 0030937-019
Cargo : Agente de Portaria
Período: 02.01.96 a 01.03.96
Triênio: 22.11.86 a 21.11.89 CP96/0007268-0

PORTARIA Nº 622 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Dias : 60(sessenta)
Servidor(a): **ALBA MARIA DE SOUZA BARBOSA**
Matrícula nº 0031038-011
Cargo : Agente Administrativo
Período: 02.01.96 a 01.03.96
Quinquênio: 09.02.88 a 09.02.93 CP96/0007275-2

(Fat. nº 068, Reg. nº 068, Dia: 05/01/96)

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Suprimento de Fundos

Portaria nº 1250/95-SETEPS, de 17 de novembro de 1995.
Nome do servidor: Rubens Luiz Proença Cordeiro
Matrícula: 3201937-010
Valor do suprimento: R$- 4.700,00
Elementos de despesa: 3120 -R$- 2.800,00
3131 -R$- 1.900,00
Período de aplicação: 30 (trinta) dias da data do recebimento

CP96/0007212-4

(Fat. nº 061, Reg. nº 061, Dia: 05/01/96)

Substituição de titutlar

Portaria nº 1412/95-SETEPS, de 26.12.95
Nome do servidor substituto: Eloi Fernendes Nunes
Cargo/lotação: Administrador/DITRA
Função: Ch.da Div.de Apoio Sindical e Informação Trabalhista
Motivo da substituição. em virtude de férias da titular
Período da substituição: 02.01 a 31.01.96.

CP96/0007276-0

Portaria nº 1415/95-SETEPS, de 27.12.95
Nome da servidora substituta: Maria Raimunda de Souza Faro
Cargo/lotação: Assist.Social/Dom Macêdo Costa
Função: Ch.da Unid.Operacional de Internamento Casa do Ancião Dom Macêdo Costa
Motivo da substituição: em virtude de férias da titular
Período da substituição: 01 a 30.01.96.

CP96/0007277-9

Dispensa do cargo

Portaria nº 1414/95-SETEPS, de 26.12.95
Motivo da dispensa: a pedido
Nome do servidor: Maurici Costa Toledo
Cargo: Psicólogo
Data da dispensa: 01.08.95. CP96/0007278-7

(Fat. nº 062, Reg. nº 062, Dia: 05/01/96)

Licença Prêmio

Portaria nº 188/95-SETEPS, de 12 de abril de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome da servidora: Maria Salomé Barros Vidal
Cargo/lotação: Assistente Social/Unidade Op.Emergencial Plantão Social da DCCIM
Período: 05.12.94 a 04.02.95
Triênio referente: 13.03.85 a 12.03.88. CP96/0007279-5

Portaria nº 906/95-SETEPS, de 13 de setembro de 1995.
Nº de dias de licença: 180 (cento e oitenta)
Nome do servidor: Mauricio do Socorro Araújo de França
Cargo/lotação: Aux.Técnico/UNITRA
Período: 11.09.95 a 08.03.96
Triênios referentes: 11.07.84 a 10.07.87, 11.07.87 a 10.07.90 e 05.08.91 a 04.08.94. CP96/0007280-9

Portaria nº 985/95-SETEPS, de 26 de setembro de 1995.
Nº de dias de licença: 90 (noventa)
Nome da servidora: Olga Maria Cavalcante Lobato
Cargo/lotação: Ag.Administrativo/DITRA
Período: 16.09 a 14.12.95
Triênios referentes: 06.01.89 a 05.01.92 e 06.01.92 a 05.01.95. CP96/0007261-2

Portaria nº 1096/95-SETEPS, de 10 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 180 (cento e oitenta)
Nome da servidora: Elinete Barbosa Penalber
Cargo/lotação: Assistente Social/DAB
Período:04.10.95 a 30.03.96
Triênios referentes: 03.02.84 a 02.02.87, 03.02.87 a 02.02.90 e 03.02.90 a 02.02.93. CP96/0007262-0

Portaria nº 1099/95-SETEPS, de 10 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 90 (noventa)
Nome do servidor: Tadeu Jorge de Alcantara Penalber
Cargo/lotação: Engenheiro/DAB
Período: 04.10.95 a 01.01.96
Triênios referentes: 10.09.84 a 09.09.87 e 10.09.87 a 09.09.90. CP96/0007263-9

Portaria nº 1151/95-SETEPS, de 18 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do servidor: Oridalva Xavier do Nascimento
Cargo/lotação Atendente de Enfermagem/Unidade Op. de Internamento Casa do Ancião Dom Macêdo Costa
Período: 01.12 a 30.12.95
Triênio referente: 02.01.84 a 01.01.87. CP96/0007264-7

Portaria nº 1153/95-SETEPS, de 19 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome da servidora: Marizete Rebelo Pontes
Cargo/lotação: Assistente Social/a disposição da SEDUC
Período: 06.11.95 a 04.01.96
Triênio referente: 01.09.83 a 31.08.86. CP96/0007253-1

Portaria nº 1154/95-SETEPS, de 19 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome da servidora: Antônia Rego das Neves
Cargo/lotação: Aux.Social/Unidade Municipal Conveniada de Conceição do Araguaia
Período: 01.11 a 30.11.95
Triênio referente: 02.06.91 a 01.06.94. CP96/0007254-0

Portaria nº 1155/95-SETEPS, de 19 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 90 (noventa)
Nome do servidor: Raimundo Cavalcante Araújo
Cargo/lotação: Motorista/DSG/DAF
Período: 03.11.95 a 01.01.96
Triênios referentes: 08.07.88 a 07.07.91 e 08.07.91 a 07.07.94. CP96/0007255-8

Portaria nº 1156/95-SETEPS, de 19 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta) dias
Nome do servidora: Luiz Neri Ferreira de Jesus
Cargo/lotação: Ag.Administrativo/Unidade Municipal de Alenquer
Período: 01.11 a 30.11.95.
Triênio referente: 02.12.85 a 01.12.88. CP96/0007256-6

Portaria nº 1158/95-SETEPS, de 19 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome do servidor: Antonio Carlos Soares dos Santos
Cargo/lotação: Vigia/a disposição da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará
Período: 01.10 a 29.11.95.
Triênio referente: 17.06.86 a 16.06.89. CP96/0007245-0

Portaria nº 1165/95-SETEPS, de 20 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 120 (cento e vinte)
Nome da servidora: Auride Regina Martins Morais
Cargo/lotação: Professora/DAB
Período: 23.10.95 a 19.02.96
Triênios referentes: 07.03.86 a 06.03.89, 07.03.89 a 06.03.92 e 07.03.92 a 06.03.95. CP96/0007246-9

Portaria nº 1166/95-SETEPS, de 20 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome do servidor: Dilermando Gomes Nogueira
Cargo/lotação: Aux.Técnico/Unidade Op.Meio Aberto Centro Social da Marambaia
Período: 23.10 a 21.12.95
Triênio referente: 02.03.89 a 01.03.92 CP96/0007247-7

Portaria nº 1168/95-SETEPS, de 20 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome da servidora: Silvana de Figueiredo Matos
Cargo/lotação: Ag.Administrativo/DRH/DAF
Período: 01.10 a 30.10.95
Triênio referente: 02.06.89 a 01.06.92 CP96/0007248-5

Portaria nº 1179/95-SETEPS, de 25 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 120 (cento e vinte)
Nome da servidora: Maristela Mousinho da Fonseca
Cargo/lotação: Assist.Social/Coord.de Projetos Especiais/DAB
Período: 03.11.95 a 01.03.96
Triênios referentes: 19.01.84 a 18.01.87 e 19.01.87 a 18.01.90. CP96/0007237-0

Portaria nº 1180/95-SETEPS, de 25 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 90 (noventa)
Nome da servidora: Oneide do Socorro C. Costa
Cargo/lotação: Ag.Administrativo/Div.de Protocolo e Arquivo/DAF
Período: 01.12.95 a 28.02.96
Triênios referentes: 15.12.88 a 14.12.91 e 15.12.91 a 14.12.94. CP96/0007238-8

Portaria nº 1192/95-SETEPS, de 30 de outubro de 1995.
Nº de dias de licença: 90 (noventa)
Nome da servidora: Mirian Serruya Elmescany
Cargo/lotação: Ag.Administrativo/DITRA
Período: 01.11.95 a 29.01.96
Triênios referentes: 13.07.86 a 12.07.89 e 13.07.89 a 12.07.92. CP96/0007239-6

Portaria nº 1210/95-SETEPS, de 01 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome da servidora: Maria das Graças Farias
Cargo/lotação: Ag.Administrativo/DAB
Período: 10.11.95 a 08.01.96
Triênio referente: 02.01.82 a 01.01.85. CP96/0007240-0

Portaria nº 1211/95-SETEPS, de 01 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome da servidora: Maria dos Anjos Andrade da Silva e Sousa
Cargo/lotação: Servente/thidah Municipal Conveniada de Itaituba
Período: 01.11 a 30.12.95
Triênio referente: 09.03.84 a 08.03.87. CP96/0007229-9

Portaria nº 1212/95-SETEPS, de 01 de novembro de 19995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome da servidora: Erondina Souto Batista
Cargo/lotação: Ag.Administrativo/DITRA
Período: 01.11 a 30.11.95
Triênio referente: 07.05.86 a 06.05.89. CP96/0007230-2

Portaria nº 1222/95-SETEPS, de 09 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 90 (noventa)
Nome do servidor: Edivarde Gomes de Farias
Cargo/lotação: Aux.Social/Unidade Municipal Conveniada de Conceição do Araguaia
Período: 01.12.95 a 28.02.96
Triênios referentes: 22.07.88 a 21.07.91 e 22.07.91 a 21.07.94. CP96/0007231-0

Portaria nº 1229/95-SETEPS, de 10 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do servidor: Reginaldo Jofre Guimarães Nunes
Cargo/lotação: Motorista/Unidade Op.de Internamento Casa do Ancião Dom Macêdo Costa
Período: 01.11 a 30.11.95
Triênio referente: 14.05.89 a 13.05.92. CP96/0007232-9

Portaria nº 1230/95-SETEPS, de 10 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome da servidora: Elsa Maria da Silva Barros
Cargo/lotação: Odontologa/Unidade Op.Meio Aberto Centro Social da Marambaia
Período: 13.11 a 12.12.95
Triênio referente: 23.04.88 a 22.04.91 CP96/0007221-3

Portaria 1231/95-SETEPS, de 10 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta) dias
Nome da servidora: Maria Rosalia Nascimento Silva
Cargo/lotação: Atendente de Enfermagem/Unidade Op.de Internamento Casa do Ancião Dom Macêdo Costa
Período: 01 a 30.01.96
Triênio referente: 06.10.82 a 05.10.85 CP96/0007222-1

Portaria nº 1232/95-SETEPS, de 10 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome da servidora: Lindanor Celina Brito do Rosário
Cargo/lotação: Ag.Administrativo/Asses.Jurídica/GAB
Período: 01.02.96 a 31.03.96
Triênio referente: 01.07.92 a 30.07.95 CP96/0007223-0

Portaria nº 1233/95-SETEPS, de 10 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 180 (cento e oitenta)
Nome do servidor: Syllas da Silva Jardim
Cargo/lotação: Vigia/à disposição da Prefeitura Municipal de Barcarena
Período: 06.11.95 a 03.05.96
Triênios referentes: 17.06.86 a 16.06.89, 17.06.89 a 16.06.92 e 17.06.92 a 16.06.95. CP96/0007224-8

Portaria nº 1234/95-SETEPS, de 14 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome da servidora: Raimunda da Costa Soares Bezerra
Cargo/lotação: Servente/Unidade Op.de Internamento Casa do Ancião Dom Macêdo Costa
Período: 07.10 a 05.11.95
Triênio referente: 01.04.85 a 31.03.88. CP96/0007213-2

Portaria nº 1235/95-SETEPS, de 14 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome da servidora: Maria Alayde Gomes da Silva
Cargo/lotação: Advogada/Coord.de Projetos Especiais/DAB
Período: 20.11.95 a 18.01.96
Triênio referente: 20.01.86 a 19.01.89 CP96/0007214-0

Portaria nº 1237/95-SETEPS, de 14 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome da servidora: Joana Santos de Lima
Cargo/lotação: Servente/Unidade Op.Emergencial Albergue Domingos Zaluth
Período: 20.11.95 a 18.01.96
Triênio referente: 24.12.86 a 23.02.89. CP96/0007215-9

Portaria nº 1238/95-SETEPS, de 14 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 90 (noventa)
Nome da servidora: Elizabeth Feio Boulhosa
Cargo/lotação: Assist.Social/Unidade Op.Emergencial Albergue Domingos Zaluth
Período: 20.11.95 a 17.02.96
Triênios referentes: 10.04.87 a 09.04.90 e 10.04.90 a 09.04.93.

Portaria nº 1239/95-SETEPS, de 14 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome da servidora: Maria de Nazaré Rodrigues Cruz
Cargo/lotação: Assist.Social/Unidade Op.Meio Aberto Centro Social da Pedreira
Período: 20.11 a 19.12.95
Triênio referente: 06.11.85 a 05.11.88 CP96/0007216-7

Portaria nº 1242/95-SETEPS, de 17 de novembro de 1995.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome da servidora: Rosilene Teixeira de Lima
Cargo/lotação: Servente/Unidade Municipal Conveniada de Magalhães Barata
Período: 04.12.95 a 01.02.96
Triênio referente: 16.03.87 a 15.03.90. CP96/0007204-3

(Fat. nº 064, Reg. nº 064, Dia: 05/01/96)

Convênio nº 205 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Maradores do Bairro da Cremação
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 1.270,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007288-4

Convênio nº 206 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Paraense das Pessoas Deficientes
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 3.727,68
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007296-5

Convênio nº 207 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário de São Francisco
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007304-0

Convênio nº 208 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário do Bairro do Guamá
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.541,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007352-0

Convênio nº 209 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário do Bairro do Umarizal
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007360-0

Convênio nº 210 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Jesus Maria José
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 6.777,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007368-6

Convênio nº 211 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário José de Alencar
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007312-0

Convênio nº 212 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Santa Rosa
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 847,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007320-1

Convênio nº 213 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.541,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007328-7

Convênio nº 214 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Unidos Venceremos
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007336-8

Convênio nº 215 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social Auxilium
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.236,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007376-7

Convênio nº 216 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães da Marambaia
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.541,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007384-8

Convênio nº 217 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Comunidade São Francisco de Assis
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.236,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007344-9

Convênio nº 227 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário da Vila de São José
Município: Cachoeira do Arari
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.829,04
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007392-9

Convênio nº 228 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Drª Florinda Dias Rixer
Município: Capanema
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 12.708,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007400-3

Convênio nº 229 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Assoc.Intern.Idos.Pens.Apos.Zonas Brag.Est.Salg.Guajarina
Município: Castanhal
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 8.472,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007403-7

Convênio nº 230 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária Bairro do Milagre
Município: Castanhal
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.541,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007416-0

Convênio nº 231 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Beneficiente Evangelica de Conceição do Araguaia
Município: Conceição do Araguaia
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 6.354,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007424-0

Convênio nº 232 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Desenvolvimento Comunitário da Colonia do Prata
Município: Igarapé-Açu
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.236,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007432-1

Convênio nº 237 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Fundação de Ação Social e Cultural de Parauapebas
Município: Parauapebas
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 21.180,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007440-2

Convênio nº 238 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Moradores de Rondon Pará
Município: Rondon Pará
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007448-8

Convênio nº 239 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Com.dos Idosos do Município de S.C. de Odivelas
Município: São Caetano de Odivelas
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 5.083,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007456-9

Convênio nº 240 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores de Vila Nova
Município: São Caetano de Odivelas
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 3.812,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007464-0

Convênio nº 243 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Irmã Erminia Casati
Município: Vigia
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007472-0

Convênio nº 233 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Obras Sociais da Diocese de Brabança
Município: Tracuateua
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.236,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007439-9

Convênio nº 234 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Cultural e Educacional Clube de Mães de Maracanã
Município: Maracanã
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 12.708,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007423-2

Convênio nº 235 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário de Maracanã
Município: Marapanim
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 21.180,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007431-3

Convênio nº 236 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Conferência de São Vicente de Paulo
Município: Óbidos
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 9.543,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007447-0

Convênio nº 241 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Obras Sociais Diocese de Abaetetuba-Paroq. S. Francisco Assis
Município:
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 6.354,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007415-1

Convênio nº 242 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária do Município de Vigia
Município: Vigia
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007455-0

Convênio nº 221 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Lar Fgbiano de Cristo
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007407-0

Convênio nº 222 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Obra Pia do Pão de Santo Antônio
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.236,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007399-6

Convênio nº 224 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Serviço Social da Indústria - SESI - Dr Pará
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 13.343,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007391-0

Convênio nº 225 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Lions Clube Benevides
Município: Benevides
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.236,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007383-0

Convênio nº 226 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Missao Família da Fé
Município: Benevides
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.965,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007287-6

Convênio nº 233 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de Igarapé-Miri
Município: Igarapé-Miri
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.236,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007295-7

Convênio nº 201 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de moradores Gabriel Pimenta
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 4.236,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007375-9

Convênio nº 203 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Idosos do Para
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 16.944,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007367-8

Convênio nº 204 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores de Vila da Barca
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.065,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007398-8

Convênio nº 218 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 5.295,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007359-7

Convênio nº 219 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Instituto Catarina Laboure
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.383,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007390-2

Convênio nº 220 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Lar de Maria
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.965,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007382-1

Convênio nº 195 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Ass.Egressos.Col. Trat. Hansen. Est. do Pará
Município: Ananindeua
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 6.354,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007303-1

Convênio nº 196 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação das Lavadeiras do Bairro da Guanabara
Município: Ananindeua
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 6.354,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007311-2

Convênio nº 197 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Santa Rita de Cássia
Município: Ananindeua
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 2.118,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007319-8

Convênio nº 198 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Lions Clube Belém Nazaré
Município: Ananindeua
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 6.354,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007327-9

Convênio nº 199 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade e Beneficiente Cristo Redentor
Município: Ananindeua
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 6.354,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007335-0

Convênio nº 280 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associaçao da Pia Uniao do Pao Stº Antonio S.Pedro e S.Paulo
Município: Belém
Objetivo: Apoio a Pessoa Idosa - Apoio a Pessoa Idosa.
Valor Total: R$ 44.536,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007343-0

Convênio nº 039 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Amigos da Terra Firme
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007351-1

Convênio nº 040 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores da Pass. Stª Rita Joana D'Arc
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 11.575,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007406-2

Convênio nº 041 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores da Pratinha
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95
CP96/0007414-3

Convênio nº 042 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores do Bairro da Cremação
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007397-0

Convênio nº 026 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Creche Escola Comunitária Tia Eliete
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 12.465,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007389-9

Convênio nº 027 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Escola de 1º Grau Professora Ana
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 18.698,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007405-4

Convênio nº 037 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007404-6

Convênio nº 038 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação do Povo Carente da Terra Frime
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007413-5

Convênio nº 022 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Professora Francinete de Paula
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 30.273,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007412-7

Convênio nº 023 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Educacional Carlos Drumond de Andrade
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 73.012,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007420-8

Convênio nº 024 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Educacional Principe da Paz
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 48.081,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007419-4

Convênio nº 025 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Santa Rita de Cassia
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007428-3

Convênio nº 018 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Casa Espiritual
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007555-9

Convênio nº 019 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Comego Batista Campos
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 176.299,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007665-0

Convênio nº 020 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário do Curuçambá
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 11.040,96
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007714-2

Convênio nº 021 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 32.054,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007713-4

Convênio nº 047 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Casa da Amizade de Belém
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 44.520,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007667-7

Convênio nº 048 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário 1º de Setembro
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007675-8

Convênio nº 049 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Bom Jesus
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007674-0

Convênio nº 063 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Nossa União
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007673-1

Convênio nº 043 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores do Bairro da Terra Firme
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 34.725,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007681-2

Convênio nº 044 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores do Bairro do Guamá
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007682-0

Convênio nº 045 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores do Lago Verde
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007683-9

Convênio nº 046 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moaradores Rurais de Caratateua
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 160.272,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007668-5

EXTRATO DE CONVÊNIOS

Convênio nº 015 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação das Lavadeiras do Barrio da Guanabara
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007690-1

Convênio nº 016 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Maradores do Bairro São João
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007689-8

Convênio nº 017 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação União dos Moradores dos Conj.Cidad.Nova e Guajará
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 11.575,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007675-6

Convênio nº 064 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Peter Pan
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007684-7

Convênio nº 065 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Providência
Município: Belém

Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 64.108,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007691-0

Convênio nº 066 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Cntro Comunitário Santa Rosa
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007669-3

Convênio nº 067 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Cntro Comunitário São João Batista
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007577-4

Convênio nº 068 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário São José
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007585-5

Convênio nº 069 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Sol Nascente
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 64.108,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007670-7

Convênio nº 070 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Unidos Venceremos
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007671-5

Convênio nº 071 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Universal
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007672-3

Convênio nº 072 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Educacional Cultural São Jeronimo
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007678-2

Convênio nº 073/95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Espirita Andrê Luiz
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 19.588,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007679-0

Convênio nº 074 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Espirita Luz da Verdade
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007680-4

Convênio nº 075 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Espirita Osvaldo Santos
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007686-3

Convênio nº 089/95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Educandário Jesus de Nazarê
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007692-8

Convênio nº 090/95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Escola Centro Comunitário Lar das Crianças
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.732,72
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007693-6

Convênio nº 091 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Escola Comunitária Bras dos Santos
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007694-4

Convênio nº 092 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Escola Comunitária Prof. Paulo Almeida Brasil
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013.60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007687-1

Convênio nº 093 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Escola de 1º Grau Júlio Cesar
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007695-2

Convênio nº 094 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Escola Menino Jesus e São José
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007703-7

Convênio nº 095 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Grupo Assistencial Solar do Acalanto
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007702-9

Convênio nº 096 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Grupo Comunitário São Sebastião
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007701-0

Convênio nº 097 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Instituto Catarina Laboure
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007700-2

Convênio nº 098 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Lar de Maria
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007699-5

Convênio nº 099 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Lar Fabiano de Cristo
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 62,328,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007698-7

Convênio nº 100 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Movimento de Promoção da Mulher
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007697-9

Convênio nº 113 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade MOvimento dos Focólari
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 14.246,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007708-8

Convênio nº 114 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e União dos Amigos do Bairro da Sacramenta
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007707-0

Convênio nº 115 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário de Santa Barbara
Município: Benevides
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007705-3

Convênio nº 116 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Profª. Antonina Garcia
Município: Benevides
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007705-1

Convênio nº 117 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Lions Clube Benevides
Município: Benevides
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 7.123,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007715-0

Convênio nº 118 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Missão Fampília da Fé
Município: Benevides
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 17.808,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007716-9

Convênio nº 119 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Serviço de Voluntários e Assistência Social
Município: Bragança
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 37,396,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007722-3

Convênio nº 124 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Castanhal
Município: Castanhal
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007709-6

Convênio nº 125 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Beneficiente Evangelica de Conceição do Araguaia
Município: Conceição do Araguaia
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,32
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007721-5

Convênio nº 126 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores de Vila Concordia
Município: Concordia do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 32.945,76
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007723-1

Convênio nº 127 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária Muriá
Município: Curuçá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 2.671,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007724-0

Convênio nº 128 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de Araquaim
Município: Curuçá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007730-4

Convênio nº 129 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de Caratateua
Município: Curuçá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007729-0

Convênio nº 130 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães do Povoado de Abade
Município: Curuçá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007731-2

Convênio nº 131 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube Comunitário das Mães de Vila Bela Vista
Município: Dom Elizeu
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 71.232,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007710-0

Convênio nº 151 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro SOcial dos Moradores do Furo do Pau Grande
Município: Muaná
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 20.749,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007732-0

Convênio nº 152 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube Agricola Emaús
Município: Obidos
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 98.834,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007737-1

Convênio nº 153 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Proteção a Maternidade e Infancia de Oriximina
Município: Oriximina
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 74.793,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007738-8

Convênio nº 154 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Assoc.Cultural Educ.e Assistencial Vivencia Amiga
Município: Ourilandia do Norte
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007739-6

Convênio nº 155 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Espirita Allan Kardec
Município: Paragominas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007717-7

Convênio nº 165 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Moradores de Rodon do Pará
Município: Rondon do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 22.260,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007688-0

Convênio nº 166 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social Nossa Senhora Auxiliadora
Município: Salinopolis
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007695-0

Convênio nº 167 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Maes Alto Pindorama
Município: Salinopolis
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007704-5

Convênio nº 168 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube da Amizade de Joanes
Município: Salvaterra
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007711-8

Convênio nº 169 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Casa da Amizade de Santa Izabel do Pará
Município: Santa Iazabel do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 42.739,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007718-5

Convênio nº 170 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária Nossa Senhora de Nazaré
Município: Santa Maria do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 2.671,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007712-6

Convênio nº 181 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária Creche Coração de Jesus
Município: São Caetano de Odivelas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 6.232,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007719-3

Convênio nº 182 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores de Vila Nova
Município: São Caetano de Odivelas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP95/0007720-7

Convênio nº 177 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e APAE Santarém
Município: Santarém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40

CONTINUA NO CADERNO 12

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 12

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124 — BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007725-8

Convênio nº 178 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Obras Sociais e Educacional da Igreja de Deus no Brasil
Município: Santarém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007726-6

Convênio nº 179 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade de Estudos e Aproveitamento dos Recursos da Amazônia
Município: Santarém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 18.698,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007733-9

Convênio nº 180 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Autônomo da Vila do Espírito Santo do Tauá
Município: Santo Antônio do Tauá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007734-7

Convênio nº 173 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária São João da Mata
Município: Santa Maria do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 2.719,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007740-1

Convênio nº 174 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária São Raimundo
Município: Santa Maria do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 2.719,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007727-4

Convênio nº 175 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Lavradores Grupo União
Município: Prainha
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 2.719,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007728-2

Convênio nº 176 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Maranata
Município: Santa Maria do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 108.272,74
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007735-5

Convênio nº 163 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social de Primavera
Município:
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 50.752,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007736-3

Convênio nº 164 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães São Sebastião da Vila de Jabaroca
Município: Primavera
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007741-0

Convênio nº 171 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária São Francisco
Município: Santa Maria do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007742-8

Convênio nº 172 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária São Francisco de Vila Nova
Município: Santa Maria do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 2.719,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007743-6

Convênio nº 159 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Fundação de Ação Social e Cultural de Parauapebas
Município: Parauapebas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 311.640,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007744-4

Convênio nº 160 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Produtores Rurais do Acangata
Município: Portel
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 17.808,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007745-2

Convênio nº 161 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Juventude La-Paz
Município: Portel
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 17.808,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007746-0

Convênio nº 162 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de Portel
Município: Portel
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 132.669,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007747-9

Convênio nº 150 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Federação dos Pescadores do Pa. Colônia dos Pescadores
Município: Monte Alegre
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007748-7

Convênio nº 156 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social de Paragominas
Município: Paragominas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 90.820,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007749-5

Convênio nº 157 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Educandário Menino de Deus
Município: Paragominas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 40.068,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007750-9

Convênio nº 158 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação do Clube de Mães do Bairro da Paz de Parauapebas
Município: Parauapebas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.904,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007751-7

Convênio nº 146 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social Novo Horizonte
Município: Maracanã
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342.340,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007752-5

Convênio nº 147 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maracanã
Município: Maracanã
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 37.396,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007753-3

Convênio nº 148 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário de Marudá
Município: Marapanim
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 50.752,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007754-1

Convênio nº 149 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Filantrópica Clube de Mães de Marapanim
Município: Marapanim
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.904,00

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007755-0

Convênio nº 142 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Beneficiente dos Padres da Prelazia de Óbidos
Município: Juruti
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 169.176,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007751-4

Convênio nº 143 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação da Mulher de Marabá
Município: Marabá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 138.902,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007756-8

Convênio nº 144 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores de Morada Nova
Município: Marabá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 27.602,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007757-6

Convênio nº 145 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Cultural e Educacional Clube de Mães de Maracanã
Município: Maracanã
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 90.820,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007758-4

Convênio nº 138 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação das Mulheres em Defesa dos Menores
Município: Itupiranga
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 17.808,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007759-2

Convênio nº 139 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Pequenos Produtores de Itupiranga
Município: Itupiranga
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.904,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007752-2

Convênio nº 140 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação em Defesa dos Menores Abandonados de Jacundá
Município: Jacundá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007753-0

Convênio nº 141 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Fundação de Ação Social e Cultural de Jacundá
Município: Jacundá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 89.040,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007754-9

Convênio nº 134 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de Igarapé-Miri
Município: Igarapé-Miri
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007760-6

Convênio nº 135 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Inês Barbosa
Município: Igarapé-Miri
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007755-7

Convênio nº 136 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Nossa Senhora Santana
Município: Igarapé-Miri
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 69.451,12
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007756-5

Convênio nº 137 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Obras Sociais da Diocese de Bragança
Município: Irituia
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 17.808,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007757-3

Convênio nº 122 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Comunitária Bairro do Milagre
Município: Castanhal
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007770-3

Convênio nº 123 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação das Senhoras dos Rotarianos de Castanhal
Município: Castanhal
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007753-1

Convênio nº 132 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube das Mães de Gurupá
Município: Gurupá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 17.808,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007769-0

Convênio nº 133 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Desenvolvimento Comunitário da Colônia do Prata
Município: Igarapé-Açú
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 29.383,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007771-1

Convênio nº 111 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade das Missionárias de Santa Terezinha
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007772-0

Convênio nº 112 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Eunice Weaver do Pará
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 14.246,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007773-8

Convênio nº 120 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro das Organizações de Base do Brejo Grande do Araguaia
Município: Brejo Grande do Araguaia
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007774-6

Convênio nº 121 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Drª Florinda Dias Rixer
Município: Capanema
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 96.163,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007775-4

Convênio nº 107 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Civil Perpétuo Socorro
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007777-0

Convênio nº 108 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Civil Projeto Vitória Régia
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 192.326,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007778-9

Convênio nº 109 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Civil Santa Filomena
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 29.383,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007785-0

Convênio nº 110 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Comunitária São João Batista
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007779-7

Convênio nº 103 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e PARAENSE Esporte Clube Associação Comunitária
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007780-0

Convênio nº 104 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Preventório Santa Terrezinha
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 29.917,44
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217

Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007795-1

Convênio nº 105 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Serviço Social da Indústria - SESI Dr Pará
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 131.244,96
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007787-8

Convênio nº 106 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Beneficiente Nossa Senhora Nazaré
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007788-6

Convênio nº 087 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Congregação Evangélica Luterano Cristo Salvador
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.904,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007791-9

Convênio nº 088 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Dispensário São Vicente de Paula
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007789-4

Convênio nº 101 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Movimento República de Emaus
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007792-7

Convênio nº 102 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 53.424,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007790-8

Convênio nº 083 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Nossa Senhora Santana
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007776-2

Convênio nº 084/95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Colégio Nossa Senhora do O
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 23.150,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007783-5

Convênio nº 085 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Comunidade de São Francisco de Assis
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007784-3

Convênio nº 086 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Comunidade São João Evangelhista
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 22.260,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007791-6

Convênio nº 079 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social e Cultural Dr. Osvaldo Melo
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007792-4

Convênio nº 080 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social São Francisco
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007793-2

Convênio nº 081 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de Comunidade do Bairro da Sacramenta
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007794-0

Convênio nº 082 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães Nossa Senhora da Providência
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007795-9

Convênio nº 062 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007796-7

Convênio nº 076 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social Auxílium
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.904,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007797-5

Convênio nº 077 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social Batista Nova Esperança
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 6.232,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007798-3

Convênio nº 078 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Social e Cultural Boi Bumbá Pingo de Ouro
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007799-1

Convênio nº 058 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Monsenhor José Maria Azevedo
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007800-9

Convênio nº 059 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Nossa Senhora das Graças
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007803-3

Convênio nº 060 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Nossa Senhora do Carmo
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007802-5

Convênio nº 061 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007804-1

Convênio nº 054 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário do Bairro do Umarizal
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007801-7

Convênio nº 055 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Drª Maria Ester Maura de Oliveira
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007809-2

Convênio nº 056 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Gonçalo Duarte
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007810-6

Convênio nº 057 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário José de Alencar
Município: Belém

Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007811-4

Convênio nº 050 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Cosme e Damião
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007805-9

Convênio nº 051 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário de São Francisco
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007812-2

Convênio nº 052 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário do Bairro do Guamá
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 49.862,40

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007813-0

Convênio nº 053 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário do Bairro do Livramento
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007806-8

Convênio nº 012 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Creche Vovo Bezerra - Altamira
Município: Altamira
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007819-0

Convênio nº 013 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Assoc. dos Com. e Morad. da Cidade Nova e Conj.Guajara Ie II.
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 44.520,00

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007825-2

Convênio nº 014 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Cristã Feminina de Belém
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 16.027,20

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007817-3

Convênio nº 028 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Lions Clube de Belém.
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 1.780,80

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007818-1

Convênio nº 029 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e e Movimento Comunitário Cristo Rei
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 17.808,00

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007825-4

Convênio nº 030 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e e Obras Sociais e Educ. da Igreja de Deus no Brasil
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007820-3

Convênio nº 031 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Sociedade Beneficiente e Cooperativista Cristo Redentor
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 48.026,40

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007808-4

Convênio nº 032 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e e Sociedade Pobre Servos da Divina Providência
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 81.026,40

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007814-9

Convênio nº 033 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e e Associação de Desenvolvimento Comunitária de Itaquara
Município: Ananindeua
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 17.808,00

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007833-5

Convênio nº 034 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Social da Matinha
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 99.724,80

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007827-0

Convênio nº 035 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Civil Obras Sociais Prelazia de Ponta de Pedras
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 106.848,00

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007835-1

Convênio nº 036 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação das Antigas Alunas Dorotéias do Col. Stº Antônio
Município: Belém
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 12.465,60

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007834-3

Convênio nº 008 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Moradores das Ilhas de Abaetetuba.
Município: Abaetetuba
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 178.808,00

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007821-1

Convênio nº 009 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Abaetetuba
Município: Abaetetuba
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007828-9

Convênio nº 010 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação dos Moradores do Bairro de São José
Município: Abaetetuba
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007822-0

Convênio nº 011 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba
Município: Abaetetuba
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 32.054,40

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007807-6

Convênio nº 183 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães da Povoação do Alto Pereru
Município: São Caetano de Odivelas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 10.684,80

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007815-7

Convênio nº 184/95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de São Caetano de Odivelas
Município: São Caetano de Odivelas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.356,00

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007816-5

Convênio nº 185 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de São Francisco do Pará
Município: São Francisco do Pará
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007823-8

Convênio nº 186 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Abel Figueiredo
Município: São João de Pirabas
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60

Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007824-6

Convênio nº 187 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Externato Santo Antonio Maria Zacarias
Município: São Miguel do Guama
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 133.560,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007829-7

Convênio nº 188 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Escola de 1º Grau Fraternidade
Município: Soure
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 13.556,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007830-0

Convênio nº 189 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Obras Sociais Diocese de Abaetetuba/Parq.S.Franc. de Assis
Município: Tailândia
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 26.712,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007831-9

Convênio nº 190 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Clube de Mães de Terra Alta
Município: Curuçá
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 5.342,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007832-7

Convênio nº 191 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação Santa Mônica
Município: Tucurui
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007833-4

Convênio nº 192 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Missão Salvar Vidas Obras Sociais Religiosas e Educacionais
Município: Tucurui
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 85.478,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007838-6

Convênio nº 193 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Centro Comunitário Agostinho Marques
Município: Vigia
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 8.013,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007837-8

Convênio nº 194 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Núcleo Comunitário São Benedito
Município: Salvaterra
Objetivo: Atendimento à Criança Carente em Creche - Creche Manutenção.
Valor Total: R$ 21.369,60
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007836-0

Convênio nº 244 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Abaetetuba
Município: Abaetetuba
Objetivo: Ação Social Complementar-Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência.
Valor: R$ 105.590,40
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 à 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007840-8

Convênio nº 245 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barcarena.
Município: Barcarena
Objetivo: Ação Social Complementar - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência.
Valor: R$ 27.974,88
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 a 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007841-5

Convênio nº 246 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e APAE de Belém
Município: Belém
Objetivo: Ação Social Complementar - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência.
Valor: R$ 101.918,04
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 a 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007842-4

Convênio nº 247 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações.
Município: Belém
Objetivo: Ação Social Complementar - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência
Valor: R$ 120.475,44
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 a 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007843-2

Convênio nº 248 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Fundação Pestalozzi do Pará.
Município: Belém
Objetivo: Ação Social Complementar - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência.
Valor: R$ 76.471,92
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 a 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007844-0

Convênio nº 289 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Serviço de Atendimento Básico em Reabilitação.
Município: Belém
Objetivo: Ação Social Complementar - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência.
Valor: R$ 62.406,96
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 a 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007849-1

Convênio nº 250 /95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Castanhal
Município: Castanhal
Objetivo: Ação Social Complementar - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência.
Valor: R$ 28.896,24
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 a 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007845-9

Convênio nº 251/95
Partes: Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social e APAE Santarém
Município: Santarém
Objetivo: Ação Social Complementar - Apoio a Pessoa Portadoras de Deficiência.
Valor: R$ 143.193,00
Dotação Orçamentária: 15814862.294-3120-11217
Vigência: 31.12.95 a 31.12.96
Data de Assinatura: 31.12.95 CP96/0007846-7

(Fat. nº 084, Reg. nº 084, Dia: 05/01/96)

Licença Prêmio

Portaria nº 303/95-SETEPS, de 11 de abril de 1994.
Nº de dias de licença: 60 (sessenta) dias
Nome do servidor: Edivaldo da Silva Andrade
Cargo e lotação: Agente Administrativo/Unidade Operacional de Internamento Casa do Ancião Dom Macêdo Costa
Período: 04.04.94 a 02.06.94
Triênio referente: 26.12.79 a 25.12.82.
* Republicada por ter saído com incorreções no D.O.E de nº 27.704 de 26.04.94. CP96/0007205-1

(Fat. nº 085, Reg. nº 085, Dia: 05/01/96)

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº/DATA: 006/96 - GAB/SECTAM DE 03.01.96
NOME E MATRÍCULA DOS SERVIDORES: GLÁUCIA DO NASCIMENTO MARTINS
MATRÍCULA Nº 5122198-010
LOURDES DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CONCEIÇÃO
MATRÍCULA Nº 5562856-016
NOME DO PRESIDENTE DA COMISSÃO: FLÁVIO AUGUSTO ALTIERI DOS SANTOS
MATRÍCULA Nº 5092736-018
MOTIVO DA LICITAÇÃO: PROCESSAR E JULGAR LICITAÇÕES NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DESTA SECRETARIA.

E R R A T A DE PORTARIA DE ESCALA DE FÉRIAS:
PORTARIA Nº 003/96 - GAB/SECTAM DE 02.01.96
DEIXOU DE CONSTAR:

NOME	EXERCÍCIO	PERÍODO
JOÃO AUGUSTO FIGUEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR	95	15.01.96 a 13.02.96

CP96/0007505-0

(Fat. nº 066, Reg. nº 066, Dia: 05/01/96)

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PORTARIA Nº 0001, DE 02 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 1º do Decreto nº 0984, de 02 de Janeiro de 1996.

R E S O L V E M:

I - Definir as quotas provisórias referentes às unidades orçamentárias da administração estadual, para o 1º trimestre do presente exercício, observados os saldos orçamentários existentes, conforme o quadro abaixo:

R$

GRUPO DE DESPESA / UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	1º TRI - ANO 96 JANEIRO
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
- CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS	4.312,62
- SECULT	142.048,17
- SAGRI	500.275,31
- SEDUC	19.082.351,52
- SEJU	135.828,95
- SESPA	3.440.252,30
- SEGUP	2.329.252,75
- SEOP	118.299,65
- SETEPS	430.158,75
- SETRAN	901.591,11

- PMPA	4.704.882,89
- SECTAM	122.954,84
- BOMBEIROS	736.091,64
- SEICOM	104.976,42
- CDI	14.184,95
- IDESP	247.562,07
- HSE	261.789,25
- SANTA CASA	353.137,58
- HEMOPA	147.581,06
- HCGV	18.735,21
- FUNCAP	349.553,56
- COHAB	89.995,24
- PARAMINÉRIOS	39.935,97
- PARATUR	69.427,38
- UEPA	903.138,59
- EMATER	691.040,52
- ITERPA	132.670,42
- FUNTELPA	236.810,40
- FCTN	204.433,42
- FDP	25.364,02
- FCO	25.163,93
- FCV	42.643,27
- SUSIPE	345.935,87
- ASIPAG	53.781,25
- FTERPA	9.000,00
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHAS SUPLEMENTARES	
- SETEPS	13.980,80
- EMATER	45.002,42
- SECULT	3.632,74
- POLÍCIA MILITAR	5.962,52
- SEFA	6.587,83
- IDESP	1.226,01
- SEICOM	1.053,70
- SEDUC	146.571,52
- HSE	1.658,81
- GOVERNADORIA/CASA MILITAR	3.566,56
- FCPTN	1.467,24
- SETRAN	29,16
- SECTAM	3.763,29
- SEGUP	87,50
- SAGRI	17.686,29
- SESPA	5.443,80
- CORPO DE BOMBEIROS	10.482,87
- SUSIPE	27.704,74
T O T A L	37.311.288,68

II- A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

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

SIMÃO RODISON OLIVEIRA JATENE
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário de Estado da Fazenda CP96/0007228-0

PORTARIA Nº 0003, DE 02 DE JANEIRO DE 1996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 1º do Decreto nº 0984, de 02 de janeiro de 1996.

R E S O L V E M:

I - Definir quota provisória à Unidade Orçamentária 01101 - Assembléia Legislativa do Estado do Pará, para o 1º trimestre do presente exercício, observados os saldos orçamentários existentes, conforme quadro abaixo:

RECURSOS DO TESOURO — R$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	1º TRI - ANO 96 JANEIRO
Outras Despesas Correntes - Despesas de Exercícios Anteriores	11.219	1.450.000

II - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

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

SIMÃO RODISON OLIVEIRA JATENE
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário de Estado da Fazenda

CP96/0007220-5

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 60/95 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995.

ALTERA O DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/91 DE 02/12/91.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ aprova e sua Mesa Diretora promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - O número de cargos constantes do Anexo IV do Decreto Legislativo nº 39/91, passa a ser o constante do Anexo I deste Decreto Legislativo.

Art. 2º - É vedada a contratação de servidor temporário para desempenho de funções vinculadas a gabinete parlamentar, bem como, de atividades específicas de gabinete de membro da Mesa Diretora.

Art. 3º - Os 20(vinte) cargos efetivos de Agente de Segurança Legislativo PL.AL.022, previstos no Anexo II, do Decreto Legislativo 39/91, ficam TRANSFORMADOS em 20(vinte) cargos de provimento em Comissão DAS 202.1, integrando o Anexo I do presente Decreto Legislativo.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigência a partir de 1º de janeiro de 1996.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO CABANAGEM, GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1995.

Deputado ZENALDO COUTINHO
Presidente

Deputado ZENO VELOSO
1º Secretário

Deputado NADIR NEVES
2º Secretário CP96/0007497-6

ANEXO I

QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	NÚMERO DE CARGOS
DAS 202.3	Assistente Técnico de Liderança	12
	Subsecretário Legislativo	01
	Consultor Técnico Legislativo	05
	Assessor Especial	06
	Assessor Técnico Parlamentar	205
DAS 202.2	Assistente de Gabinete Parlamentar	82
	Assessor de Imprensa	03
	Redator	02
DAS 202.1	Agente de Segurança Legislativo	20
	Secretários	14
	Auxiliar de Gabinete Parlamentar	41
	Fotógrafo	01

ATO DA MESA Nº 01/96, DE 2 DE JANEIRO DE 1996, MD-AL.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais e no exercício de sua competência,

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do decreto legislativo nº 60, de 28 de dezembro de 1995, que veda a contratação de servidor temporário para desempenho de funções vinculadas a Gabinete Parlamentar,

RESOLVE:

Art. 1º- Ficam dispensados de suas funções os servidores contratados temporariamente, constantes do ANEXO deste ATO, a partir de 1º de janeiro de 1996.

Art. 2º - Este ATO entra em vigor na data da sua publicação, com os efeitos retroativos previstos no artigo anterior.

Assembléia Legislativa do Estado do Pará, em 2 de janeiro de 1996.

Dep. ZENALDO COUTINHO
Presidente

Dep. ZENO VELOSO
1º Secretário

Dep. NADIR NEVES
2º Secretário

CP96/0007499-5

ANEXO DO ATO Nº 01, DE 04 DE JANEIRO DE 1996, DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ.

ELIZABETH MARIA MAGALHÃES COSTA
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA
BELIZIA ABITBOL ORENGEL
MARISA PINTO DA SILVA
PEDRO FERDINANDO AQUINO DE AZEVEDO
IVANA CISSELE BARBOSA PONTES
SÔNIA MARIA LACERDA BARBOSA
ELEONORA DE FATIMA BARROSO DE ALMEIDA
MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SABBA
RITA DE CASSIA AMARAL DA LUZ
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR
SILVANA SUELY VIEIRA DE SOUSA
JOÃO ALVARO ALFAIA DA SILVA
MARIA DE NAZARE OLIVEIRA MACIEL
JOSÉ ARTHUR PEREIRA DA SILVA
GISLAINE PINHEIRO RODRIGUES
OLANO CHAVES DE ARAÚJO
JOSÉ JOAQUIM QUEIROZ BATISTA
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO
EVERALDO DE SOUZA SANTOS
ANTÔNIO DOS SANTOS MODESTO
MÁRIO JORGE PARENTE DE SOUZA
KARINA HELLEN PAULA DE MELO
DEYSE MOREIRA DE MIRANDA
ANA LÚCIA MIRANDA BARBOSA
NELSON DA SILVA NEVES JUNIOR
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS PASSOS
MANOEL CAVALCANTE DA ROCHA NETO
DELCI MARIA MENDES DA MOTA
NYDIA SUSANE CORRÊA PEREIRA
CELIA MARIA LIMA GUIMARÃES DOS SANTOS
STEPHENSON OLIVEIRA VICTER
MARIA HELENA FIGUEIREDO DE ARAÚJO
DORALICE CARLOS DA SILVA
MARIA DE FATIMA DA COSTA CAMARINHA
ASTHARTA COELI SERRANO BANNACK
RUBIA GORETE PANTOJA MARIZ
EDUARDO ROSSETTI FILHO
CARLOS DAMIÃO COSTA ARANHA
ROSANGELA CECIM DE SOUZA
REGINA DO SOCORRO HUGHES CARNEIRO
MAZIRENE BALTAZAR DE LIMA
PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES
MARCOS AURÉLIO ARAÚJO FERREIRA
CLAUDIO AUGUSTO FIGUEIREDO COSTA
LEILA NAZARÉ DE HOLANDA FEIO
GERALDO LUIZ DA CUNHA CONDURU
IVANILDA BARBOSA PONTES
VERA LÚCIA LIMA DE MOURA
OLGA MARIA MATOS DE CARVALHO
DALVA MORAES DA SILVA
IRANDIR DE CASTRO DINIZ
ROSEMARY GOMES SILVA DA SILVA
CLOVIS QUEIROZ DE VILHENA
ALEXANDRE MAGNO SOARES TAVARES
DENIS RODRIGO RÊGO MAIA
DENISE MARIA RÊGO MAIA
ANEZIO SANTOS DA CRUZ
MARIA MARCIA GOMES LEÃO
FRANCISCO DA SILVA NUNES
GISELY PAMPONET ELIAS MORELLI
LUCILENE MUNIZ MONTEIRO
JOSÉ ROBERTO SANTOS CORRÊA
EUNICE MARIA DE LYRA VASCONCELOS
LIA MARA SIDRIM FONSECA
MARIA DO PERPETUO SOCORRO C. CORRÊA
MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA L. DOS SANTOS
HERACLITO JOSÉ DA SILVA SANTOS
ODETE OLIVEIRA
CLEO LEAL SOUZA

(Fat. nº 087, Reg. nº 087, Dia: 05/01/96)

FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Termo Aditivo : T. A. Nº 01.
Contrato originário nº 003/95.
Partes : FUNTELPA X MARCOS MARCELINO & CIA. LTDA.
Objeto : Fica prorrogado o período locativo até 03.01.97.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do contrato em vigor, em seu teor original, não modificados por este instrumento.
Data : 02.01.96.
Ordenador responsável : Afonso de Ligório Dias Klautau.

CP96/0007473-7

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Termo Aditivo : T. A. Nº 01.
Contrato originário nº 005/95.
Partes : FUNTELPA X Lúcio Flávio de Faria Pinto.
Objeto : Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até 30.06.96.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do contrato, em seu teor original, não modificados por este instrumento.
Data : 29.12.95.
Ordenador responsável : Afonso de Ligório Dias Klautau.

CP96/0007481-0

(Fat. nº 083, Reg. nº 083, Dia: 05/01/96)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 954 de 28.12.95
Designa, GLAURA IOLANDA BRITO PIRES,Téc.mat.3158730-010,lot. DEF. para substituir VERA LÚCIA BAHIA CAMPOS, na FG.de Chefe de Divisão de Receita,DAI-02.4, no período de 02 a 31.01.96.
CP96/0007521-2

PORTARIA Nº 956 de 28.12.95
Designa,Mª DE LOURDES DE CARVALHO CORRÊA,Aux.Adm,mat.3154475 -018,lot.Coor.Reg. para substituir ANA CRISTINA SALES, na FG. de Divisão de Grupo de Ações Regionais, DAI-02.4, no período de 02 a 31.01.96.
CP96/0007513-1

PORTARIA Nº 957 de 28.12.95
Designa, OSVALDINA PONTES DE SOUZA,Téc.mat.3154637-018,lot. DAS, para substituir ROBERTO BATISTA RAMOS, na FG. de Chefe de Divisão do Amb.de Clínicas Especializadas, DAI-02.4, no período de 02 a 31.01.96.
CP96/0007529-8

PORTARIA Nº 958 de 28.12.95
Designa, EDU BARBOSA DE BRITO,Aux.Adm.mat.3153215-014,lot.DHE para substituir VALDOMIRO BATISTA DA SILVA, na FG.de Chefe de Seção de Orientação e Concessão de Fin.Imob.DAI-02.3,no período de 02 a 31.01.96.
CP96/0007537-3

PORTARIA Nº 959 de 28.12.95
Designa, VALDOMIRO BATISTA DA SILVA,Aux.Adm.mat.3157164-011, lot.DHE, para substituir JOSÉ ANTONIO CAMBRA GOUVEIA,na FG.de Chefe de Divisão de Prog.Habitacionais, DAI-02.4, no período de 02 a 31.01.96.
CP96/0007545-0

PORTARIA Nº 952 de 27.12.95
Designa, ÂNGELA CAVALCANTE DO NASCIMENTO,Aux.Téc.mat.3156249 016,lot.DEF.para substituir GLAURA IOLANDA BRITO PIRES, na FG. de chefe de Seção de Apuração de Receita, DAI-02.3, no período de 02 a 31.01.96.
CP96/0007553-0

PORTARIA Nº 730 de 25.10.95
Designa, as Servidoras VIRGÍNIA RAIMUNDA DOS REIS SEABRA,Téc. mat.3154424-019, MARLENE DE FÁTIMA MELLO,Téc.mat.3155315-019 e, LUCIEDNA SANTIAGO LOPES,Téc.mat.3153100-016, para sob a presidência do primeiro, constituirem a comissão de Sindicância incumbida de apurar fatos denunciados no memº 136/95, da Div.de Ações Sociais, a partir desta data.
CP96/0007561-1

PORTARIA Nº 894 de 07.12.95
NOME/CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA/LOTAÇÃO DO SERVIDOR
-GUILHERME LELIS DE ASSIS,A.Ob.Man.mat.3155340-011,lot.DA.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
TIPO: Licença Especial
QUINQUÊNIO: 2º
Período: 11.10 a 09.11.95.
-TEREZA DE JESUS LOURENZO LOURENZO,Téc.mat.2010984-016,lot. DAS.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
TIPO: Licença Especial
QUINQUÊNIO: 1º
Período: 01 a 30.12.95
-IVONE FURTADO PAES,Téc.mat.3258572-026,s/l
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
TRIÊNIO: 1º
Período: 01 a 30.12.95.

-NAZILDO DE NAZARÉ LEMOS PIGNATÁRIO,Téc.6121187-010,lot.DAS.
Nº DE DIAS: 30 (Trinta) Dias
TRIÊNIO: 1º
Período: 01 a 30.12.95.
-ALICE Mª FERREIRA DA CONCEIÇÃO,Ag.Saúde,mat.2009412-017,lot. DAS.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
QUINQUÊNIO: 1º
Período: 01 a 30.12.95.
-Mª ZULMIRA RAMOS SASAKI,Téc.mat.3153738-014,lot.DP.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
TIPO: Licença Especial
QUINQUÊNIO: 2º
Período: 02 a 31.01.96.
-Mª DO SOCORRO CUNHA NÓBREGA,Téc.mat.6120067-017,lot.DP.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
Período: 02 a 31.01.96.
-MARIA LUIZA OLIVEIRA CABRAL,Téc.mat.2010305-010,lot.DAS.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
QUINQUÊNIO: 1º
Período: 01 a 30.12.95.
-ROSA LIA MOTA DA ROCHA,Téc.mat.522982-016,lot.G.A.S.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
TIPO: Licença Especial
TRIÊNIO: 1º
Período: 01 a 30.09.95.
-JADIEL QUEIRÓZ DE FIGUEIREDO,Téc.mat.2009897-016,lot.DAS.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
TIPO: Licença Especial
QUINQUÊNIO: 1º
Período: 04.12.95 a 02.01.96.
-SÔNIA BAIA CAIRES,Aux.Adm.mat.3158110-015,lot.Coord.Regional
Nº DE DIAS: 60(Sessenta) Dias
TIPO: Licença Especial
QUINQUÊNIO: 1º
Período: 01.12.95 a 28.01.96.
-Mª DAS GRAÇAS PENA DOS SANTOS,Téc.mat.5282071-011,lot.C.Reg.
Nº DE DIAS: 60(Sessenta) Dias
TIPO: Licença Especial
TRIÊNIO: 1º
Período: 01.12.95 a 29.01.96.
-FÁTIMA DO ROSÁRIO MENEZES SIMAS,Téc.mat.3155439-016,lot.DEF.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
TIPO: Licença Especial
QUINQUÊNIO: 1º
Período: 02 a 31.01.96.
-Mª DO SOCORRO FELÍCIA DA COSTA,Aux.Adm.mat.3154025-014,lot. DHE.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
TIPO: Licença Especial
QUINQUÊNIO: 2º
Período: 04.12.95 a 02.01.96. CP96/0007569-7

PORTARIA Nº 917 de 08.12.95 (Licença para Tratamento de Saúde)
NOME/CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA/LOTAÇÃO DO SERVIDOR
-ALDA ROSA PINTO GALVÃO,Aux.Adm.mat.3156796-013,DAS.
Nº DE DIAS: 60(Sessenta) Dias
LAUDO: 7058/95
Período: 11.11.95 a 09.01.96.
-CARLOS ALBERTO FERREIRA BARROS,Aux.Téc.mat.6120172-012,lot. DA.
Nº DE DIAS: 27(Vinte Sete) Dias

LAUDO: 7032/95
Período. 05 a 31.10.95.
-ELINÉSIO DO ESPÍRITO SANTO;Ag.Saúde,mat.6120334-012,lot.DAS.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
LAUDO: 7096/95.
Período: 29.10 a 27.11.95.
-JOÃO BOSCO MONTEIRO DA SILVA,Aux.Adm.mat.3156699-010,lot.DHE
Nº DE DIAS: 60(Sessenta) Dias
LAUDO: 7055/95
Período: 24.10 a 22.12.95.
-RAIMUNDO MAIA GOMES, Mot.mat.3156516-011, lot.DA.
Nº DE DIAS: 30(Trinta) Dias
LAUDO: 6085/95.
Período: 16.11 a 15.12.95.

-RUTH MARIA BRAZ DA SILVA,Aux.Enf.mat.2010640-015,lot.DAS.
Nº DE DIAS: 60(Sessenta) Dias
LAUDO: 5877/95
Período: 14.10 a 12.12.95.
-SANDRA LÚCIA BRASIL BACELAR,Téc.Cont.mat.3152510-010,lot.DP.
Nº DE DIAS: 45(Quarenta e Cinco) Dias
LAUDO: 5721/95
Período: 27.09 a 10.11.95.

CP96/0007577-3

RELAÇÃO ANEXA DA PORTARIA Nº 952 de 28.12.95

Período Concessivo: 02 a 31.01.96.
-JOSÉ DE SOUZA RAMOS,Mot.mat.6120040-013,lot.DA.
Período Aquisitivo: 12.05.93 a 11.05.94
-Mª DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS,Aux.Téc.mat.31568
50-010,lot.DA. Período Aquisitivo: 01.02.94 a 31.01.95.
-ORLANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Jr.Ag.Op.Oper.mat.2010542-014,
lot.DA. Período Aquisitivo: 16.03.94 a 15.03.95.
-DINA MARIA SARMENTO DANTAS,Téc.mat.3152030-015,lot.ACA.
Período Aquisitivo: 01.03.94 a 28.02.95.
-DOMINGOS FARIAS GOMES,Téc.mat.3152537-013,lot.ACA.
Período Aquisitivo: 01.04.94 a 31.03.95.
-MYRTHES FÁTIMA BANDEIRA FERREIRA,Téc.mat.3156966-015,lot.ACA.
Período Aquisitivo: 03.01.94 a 02.01.95.
-JOSEMARY JASSÉ RAMOS,Téc.mat.5007194-019,lot.ACA.
Período Aquisitivo:01.08.94 a 31.07.95.
-VANDERLY CAMELO XAVIER,Téc.mat.3153150-018,lot.ACA.
Período Aquisitivo: 02.01.94 01.01.95.
-MARIA DA PAZ FARIAS GOMES,Procuradora,mat.3152340-018,lot.
Procuradoria. Período Aquisitivo: 16.10.93 a 15.10.94.
-Mª DO PERPÉTUO SOC.NASCIMENTO PASSOS,Procuradora,mat.3154980
-015,lot.Procuradoria. Período Aquisitivo:12.08.93 a 11.08.94.
-CÉZAR AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTE,Aux.Téc.mat.3152006-010,
lot.Procuradoria. Período Aquisitivo: 16.10.94 a 15.10.95.
-EDY CÉLIA BOGÉA LOBATO,Procuradora,mat.3155722-015,lot.Proc.
Período Aquisitivo: 31.12.93 a 30.11.94.
-JOANA COELI LALOR BRAZ,Procuradora,mat.3153274-015,lot.Proc.
Período Aquisitivo: 12.01.94 a 11.01.95.
-RAIMUNDO ADAILSON REIS SOARES,Aux.Adm.mat.3156656-012.lot.
Procuradoria. Período Aquisitivo: 17.09.94 a 16.09.95.
-CARLOS AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO,Assessor,mat.5055091-011,lot
Gab/Pres. Período Aquisitivo: 01.08.94 a 31.07.95.
-LÚCIA REGINA DA CUNHA TELES,Diretora,mat.0082201-023,lot.DEF.
Período Aquisitivo: 11.11.94 a 10.11.95.
-ROSÂNGELA GOMES DE SOUZA,Aux.Téc.mat.3152979-015,lot.DEF.
Período Aquisitivo: 31.10.93 a 30.10.94.

CP96/0007554-9

(Fat. nº 082, Reg. nº 082, Dia: 05/01/96)

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

AVISO DE EDITAL

A CELPA comunica aos interessados que realizará no Centro Operacional - C.O., sito à Rod. Augusto Montenegro Km-8,5 - Belém, através de Comissão designada a seguinte Licitação:

TP-DESUP-002/96 - Aquisição de EPI e EPC.
Abertura: 22/01/96 às 09:00h.

O referido Edital encontra-se à disposição, no endereço acima, no horário de 08:00 às 12:00h. e das 14:00 às 17:00h.

Belém, 05 de Janeiro de 1996
Departamento de Suprimento
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CP96/0007530-1

(Fat. nº 073, Reg. nº 073, Dia: 05/01/96)

RESULTADO DE JULGAMENTO

A CELPA comunica aos interressadds que a Comissão de Licitação recomendou a adjudicação da TP-DESEG 074/95 - Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Limpeza e Conservação, com fornecimento de material à firma **SEL - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.**

Belém, 05 de Janeiro de 1995

Departamento de Suprimento
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CP96/0007514-0

(Fat. nº 086, Reg. nº 086, Dia: 05/01/96)

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº 079/95
Mod. de Licitação: TP-DETOC-046/95
Partes: CELPA X PARABELÉM AUTOMÓVEIS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos sem combustível, para a Regional de Tocantins Marajó
Vigência: Início: 29/12/95
Término: 28/12/96
Valor: R$-399.576,00
Dotação Orçamentária: Recurso Financeiro DETOC-516 531 e 621
Foro: Belém
Data de assinatura: 29/12/95
Ordenador Responsável: José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo
Belém, 05 de janeiro de 1996
José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo

CP95/0007535-9

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº 081/95
Mod. de Licitação: TP-DESAN-045/95
Partes: CELPA X FÓRMULA LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos sem combustível com fornecimento de mão-de-obra na categoria de motorista para a regional de Santarém.
Vigência: Início: 29/12/95
Término: 28/12/96
Valor: R$-235.269,00
Dotação Orçamentária: Recurso Financeiro DESAN 066 067 e 527
Foro: Belém
Data de assinatura: 29/12/95
Ordenador Responsável: Guido Iberê Pereira Renno
Diretor Presidente
Belém, 05 de janeiro de 1996
José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo

CP95/0007493-4

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº 083/95
Mod. de Licitação: CO-DESEG-007/95
Partes: CELPA X PARABELÉM AUTOMÓVEIS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos com fornecimento de mão-de-obra na categoria de motorista.
Vigência: Início: 29/12/95
Término: 28/12/96
Valor: R$-2.800.320,00
Dotação Orçamentária: Recurso Financeiro DESEG 601
Foro: Belém
Data de assinatura: 29/12/95
Ordenador Responsável: José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo
Belém, 05 de janeiro de 1996
José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo

CP95/0007522-0

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº 097/95
Mod. de Licitação: TP-DESUP-058/95
Partes: CELPA X ENGETEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Objeto: Aquisição de Chave Seccionadora de Distribuição para atender os Alimentadores RD-09 RD-10, RD-11 e RD-12.
Vigência: Início: 26/12/95
Término: 25/01/96
Valor: R$-3.024,00
Dotação Orçamentária: Recurso Financeiro DESUP 111
Foro: Belém
Data de assiantura: 26/12/95
Ordenador Responsável: José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo
Belém, 05 de janeiro de 1996
José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo

CP95/0007539-7

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº 098/95
Mod. de Licitação: TP-DESUP-058/95
Partes: CELPA X ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: Aquisição de Capacitor potência monofásico para atender os alimentadores RD-09, RD-10 RD-11 e RD-12.
Vigência: Início: 26/12/95
Término: 25/01/96
Valor: R$-54.150,00
Dotação Orçamentária: Recurso Financeiro DESUP-111
Foro: Belém
Data de assinatura: 26/12/95
Ordenador Responsável: José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo
Belém, 05 de janeiro de 1996
José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo

CP95/0007523-9

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº 101/95
Mod. de Licitação: TP-DEMAR-042/95
Partes: CELPA X NORTKAR SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos sem combustível para a Regional de Marabá.
Vigência: Início: 29/12/95
Término: 28/12/96
Valor: R$-395.832,00
Dotação Orçamentária: Recurso Financeiro DEMAR 612
Foro: Belém
Data de assinatura: 29/12/95
Ordenador Responsável: José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo
Belém, 05 de janeiro de 1996
José Edmundo Pereira Mergulhão
Diretor Administrativo

(Fat. nº 074, Reg. nº 074, Dia: 05/01/96)

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
CONTRATADO : ELIETTE REIS TAVARES
CARGO : Professor Nível Superior 40 horas semanais
VIGÊNCIA : 01.01.96 a 30.06.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - Gestão Administrativa - 3111.01 Pessoal e Encargos Sociais
Assinaturas: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendnete da FCG
ELIETTE REIS TAVARES

CP96/0007587-5

(Fat. nº 070, Reg. nº 070, Dia: 05/01/96)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 A TERMO DE AJUSTE

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e IGOR ALEXANDROVICH KOPATCHEVSKI
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 002/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
IGOR ALEXANDROVICH KOPATCHEVSKI CP96/0007525-1

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e KONSTANTIN GOROCHENKO ANTONOVICH
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 003/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
KONSTANTIN GOROCHENKO ANTONOVICH CP95/0007525-0

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e MARIA ANTONIA GIMINEZ RODRIGUEZ
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 004/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
MARIA ANTONIA GIMENEZ RODRIGUEZ CP95/0007518-7

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e NICOLAI NICOLAEVITCH KHIT
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 005/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
NICOLAI NICOLAEVITCH KHIT CP96/0007570-0

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e VLADIMIR ILIACHKO
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 008/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
VLADIMIR ILIACHKO CP96/0007619-7

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e PETAR GUEORGUIEV SARALIEV
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 009/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
PETAR GUEORGUIEV SARALIEV CP96/0007627-3

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e OLEG ANDREEV VLADIMIROVICH
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 010/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
OLEG ANDREEV VLADIMIROVICH CP96/0007623-6

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e SERGUEI DOROKHOV MIKHAYLOVISH
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 011/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
SERGUEI DOROKHOV MIKHAYLOVISH CP96/0007585-7

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e VADIM KLOKOV
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 012/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
VADIM KLOKOV CP96/0007620-0

PARTES: **FUNDAÇÃO CARLOS GOMES** e NIKOLA ATANASSOV MINEV
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 013/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
NIKOLA ATANASSOV MINEV CP95/0007573-6

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 A TERMO DE AJUSTE

PARTES: FUNDAÇÃO CARLOS GOMES e MALINA SOUREN MINEVA
OBJETO: Prorrogação do Termo de Ajuste nº 018/95
VIGÊNCIA: 01.01.96 a 29.02.96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1620208070214.305 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-3132:00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSINATURAS: MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO-Superintendente da FCG
MALINA SOUREN MINEVA CP96/0007571-9

(Fat. nº 069, Reg. nº 069, Dia: 05/01/96)

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO : Nº21678/95
ASSUNTO : TOMADA DE PREÇOS Nº014/95
OBJETO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/IMPRESSORA LASER
FORNECEDOR : XEROX DO BRASIL LTDA.
ITEM : 02
VALOR GLOBAL : R$ 7.759,20
FORNECEDOR : ORIGINAL COMERCIAL LTDA.
ITEM : 03
VALOR GLOBAL : R$ 197,20
FORNECEDOR : CREDIAL COMERCIAL LTDA.
ITEM : 01
VALOR GLOBAL : R$ 52.700,00
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DA PRODEPA: HOMOLOGO.

CP96/0007579-4

(Fat. nº 071, Reg. nº 071, Dia: 05/01/96)

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"

Diário Oficial

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

CADERNO 13

ANO CIV - 106º DA REPÚBLICA - Nº 28.124 — BELÉM - SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1996

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

ATOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO Nº	NOME	DENOMINAÇÃO	ÁREA (HA)	MUNICÍPIO	PORTARIA
005823/87	FRANCISCO COIMBRA	St.São Francisco	59ha,05a,50ca	Salinópolis	000003/96

BELÉM(Pa), 03.01.96

RONAIDO BARATA
Presidente

CP96/0007552-0

ATOS AIMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº 004 DE 04 DE JANEIRO DE 1996

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;

RESOLVE:

I- DESIGNAR o servidor CARLOS ALBERTO MENDES GARCIA, matrícula nº 3167950-013, para responder pela Chefia da Divisão de Processos Administrativos, do Departamento Jurídico, na ausência da titular DINÉA DE LEMOS VASQUES, por férias, no período de 02.01 à 31.01.96.

II- FAZER vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 02 de janeiro de 1996.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

RONALDO BARATA-Presidente.

CP96/0007546-3

(Fat. nº 072, Reg. nº 072, Dia: 05/01/96)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

Portaria: nº 0008/96 de 04 de janeiro de 1996

Assunto: COLOCA SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DE OUTRO ORGÃO

COLOCAR a disposição da Secretaria de Estado de Saúde Pública - Hospital de Clínicas Gaspar Viana, a servidora MARILDA DA SILVA CRUZ ALVES, matrícula nº 3186598-018, lotada no Curso de Medicina, no cargo de Prof. Ass. IV-40h, a partir de 21.11.95, até ulterior deliberação, com ônus para a UEPA.

CP96/0007547-5

(Fat. nº 060, Reg. nº 060, Dia: 05/01/96)

Prefeitura Municipal de Rio Maria/Estado do Pará
Av.Rio Maria,660
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0005/95
Contratante:Prefeitura Municipal de Rio Maria
Contratada:Construtora Rio Maria
Objeto:Recuperação asfáltica-PA 150
trecho:Entrada da Banach/Xinguara
Valor:R$499.984,60

(Fat. nº 056, Reg. nº 056, Dia: 05/01/96)

Alteração Contratual do Hospital Modelo Ltda. Atualização do Capital de CR$ 50.000.000,00 para R$ 18.181,82. Aumento de Capital p/R$ 50.000,00.

(Fat. nº 055, Reg. nº 055, Dia: 05/01/96)

UNICRED-BELEM

C E C M dos Médicos de Belém do Pará Ltda.
Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

O Presidente da UNICRED BELÉM, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores associados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Belém do Pará Ltda, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária que será realizada em sua sede administrativa à Avenida Almirante Barroso, 684, sala "A", bairro do Marco nesta cidade, no dia 15 de janeiro de 1996, às 17:00 horas, 18:00 e 19:00H, em 1a., 2a. e 3a. convocação respectivamente, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia

1º - Apresentação do relatóriodo conselho de administração exercício de 1.995 e Plano de trabalho para 1.996; Balanço patrimonial e demonstrativo de sobras ou perdas relativas ao exercício 1.995, como respectivo parecer do Conselho fiscal; discussão e votação sobre o destino das sobras ou rateio das perdas no exercício 1.995;

2º - Eleição do Conselho de administração mandato 1996 e 1999;

3º - Eleição do Conselho fiscal para o anuênio de 1996 e 1997;

3.1- O período de inscrição será de 03 a 14/01/1996. As inscrições deverão ser formalizadas por escrito na secretaria da Cooperativa, no endereço acima em horário comercial, em obediência ao regime eleitoral, à disposição dos interessados, neste mesmo local.

4º - Remuneração dos diretores eleitos e cédulas de presença dos demais conselheiros;

5º - Desfiliação da UNICRED junto a CECRESPA;

6º - Constituir comissão para promover reforma do Estatuto Social;

7º - Incorporação da Correção monetária ao capital, relativo ao exercício de 1.995;

OBS: Para efeito de quorum e em obediência ao Estatuto Social, Art.33, só poderá votar e ser votado o associado que tenha operado sob qualquer forma com a Cooperativa no exercício semestral anterior, sendo 73 o número de pessoas físicas e como pessoa jurídica a FEDERAÇÃO AMOR, mediante representante legal. A(s) chapa(s) do(s) candidato(s) ao Conselho de Administração e candidatos individuais para o conselho fiscal, poderão ser inscritos no período acima, no horário de 10:00 às 16:00 horas na sede administrativa da Cooperativa.

Os documentos relativos ao balanço do exercício estarão à disposição dos interessados a partir de 05 de janeiro de 1.996, entre 10:00 e 16:00 horas.

Belém(Pa), 04 de janeiro de 1996.

Dr. Antonio Ferreira Pinho Neto
Dir.Presidente

(Fat. nº 054, Reg. nº 054, Dia: 05/01/96)

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

RESUMO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº100/95-DAP/HEMOPA,28de dezembro de 1995.
A Presidenta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-Hemopa, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
DESIGNAR a servidora MARIA LUIZA DE MIRANDA MOUTINHO DA CONCEIÇÃO, Médica, matrícula nº2018942-012, para responder pela PRESIDÊNCIA da Fundação-Hemopa em substituição a sua titular, no período de 02 a 31 de janeiro de 1996.
Dê-se ciência,registre-se,publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação-HEMOPA
CP96/0007603-0

PORTARIA Nº101/95-DAP/HEMOPA,28 de dezembro de 95.
A Presidenta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-Hemopa,no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARIA LUIZA DE MIRANDA MOUTINHO DA CONCEIÇÃO, Médica, matrícula nº 2018942-012, para responder pela PRESIDÊNCIA da Fundação-Hemopa, em substituição a sua titular no período de 29 de dezembro de 1995 a 01 de janeiro de 1996.
Dê-se ciência,registre-se,publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação -Hemopa.
CP96/0007611-1

PORTARIA Nº102/95-DAP/HEMOPA,28 de dezembro de 95.
A Presidenta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-Hemopa,no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora CLAUDIA REGINA VINAGRE, Enfermeira, matrícula nº 2019540-010, para responder pela COORDENADORIA DE UNIDADES HEMOTERAPICA, em substituição a sua titular, no período de 01 a 30 de dezembro de 1995.
Dê-se ciência,registre-se,publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação -Hemopa
CP96/0007610-3

PORTARIA Nº001/96-DAP/HEMOPA,02 de janeiro de 1996
A Presidenta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-Hemopa,no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
DESIGNAR a servidora RUTH PANTOJA RIBEIRO, Enfermeira, matrícula nº 2019477-015, para responder pela CHEFIA DA DIVISÃO DE COLETA, da Fundação-Hemopa, em substituição a sua titular, no período de 02 a 31 de janeiro de 1996.
Dê-se ciência,registre-se,publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação -HEMOPA
CP96/0007602-2

PORTARIA Nº002/96-DAP/HEMOPA,02 de janeiro de 1996.
A Presidenta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEMOPA,no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARGARETH RÉGIA FREITAS SILVA Aux.de Administração,matrícula nº5484260-014, para responder como SECRETÁRIA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MARABÁ, em substituição a sua titular, no período de 02 a 31 de janeiro de 1996.

CP96/0007534-0

PORTARIA Nº003/96-DAP/HEMOPA,02 de janeiro de 1996
A Presidenta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Para-HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARINEIDE SOUSA BASTOS, Farmaceutica Bioquímica, matrícula nº7000723-012, para responder pelo HEMOCENTRO REGIONAL DE MARABÁ, em substituição a sua titular no período de 02 a 31 de janeiro de 1996.
Dê-se ciência,registre-se,publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação-Hemopa
CP96/0007612-0

PORTARIA Nº004/96-DAP/HEMOPA,02 de janeiro de 1996
A Presidenta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE, a servidora MIRACI FERREIRA NOGUEIRA, Auxiliar de Administração, matrícula nº7001061-010,lotada na Divisão de Finanças, de acordo com que dispõe o artigo 88, da Lei 5.810/94, de 24 de janeiro de 1994, a contar de 28 de dezembro de 1995 a 27 de maio de 1996.
Dê-se ciência,registre-se,publique-se e cumpra-se
Gabinete da Presidência da Fundação -HEMOPA
CP96/0007504-9

PORTARIA Nº005/96-DAP/HEMOPA,02 de janeiro de 1996
A Presidenta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARIA DE FÁTIMA POMBO MONTORIL, Médica,matrícula nº2018969, para responder pela DIRETORIA TÉCNICA da Fundação-Hemopa, em substituição a sua titular, no período de 02 a 31 de janeiro de 1996.
Dê-se ciência,registre-se,publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação-HEMOPA
CP96/0007636-7

RELAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DO MÊS DE JANEIRO DE 1996 DA FUNDAÇÃO - HEMOPA

01- CARMEM ELIZABETE SOBRAL CORDERO
02- MARCELINO BAIA DOS SANTOS
03- NELSON DE ASSIS CARDOSO
04- PAULA FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA
05- DIRCE CAETANO DOS SANTOS - (MARABÁ)
06- MARIA DO SOCORRO HERENIO SOUZA - (MARABÁ)

RELAÇÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 1996 DA FUNDAÇÃO -HEMOPA

01- AUGUSTO CHAGAS FERREIRA
02- AMANCIA DA SILVA SANTOS
03- DEOMARINA BARCELLOS DE SALES
04- ELIZABETE KEIKO TAKAHASHI
05- FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA
06- GISELE NOBRE DA CUNHA
07- IDA DO CARMO ASSIS QUEIROZ
08- JANE OLIVEIRA HASSEGAWA
09- LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA
10- JOSÉ ROBERTO GOMES DA COSTA
11- LUIZ CARLOS LOBATO DE OLIVEIRA
12- LUIZ VENÂNCIO DOS REIS
13- MARCELO FREITAS DE OLIVEIRA
14- MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE BARROS
15- MARIA IVONE DE ALMEIDA FERNANDES (SANTARÉM)
16- MARIA RITA MEIRA XAVIER ROCHA (CASTANHAL)
17- MARIA DO SOCORRO LEÃO DE ALMEIDA (MARABÁ)
18- MARIA APARECIDA ROCHA SALGADO
19- MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA MILÉO
20- MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA PINTO
21- MARIA DE NAZARETH FERREIRA PINTO
22- SÉRGIO ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
23- SILVIA HELENA DA SILVA SÁ TEIXEIRA
24- SYGLIA DE NAZARÉ RIBEIRO HOYOS
25- SORAYA DE SOUZA PÓVOAS (MARABÁ)
26- TEREZINHA DO SOCORRO BARREIROS LEÃO (SANTARÉM)
27- ZULEIDE SILVA MAIA (CASTANHAL)

(Fat. nº 067, Reg. nº 067, Dia: 05/01/96)

FUNDAÇÃO DESPORTIVA PARAENSE

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EXTRATO DE PORTARIA

PORTARIA Nº 001/96-G.S. de 03.01.96

INTERESSADOS: ADOLFO DOS SANTOS MEIRELES, ANA CLAUDIA NASCIMENTO GOMES, CONCEIÇÃO DE FATIMA SOUSA MONTEIRO, ELIZIARIO ANTONIO NOGUEIRA NETO, HAMILTON BLANCO FERNANDES, ILOENE FREITAS DE AZEVEDO, LEOZETE ARAÚJO DE FRANÇA, MARIA RAIMUNDA BATISTA DO NASCIMENTO, MARIA NAZARE BRASIL DA COSTA, MARIA

JOSE VASCONCELOS RIBEIRO, PAULO ROBERTO MORAES DE BARROS, RAIMUNDO NONATO MESQUITA, VALDEMAR NEVES DA COSTA e TANIA SUELI DO ROSARIO CORREA,OBJETO: CONCEDER, a GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, correspondente a 70%(Setenta por cento), do vencimento BASE do CARGO, por prestarem serviços em REGIME INTEGRAL, nos setores de PESSOAL, CONTABILIDADE, GERÊNCIA DO ESTÁDIO e GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA, a partir de 03.01.96.

ALONSO MARIATH GUIMARÃES
Superintendente da F.D.P.

CP96/0007595-6

(Fat. nº 059, Reg. nº 059, Dia: 05/01/96)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RESUMO DE PORTARIAS DE FERIAS

SERVIDOR	FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
CONCEIÇÃO DE F.S. MONTEIRO	94/95	041094a031095
IRAN W.DE O. LOBATO	94/95	010794a300695
JOAQUIM BATISTA GARCIA	94/95	150394a140395
MANOEL N.C.BELTRÃO	94/95	010694a310595
RAIMUNDO N.N.PINHEIRO	94/95	010694a310595

ALONSO MARIATH GUIMARÃES
Superintendente da F.D.P.

CP96/0007555-7

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RESUMO DO EXTRATO DO DISTRATO SERVIDOR TEMPORÁRIO

Cancelar o CONTRATO ADMINISTRATIVO, do servidor temporário VANIA JARDELHE DE OLIVEIRA, publicado no D.O.E. nº 27.456 de 28.04.93.

ALONSO MARIATH GUIMARÃES
Superintendente da F.D.P.

CP96/0007594-8

(Fat. nº 058, Reg. nº 058, Dia: 05/01/96)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

Na publicação do EXTRATO DO CONTRATO firmada entre JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA e a firma QUALYWAY COMÉRCIO LTDA, publicada no dia 27.12.95, caderno 2, página 8, ONDE SE LÊ: CONTRATO Nº 06/95; LEIA-SE: CONTRATO Nº 07/95.

CP96/0007563-8

(Fat. nº 063, Reg. nº 063, Dia: 05/01/96)

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 116/95
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - ART. 25 - CAPUT

Partes: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e TELEPARÁ S/A
Objeto: Prestação de Serviço Especializado de Comunicação de Dados - PAR-POLÍCIA MILITAR.

Vigência: 05.01.96 a 04.01.2001 - 05 anos
Valor: R$-1.696,20 (anual)
Dotação Orçamentária: Recursos Próprios
Foro: Belem-Pa

Data de Assinatura: 29.12.95
Ordenador Responsável: DIRAD - Diretoria Administrativa

Belém, 05 de janeiro de 1996

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BREVES**, que será preenchida pelo critério de antiguidade os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS CORRÊA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007531-0

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BRAGANÇA** será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- ERNESTINO ROOSIVELT SILVA PANTOJA
- MARIA DE BELÉM SANTOS
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA
- LUIZ OTÁVIO BANDEIRA GOMES

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007490-9

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BRAGANÇA**, que será preenchida pelo critério de antiguidade os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- MARIA DE BELÉM SANTOS
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007482-5

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BRAGANÇA** será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- ERNESTINO ROOSIVELT SILVA PANTOJA
- MARIA DE BELÉM SANTOS
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA
- LUIZ OTÁVIO BANDEIRA GOMES

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007515-8

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que não houve inscrição à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância, pelo critério de antiguidade, para a Comarca de **ITAITUBA**.

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007507-7

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **CASTANHAL**, que será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- ADOLFO JOSÉ DE SOUZA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- ERNESTINO ROOSIVELT SILVA PANTOJA
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA
- LUIZ OTÁVIO BANDEIRA GOMES

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007499-2

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **CASTANHAL**, que será preenchida pelo critério de antiguidade os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- ADOLFO JOSÉ DE SOUZA
- BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007491-7

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **SOURE** que será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- ANTONIO GOMES DUARTE

PAGINA ILEGIVEL

JOSE VASCONCELOS RIBEIRO, PAULO ROBERTO MORAES DE BARROS, RAIMUNDO NONATO MESQUITA, VALDEMAR NEVES DA COSTA e TANIA SUELI DO ROSARIO CORREA,OBJETO: CONCEDER, a GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, correspondente a 70%(Setenta por cento), do vencimento BASE do CARGO, por prestarem serviços em REGIME INTEGRAL, nos setores de PESSOAL, CONTABILIDADE, GERÊNCIA DO ESTÁDIO e GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA , a partir de 03.01.96.

ALONSO MARIATH GUIMARÃES
Superintendente da F.D.P.

CP96/0007595-6

(Fat. nº 059, Reg. nº 059, Dia: 05/01/96)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RESUMO DE PORTARIAS DE FÉRIAS

SERVIDOR	FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
CONCEIÇÃO DE F.S. MONTEIRO	94/95	041094a031095
IRAN W.DE O. LOBATO	94/95	010794a300695
JOAQUIM BATISTA GARCIA	94/95	150394a140395
MANOEL N.C.BELTRÃO	94/95	010694a310595
RAIMUNDO N.N.PINHEIRO	94/95	010694a310595

ALONSO MARIATH GUIMARÃES
Superintendente da F.D.P.

CP96/0007555-7

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RESUMO DO EXTRATO DO DISTRATO SERVIDOR TEMPORÁRIO

Cancelar o CONTRATO ADMINISTRATIVO, do servidor temporário VANIA JARDELHE DE OLIVEIRA, publicado no D.O.E. nº 27.456 de 28.04.93.

ALONSO MARIATH GUIMARÃES
Superintendente da F.D.P.

CP95/0007594-3

(Fat. nº 058, Reg. nº 058, Dia: 05/01/96)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

Na publicação do EXTRATO DO CONTRATO firmada entre JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA e a firma QUALYWAY COMÉRCIO LTDA, publicada no dia 27.12.95, caderno 2, página 8, ONDE SE LÊ: CONTRATO Nº 06/95; LEIA-SE: CONTRATO Nº 07/95.

CP96/0007563-8

(Fat. nº 063, Reg. nº 063, Dia: 05/01/96)

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 116/95
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - ART. 25 - CAPUT

Partes: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e TELEPARÁ S/A
Objeto: Prestação de Serviço Especializado de Comunicação de Dados - PAB-POLÍCIA MILITAR.

Vigência: 05.01.96 a 04.01.2001 - 05 anos
Valor: R$-1.696,20 (anual)
Dotação Orçamentária: Recursos Próprios
Foro: Belém-Pa

Data de Assinatura: 29.12.95
Ordenador Responsável: DIRAD - Diretoria Administrativa

Belém, 05 de janeiro de 1996

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BREVES**, que será preenchida pelo critério de **antigüidade** os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS CORRÊA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007531-0

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BRAGANÇA** será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- ERNESTINO ROOSIVELT SILVA PANTOJA
- MARIA DE BELÉM SANTOS
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA
- LUIZ OTÁVIO BANDEIRA GOMES

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007490-9

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BRAGANÇA**, que será preenchida pelo critério de **antigüidade** os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- MARIA DE BELÉM SANTOS
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP95/0007482-5

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BRAGANÇA** será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- ERNESTINO ROOSIVELT SILVA PANTOJA
- MARIA DE BELÉM SANTOS
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA
- LUIZ OTÁVIO BANDEIRA GOMES

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP95/0007490-9

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BRAGANÇA**, que será preenchida pelo critério de **antigüidade** os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- MARIA DE BELÉM SANTOS
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP95/0007482-5

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **BRAGANÇA** será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- ERNESTINO ROOSIVELT SILVA PANTOJA
- MARIA DE BELÉM SANTOS
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA
- LUIZ OTÁVIO BANDEIRA GOMES

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007515-8

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que não houve inscrição à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância, pelo critério de **antigüidade**, para a Comarca de **ITAITUBA**.

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007507-7

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **CASTANHAL**, que será preenchida pelo critério de **merecimento** os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- ADOLFO JOSÉ DE SOUZA
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- ERNESTINO ROOSIVELT SILVA PANTOJA
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA
- LUIZ OTÁVIO BANDEIRA GOMES

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007499-2

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **CASTANHAL**, que será preenchida pelo critério de **antigüidade** os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MARIA DE NAZARÉ ABBADE PEREIRA
- ADOLFO JOSÉ DE SOUZA
- BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ
- MARIA ZENEIDE BARBOSA DA SILVA
- MARIA LUIZA LOUREIRO DE BORBOREMA
- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- MILTON LUIS LOBO DE MENEZES
- MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- ELIETE DE ALMEIDA DE SOUZA
- ANTONIO GOMES DUARTE
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- SUMAYA SAADY MORHY PEREIRA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007491-L-7

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **SOURE** que será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
- JACIREMA DA SILVA E CUNHA
- ROBERTO PEREIRA PINHO
- ELIEZER MONTEIRO LOPES
- [illegible] DE ALMEIDA
- [illegible]

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007483-6

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, **comunica** que se inscreveram como candidatos à **remoção**, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 2ª Entrância na Comarca de **TUCURUÍ** que será preenchida pelo critério de **antiguidade** os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
- SYMONE MORHY DE SIQUEIRA MENDES
- MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS CORRÊA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007475-5

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à **remoção**, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 1ª Entrância na Comarca de **IRITUIA** que será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- FREDERICO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
- MARCELO BATISTA GONÇALVES
- SUELY SILVA DOS REIS
- MÔNICA REI MOREIRA
- IVANILSON PAULO CORREA RAIOL
- SINARA LOPES LIMA
- MÁRCIA BEATRIZ REIS
- EDMILSON BARBOSA LERAY
- CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR
- SOCORRO DE MARIA PEREIRA GOMES DOS SANTOS
- JOSÉ MARIA COSTA LIMA JUNIOR
- SILVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU MILÉO
- MARIA JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO
- FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA
- VÂNIA CAMPOS DE PINHO
- FABRÍCIO RAMOS COUTO
- MÁRIO SAMPAIO NETTO CHERMONT
- PAULO RICARDO DE SOUZA BEZERRA
- MARIA DE LOUDES COSTA BRASIL
- ALINE MOREIRA BARATA
- DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS
- VALÉRIA PORPINO NUNES
- HELENA MARIA OLIVEIRA MUNIZ
- LUIZ MÁRCIO TEIXEIRA CYPRIANO
- DARLENE RODRIGUES MOREIRA
- ROBERTO JOAQUIM DA SILVA FILHO
- GESSINALDO DE ARAGÃO SANTANA
- JOSÉ MARIA CAPELA SAMPAIO
- CARLOS STILIANIDI GARCIA
- JOSÉ HAROLDO CARNEIRO MATOS
- LÉA CRISTINA MOUZINHO DA ROCHA
- RAIMUNDO ANTÔNIO SILVA AIRES
- WILSON GAIA FARIAS
- SILVIA BRANCHES SIMÕES
- IONÁ SILVA DE SOUSA
- PAULO ROBERTO CORRÊA MONTEIRO
- ÂNGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ
- JOSÉ GODOFREDO PIRES DOS SANTOS
- EDVAR CAVALCANTE LIMA JUNIOR
- POLYANA BRASIL MACHADO DE SOUZA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007474-7

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que não houve inscrição à **remoção**, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 1ª Entrância, pelo critério de **antiguidade**, para a Comarca de **AVEIRO**.

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007572-7

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 1ª Entrância na Comarca de **TOME-AÇU** que será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MÔNICA REI MOREIRA
- SOCORRO DE MARIA PEREIRA GOMES DOS SANTOS
- MARIA JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO
- DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS
- ALEXANDRE MANUEL LOPES RODRIGUES
- HELENA MARIA OLIVEIRA MUNIZ
- LUIZ MÁRCIO TEIXEIRA CYPRIANO
- DARLENE RODRIGUES MOREIRA
- ROBERTO JOAQUIM DA SILVA FILHO
- GESSINALDO DE ARAGÃO SANTANA
- JOSÉ MARIA CAPELA SAMPAIO
- CARLOS STILIANIDI GARCIA
- JOSÉ HAROLDO CARNEIRO MATOS
- RAIMUNDO ANTÔNIO SILVA AIRES
- WILSON GAIA FARIAS
- SILVIA BRANCHES SIMÕES
- IONÁ SILVA DE SOUSA
- PAULO ROBERTO CORRÊA MONTEIRO
- ÂNGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ
- JOSÉ GODOFREDO PIRES DOS SANTOS
- JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS
- EDVAR CAVALCANTE LIMA JUNIOR
- POLYANA BRASIL MACHADO DE SOUZA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

EDITAL CP96/0007564-5

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveu como candidato à remoção, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 1ª Entrância na Comarca de **ALMEIRIM** que será preenchida pelo critério de **antiguidade** o Promotor de Justiça **PAULO ROBERTO CORRÊA MONTEIRO.**

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007558-8

EDITAL

O Presidente do **CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, em conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei Complementar nº 01/82 c/c o artigo 61, da Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93, comunica que se inscreveram como candidatos à **remoção**, para uma (01) vaga de Promotor de Justiça de 1ª Entrância na Comarca de **SÃO FRANCISCO DO PARÁ** que será preenchida pelo critério de merecimento os membros do Ministério Público abaixo, relacionados por ordem de antigüidade:

- MÁRCIA BEATRIZ REIS
- CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR
- SOCORRO DE MARIA PEREIRA GOMES DOS SANTOS
- SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA
- SILVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU MILÉO
- MARIA JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO
- FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA
- VÂNIA CAMPOS DE PINHO
- PAULO RICARDO DE SOUZA BEZERRA
- MARIA DE LOUDES COSTA BRASIL
- ALINE MOREIRA BARATA
- DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS
- VALÉRIA PORPINO NUNES
- ALEXANDRE MANUEL LOPES RODRIGUES
- DARLENE RODRIGUES MOREIRA
- GESSINALDO DE ARAGÃO SANTANA
- JOSÉ MARIA CAPELA SAMPAIO
- CARLOS STILIANIDI GARCIA
- JOSÉ HAROLDO CARNEIRO MATOS
- LÉA CRISTINA MOUZINHO DA ROCHA
- RAIMUNDO ANTÔNIO SILVA AIRES
- WILSON GAIA FARIAS
- SILVIA BRANCHES SIMÕES
- IONÁ SILVA DE SOUSA
- PAULO ROBERTO CORRÊA MONTEIRO
- ÂNGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ
- JOSÉ GODOFREDO PIRES DOS SANTOS
- EDVAR CAVALCANTE LIMA JUNIOR
- POLYANA BRASIL MACHADO DE SOUZA

Belém-Pa., 04 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007659-6

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR a servidora **VÂNIA LÚCIA SEABRA GOMES** do cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento Financeiro, código MP.CPC-101.4.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Belém, 02 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007643-0

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR o servidor **JORGE PEREIRA SALES JUNIOR** do cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Informática, código MP.CPC-101.4.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Belém, 02 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007556-5

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR o servidor **IVAN SILVEIRA DA COSTA** para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento Financeiro, código MP.CPC-101.4.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Belém, 02 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007644-8

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, em caráter provisório, o servidor **CÉSAR HENRIQUE GOERSCH ANDRADE** para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Informática, código MP.CPC-101.4.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Belém, 02 de janeiro de 1996.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CP96/0007652-9

CORREGEDORIA-GERAL

AVISO Nº 02/95 - C.G.M.P.

O Procurador de Justiça EDUARDO LASSANCE DE CARVALHO, Corregedor-Geral do Ministério Público do Pará, no desempenho das atribuições de seu cargo, avisa a todos os Promotores de Justiça em Estagio Probatório, que não serão computados para efeito de vitaliciamento os períodos de afastamento de suas funções nas hipoteses previstas nos artigos 52 e 53 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.

Belém-Pa, 27 de dezembro de 1995.
EDUARDO LASSANCE DE CARVALHO
Corregedor-Geral do Ministerio público

*Republicado por incorreção no DOE do dia 03.01.96

CP96/0007657-0

JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

Nº Termo Aditivo: 03/95
Contrato Originário de 01.03.93
Partes: Justiça Militar do Estado do Pará e
Silvia do Socorro dos Santos Carreira Maia Bezerra
Objeto: Serviços Administrativos
Vigência: 01.01.96 a 31.12.98
Vencimento: R$ 817,36
Dotação Orçamentária: 05101.02040132.010 - 3111.01
Foro: Belém-Pa
Data: 29.12.95
Ordenador Responsável: Flávio Roberto Soares de Oliveira

Nº Termo Aditivo: 04/95
Contrato Originário de 01.03.93
Partes: Justiça Militar do Estado do Pará e
Maria de Nazaré Daibes Tavares
Objeto: Serviços Jurídicos
Vigência: 01.01.96 a 31.12.98
Vencimento: R$ 1.127,90
Dotação Orçamentária: 05101.02040132.010 - 3111.01
Foro: Belém-Pa
Data: 29.12.95
Ordenador Responsável: Flávio Roberto Soares de Oliveira

Nº Termo Aditivo: 05/95
Contrato Originário de 01.03.93
Partes: Justiça Militar do Estado do Pará e
Antonio Carlos Malcher Freire
Objeto: Serviços Contábeis
Vigência: 01.01.96 a 31.12.98
Vencimento: R$ 1.003,89
Dotação Orçamentária: 05101.02040132.010 - 3111.01
Foro: Belém-Pa
Data: 29.12.95
Ordenador Responsável: Flávio Roberto Soares de Oliveira

Nº Termo Aditivo: 06/95
Contrato Originário nº 01/94
Partes: Justiça Militar do Estado do Pará e
Mauro André Palheta Amoêdo
Objeto: Serviços Administrativos
Vigência: 01.01.96 a 31.12.98
Vencimento: R$ 817,36
Dotação Orçamentária: 05101.02040132.010 - 3111.01
Foro: Belém-Pa
Data: 29.12.95
Ordenador Responsável: Flávio Roberto Soares de Oliveira

Nº Termo Aditivo: 07/95
Contrato Originário nº 01/95
Partes: Justiça Militar do Estado do Pará e Simone Rodrigues Cavalcante
Objeto: Serviços Administrativos
Vigência: 01.02.96 a 31.12.98
Vencimento: R$ 817,36
Dotação Orçamentária: 05101.02040132.010 - 3111.01
Foro: Belém-Pa
Data: 29.12.95
Ordenador Responsável: Flávio Roberto Soares de Oliveira

PORTARIA S/N - GAB/JAT

O Dr. Flávio Roberto Soares de Oliveira, Juiz-Auditor Titular da Justiça Militar do Estado do Pará, etc...

Por este meio e baseado em lei específica que autorizou o assunto, aprovada pela Assembléia Legislativa deste Estado, considera prorrogados, até a data prevista em referido estatuto legal, todos os contratos celebrados entre esta Justiça Militar do Estado do Pará e os funcionários temporários abaixo nomeados:

Silvia do Socorro dos Santos Carreira Maia Bezerra
Mauro André Palheta Amoêdo
Maria de Nazaré Daibes Tavares
Simone Rodrigues Cavalcante
Antonio Carlos Malcher Freire

Dê-se Ciência,

Cumpra-se,

Belém, 28 de dezembro de 1995

Dr. Flávio Roberto Soares de Oliveira
Juiz-Auditor Titular

(G.Reg.024)

Obs: Republicado por ter saido com incorreção.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Termo Aditivo : 001/96/MP/TCE
Contrato Originário Nº S/Nº/95
Partes: Ministério Público junto ao TCE e Ticket Serv.Com, e Admi. S.A.
Objeto prestacao de serviços de vales alimentacao
Vigencia: 01/01 à 31/12/96
Dotacao Orcamentaria: 1210201020022.543-3132.00
Foro: Belem
DATA: 29/12/95
Ordenador Responsàvel : Antonio Maria F. Cavalcante

CP96/0007635-9

==========

Oitavo Termo Aditivo
PARTES: Tribunal de Contas do Estado do Pará e Ceta Computadores da Amazônia.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.
VIGÊNCIA: De 10 de janeiro de 1996 à 30 de junho de 1996
DOTAÇÃO: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
01020022.002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação de Recursos Públicos.
3132.00 - Outros Serviços e Encargos
FORO: Comarca de Belém
DATA: Belém, 29 de dezembro de 1995
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Conselheira Eva Andersen Pinheiro.

CP96/0007542-1

Oitavo Termo Aditivo
PARTES: Tribunal de Contas do Estado do Pará e Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. - EMBRATEL
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.
VIGÊNCIA: De 10 de janeiro de 1996 à 20 de maio de 1996
DOTAÇÃO: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
01020022.002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação de Recursos Públicos.
3132.00 - Outros Serviços e Encargos
FORO: Comarca de Belém
DATA: Belém, 29 de dezembro de 1995
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Conselheira Eva Andersen Pinheiro.

CP96/0007595-4

Terceiro Termo Aditivo
PARTES: Tribunal de Contas do Estado do Pará e Industrias Villares S/A.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.
VIGÊNCIA: De 10 de janeiro de 1996 à 31 de dezembro de 1996
DOTAÇÃO: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
01020022.002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação de Recursos Públicos
3132.00 - Outros Serviços e Encargos
FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Belém
DATA: Belém, 29 de dezembro de 1995
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Conselheira Eva Andersen Pinheiro.

CP96/0007588-3

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão de 14 de novembro de 1995, tomou a seguinte decisão:

RESOLUÇÃO Nº 14.273

AUTORIZAR a Presidência a:

I. ADOTAR a interpretação legal correta, na forma regimental, no que tange a movimentação bancária realizada na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, como instituição oficial, declarando inaplicável a referida lei ao Tribunal de Contas e aos outros órgãos de natureza autônoma independente;

II. OFICIAR ao Governo do Estado, comunicando o inteiro teor desta decisão, nos termos da minuta apresentada, ao Plenário, para aprovação.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão de 16 de novembro de 1995, tomou a seguinte decisão:

ACÓRDÃO Nº 22.638
Processo nº 75.651
Assunto: Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - Convênio SEPLAN nº 242/88
Responsável: Sr. LUIZ CARLOS LOPES, Ex-Prefeito
Relator: Conselheiro JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA
Decisão: Contas julgadas irregulares, devendo seu responsável recolher aos cofres estaduais a importância devidamente atualizada e corrigida monetariamente.

CP95/0007650-2

O Plenário do Tribunal de Contas do estado do Pará, em Sessão de 19 de dezembro de 1995, tomou a seguinte decisão:

RESOLUÇÃO Nº 14.447

EMENTA:"Aprova **INTRUÇÃO NORMATIVA** sobre recursos em processos concernente a atos sujeitos a cadastro e dá outras providências".

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e

CONSIDERANDO a omissão da Lei e do Regimento Interno quanto ao cabimento de recurso em processo concernente a atos sujeitos a cadastro, o que torna necessário disciplinar essa matéria;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 88 da Lei Complementar nº. 12, de 09 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica do TCE-PA), 48 da Lei Federal nº. 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do TCU) e 288 do Regimento Interno deste Tribunal;

CONSIDERANDO exposição da Presidência, constante da Ata nº 3.651, desta data,

R E S O L V E, unanimemente, expedir a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º. Da decisão proferida em processo concernente às matérias de que trata o Capítulo II do Ato Regimental nº. 24, de 08 de março de 1994, além do recurso de Embargos de Declaração, caberá o Pedido de Reexame, que terá efeito suspensivo.

§ 1º O recurso de Embargos de Declaração obedecerá ao disposto no art. 259 do Regimento.

§ 2º O Pedido de Reexame reger-se-á pelo disposto nos artigos 251 a 255 e 258 do Regimento.

Art. 2º. No curso da instrução processual e da análise nos processos concernentes a atos sujeitos a cadastro, os órgãos técnicos do Tribunal deverão observar, antes de sua manifestação final, o disposto no artigo 108, III do Regimento para, se for o caso, solicitar que o responsável, no prazo de quinze (15) dias, apresente as justificativas quanto a quaisquer irregularidades apontadas no curso do exame dos atos sujeitos a cadastro.

Art. 3º. Fica a Presidência autorizada a determinar a suspensão do curso de todos os processos concernentes a cadastro em que os interessados tenham formulado pedido de recurso para efeito de aplicação, se for o caso, da presente Instrução Normativa.

Art. 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos processos pendentes, revogadas as disposições em contrário.

CP96/0007580-8

O Plenário do Tribunal de Contas do estado do Pará, em Sessão de 19 de dezembro de 1995, tomou a seguinte decisão:

RESOLUÇÃO Nº 14.448
Processo nº 95/52785-8

EMENTA:'Aprova **INTRUÇÃO NORMATIVA** sobre a remessa de contratos, convênios e instrumentos jurídicos análogos para cadastro no Tribunal de Contas e adota outras providências'.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e

CONSIDERANDO que a fiscalização de contratos ou outros instrumentos jurídicos análogos, que tratam de matéria financeira, deve ser regulamentada em razão de seu valor, na forma do art. 114, § 2º do Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto no art. 107, II do Regimento;

CONSIDERANDO que o Tribunal tem competência para expedir instruções normativas sobre matéria de suas atribuições, na forma do art. 28 da Lei Complementar nº 12, de 09 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica do TCE-PA);

CONSIDERANDO exposição da Presidência, constante da Ata nº 3.651, desta data,

RESOLVE, unanimemente, expedir a seguinte **INSTRUÇÃO NORMATIVA:**

Art. 1º. Determinar a todos os jurisdicionados, que não devem ser remetidos, para efeito de cadastro junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, os seguintes instrumentos:

I - contratos e outros atos jurídicos análogos, gratuitos ou de valores imediatamente inferiores ao limite previsto para a licitação na modalidade "Tomada de Preços", definido mensalmente pela Secretaria de Estado de Administração - SEAD, segundo tabela publicada no Diário Oficial do Estado;

II - convênios que, direta ou indiretamente, não tratem de matéria financeira.

Art. 2º. Os contratos, convênios e outros instrumentos jurídicos análogos, referidos nos incisos I e II do artigo anterior, serão, sistematicamente, acompanhados pelos órgãos técnicos do Tribunal de Contas e também objeto de inspeção ordinária ou de auditoria programada, na forma regimental.

Art. 3º. Para garantir a eficácia do controle externo, relativamente aos atos que, nos termos desta Instrução Normativa, não estão sujeitos à remessa para cadastro, os jurisdicionados deverão remeter ao Tribunal de Contas, juntamente com a documentação que compõe a prestação de contas trimestral, relação contendo, conforme o modelo anexo, o extrato dos instrumentos contratuais ou análogos, celebrados no período, os quais ficarão mantidos em arquivo especial, organizados cronologicamente, para os fins de que trata o art. 2º desta Instrução Normativa.

Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MODELO ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 14.448

Nº Contrato TCE-PA	Modalidade Licitação Dispensa ou Inexigibilidade	Contratado	Objeto Sucinto	Vigência	Valor R$	Data Contrato	Dotação Orçamentária

(G. Reg. 023)
CP96/0007651-0

DEFENSORIA PÚBLICA

RESUMOS DE EXTRATOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº 06/95
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:DISPENSA PUBLICADA NO DOE DE 22.12.95
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E EMPRESA COLUMBIA LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE CONFORME PROJETO DA CARTA CONVITE Nº 05/95.
VIGÊNCIA:29.12.95 a 30.06.96.
VALOR:R$11.364,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:EXERCÍCIO/95-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11.104-FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 02070212532 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS-ELEMENTO DE DESPESA 3132.00-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS.
FORO :COMARCA DE BELÉM
DATA DE ASSINATURA:29.12.95
ORDENADOR DE DESPESA: ITALO DE ALMEIDA MÁCOLA JR.
PROCURADOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
CP96/0007584-0

CONTRATO Nº 07/95
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº01/95
PARTES:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ E EMPRESA MEMÓRIA LTDA
OBJETO:AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES SERVIDORES,PLACA FAX/MODEM,SCANNIERS DE MESA,NETWARE 3.2)
VIGÊNCIA DA GARANTIA MÁXIMA:29.12.95 a 29.12.98.
VALOR TOTAL:R$ 12.693,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:EXERCÍCIO/95-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.104 -FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 02040132180 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA NA ÁREA METROPOLITANA-4120.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
FORO: COMARCA DE BELÉM
DATA DE ASSINATURA:29.12.95
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ITALO DE A.MÁCOLA JÚNIOR
PROCURADOR GERAL DA DEFENSORIA
CP96/0007583-2

CONTRATO Nº08/95
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº01/95
PARTES:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E EMPRESA COMPUADD S.A.
OBJETO:AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO COM DISCO RÍGIDO)
VIGÊNCIA: 29.12.95 a 28.12.98
VALOR:R$26.300,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:EXERCÍCIO 95-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.104 -FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 02040132180 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA NA ÁREA METROPOLITANA-4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORO: COMARCA DE BELÈM
DATA DE ASSINATURA:29.12.95
ORDENADOR DE DESPESA: ITALO DE A.MÁCOLA JÚNIOR
PROCURADOR GERAL DA DEFENSORIA
CP96/0007582-4

CONTRATO Nº09/95
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº01/95
PARTES:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E EMPRESA VOICE LTDA.
OBJETO:AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(IMPRESSORAS A LASER,ESTABILIZADORES DE TENSÃO,NO BREAK E MICROSOFT OFFICE)
VIGÊNCIA DA GARANTIA MÁXIMA:29.12.95 a 29.12.97
VALOR:R$3.730,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: EXERCÍCIO/95-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.104 -FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 02040132180-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA NA ÁREA METROPOLITANA-4120.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORO: COMARCA DE BELÉM
DATA DE ASSINATURA:29.12.95
ORDENADOR DE DESPESA: ITALO DE A.MÁCOLA JÚNIOR
PROCURADOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
CP96/0007576-0

CONTRATO Nº010/95
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº01/95
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E EMPRESA SUPRIDADOS LTDA.
OBJETO:AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(HUB ETHERNET)
VIGÊNCIA: 29.12.95 a 28.12.96
VALOR:R$649,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:EXERCÍCIO/95-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.104-FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 02040132180 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA NA ÁREA METROPOLITANA-4120.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;
FORO:COMARCA DE BELÈM
DATA DE ASSINATURA:29.12.95
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ITALO DE A.MÁCOLA JÚNIOR
PROCURADOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
CP96/0007575-1

CONTRATO Nº011/95-
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº01/95
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E EMPRESA ASTEC LTDA
OBJETO:AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(IMPRESSORAS JATO DE TINTA)
VIGÊNCIA:29.12.95 a 28.12.97
VALOR:R$850,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:EXERCÍCIO/95-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.104-FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 02040132180 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA NA ÁREA METROPOLITANA -4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORO: COMARCA DE BELÉM
DATA DE ASSINATURA: 29.12.95
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ITALO DE A.MÁCOLA JÚNIOR
PROCURADOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
CP96/0007574-3

CONTRATO Nº05/95
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:CARTA CONVITE Nº08/95
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E EMPRESA TELECOM LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA E 50 APARELHOS TELEFÔNICOS INTERLIGADOS
VIGÊNCIA:29.12.95 a 28.12.96.
VALOR: R$6.350,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:EXERCÍCIO/95-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.104-FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-02040132180 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA NA ÁREA METROPOLITANA 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
FORO: COMARCA DE BELÉM
DATA DE ASSINATURA: 29.12.95
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ITALO DE A.MÁCOLA JÚNIOR
PROCURADOR GERAL DA DEFENSORIA
CP96/0007573-5

PORTARIAS
Portaria nº 732/95-DP-G,de 26 .12.95(lic.Prêmio)
Nome: Raimundo Augusto Rios Brito/matrícula nº: 3084981-015/Cargo/lotação:Defensor Público/diretoria do Interior/período aquisitivo:02.05.92 a 01.05.95/período de gozo:02.05.96 a 30.06.96

CP96/0006199-8

Portaria nº 734/95-DP-G,de 29.12.95(lic.saúde)
Nome:Daisy Mendes Gonçalves/matrícula nº:3083594-017/Cargo/lotação: Defensora Pública/Entrância Especial/periodo:02.01.96 a 16.01.96.

CP96/0006200-5

Portaria nº 735/95-DP-G,de 29.12.95(Remoção)
Nome:Maria Lídia dos Reis Ferreira/matrícula nº: 0257257-027/Cargo/lotação:Defensora Pública/diretoria do Interior/motivo:remove da Penitenciária Fernando Guilhon para a Comarca de Castanhal sem prejuízo das atividades na Penitenciária:

CP96/0006208-0

Portaria nº736/95-DP-G,de 29.12.95(lic.Prêmio)
Nome:Jane Maria da Cunha Lima/matrícula nº:50389 36-002/cargo/lotação:Auxiliar Administrativo/diretoria do Interior/periodo aquisitivo:01.12.87 a 30.11.90/periodo de gozo:02.01.96 a 01.03.96

CP96/0006207-2

Portaria nº 737/95-DP-G,de 29.12.95(lic.Prêmio)
Nome:Jane Maria da Cunha Lima/matrícula nº:50389 36-002/cargo/lotação:Auxiliar Administrativo/diretoria do Interior/periodo aquisitivo:01.12.90 a 30.11.93/periodo de gozo:04.03.96 a 02.05.96.

CP96/0006215-3

Portaria nº 738/95-DP-G, de 29.12.95(lic.Esp)
Nome:Idval Martins Alves/matrícula nº:5121477-012 Cargo/lotação: Defensor Público/Diretoria do Interior/periodo aquisitivo:05.04.90 a 05.04.93/período de gozo:01.01.96 a 29.02.96.

CP96/0006205-4

Portaria nº739/95-DP-G,de 29.12.95(Designação)
Nome:Mario Luiz Guimaraes Printes/matrícula nº: 3085180/cargo/lotação:Defensor Público/Diretoria do Interior/motivo:designa para responder pelas comarcas de Óbidos,Juriti,sem prejuizo de suas atividades em Oriximiná.

CP96/0006214-5

JUSTIÇA FEDERAL

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA

JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA

JUIZ FEDERAL: **Rubens Rollo D'Oliveira** (em exercício)
DIRETORA DE SECRETARIA: **Ivanira Fonseca de Sousa**

EXPEDIENTE DO DIA 11/12/95

DESPACHOS PROFERIDOS EM PROCESSOS:

AÇÃO CRIMINAL - CLASSE 07000

Proc. nº 93.4538-5
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Réu: GEREMIAS ANTONIO BARROS GOMES
Adv.: Dr. Edir de Sousa Briglia
DESPACHO: Intime-se a defesa para os efeitos do art. 405 do C.P.P. com relação à testemunha Jair José de Farias.

INQUÉRITO - CLASSE 09008

Nos processos abaixo discriminados (5) foi proferido o seguinte DESPACHO: "Tendo em vista a implantação da Vara Federal de Santarém, pela Resolução nº 20, de 19 de outubro de 1995, do TRF da 1ª Região, e diante do contido no seu art. 3º, remetam-se os presentes autos, mediante redistribuição, àquela Vara.

Proc. nº 95.5645-3
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Indcdo.: LEONICE SOUSA PINTO

Proc. nº 95.7841-4
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Indcdo.: FUNCIONAMENTO IRREGULAR DE RADIODIFUSÃO EM NOME DE CLETO SARRAF BORGES

Proc. nº 95.7848-1
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Indcdo.: MICHAEL JAMES GRAWE

Proc. nº 95.7851-1
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Indcdo.: FUNCIONAMENTO IRREGULAR DE RADIODIFUSÃO EM NOME DE RAIMUNDA MOURA SERRA

Proc. nº 95.7855-4
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Indcdo.: MANOEL ANTONIO BATISTA

SENTENÇAS PROFERIDAS:

AÇÃO ORDINÁRIA - CLASSE 01000

Procs. nºs 95.1270-7 e 95.1316-9
Autor: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ - SINTSEP
Adv.: Dras. Nair Ferreira Lima e Cleide Helena A. Fernandes
Réu: UNIÃO FEDERAL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Adv.: Drs. Raimundo Edson da Silva Melo e Maria Cecília Hermes Rodrigues, respectivamente.
SENTENÇA: Vistos etc... 5. Isto posto, por motivo de ser o Sindicato parte ilegítima para litigar no pólo ativo, por falta de lei autorizativa, **extingo** o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o Autor ao pagamento da verba honorária de R$ 100,00 (cem reais). Custas pelo Autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EM TEMPO:

EXPEDIENTE DO DIA 31/10/95

DESPACHO PROFERIDO EM PROCESSO:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CLASSE 05005

Proc. nº 95.7112-6
Embgte.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Adv.: Dr. José Alberto B. Santos
Embgdo.: PEDRO DA FONSECA PINTO
Adv.: Dr. Haroldo Souza Silva
DESPACHO: Recebo os presentes embargos com efeito suspensivo. Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo legal.

EXPEDIENTE DO DIA 12/12/95

DESPACHOS PROFERIDOS EM PROCESSOS:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CLASSE 05005

Proc. nº 95.6774-9, 95.6799-4 e 95.6802-8
Embgte.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Adv.: Dr. José Alberto B. Santos
Embgdos.: WALTER FERREIRA DE AMORIM, ROBERTO ALVES E MANACÉS FURTADO LACERDA e outros, respectivamente.
Adv.: Dr. Haroldo Souza Silva
DESPACHO: Sobre a impugnação diga o embargante, no prazo legal.

AÇÃO CRIMINAL - CLASSE 07000

Proc. nº 94.3469-5
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Réu: LUIS CARLOS LIMA CONCEIÇÃO
Adv.: Dr. Wilson Ronaldo Monteiro
DESPACHO: Vista, excepcionalmente, ao réu, através de seu defensor, para arrolar testemunhas, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se.

AÇÃO SUMARÍSSIMA - CLASSE 10000

Proc. nº 95.7373-0
Autor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT
Adv.: Dr. Paulo Maurício Sales Cardoso
Réu: ALIANÇA RENT A CAR
DESPACHO: Cite-se. Designo o dia 08.03.96, às 17:00 horas, para a audiência de instrução e julgamento. Intime-se. Publique-se.

AÇÃO CAUTELAR - CLASSE 12000

Proc. nº 94.3870-4
Reqte.: MARIA SUELY RODRIGUES DE PAIVA e outro
Adv.: Dr. Roberto Rodrigues Cardoso
Reqdo.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BRADESCO S/A
Adv.: Drs. Liana Cunha Mousinho Coelho e José Maurício M. Nahon, respectivamente.
DESPACHO: Sou suspeito para apreciar e julgar o feito (fls. 97). Redistribuam-se os autos mediante compensação.

Proc. nº 95.918-8
Reqte.: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Adv.: Dra. Rita de Cássia Pereira Ramos
Reqdo.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Adv.: Dra. Maria Amélia Maia Franco
DESPACHO: Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se estes autos.

Proc. nº 95.5993-2

Reqte.: SERRARIA MARAJOARA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
Adv.: Dr. Aldebaro Klautau Filho
Reqdo.: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Adv.: Dra. Creonor Santos Aragão
DESPACHO: O requerido manifesta seu inconformismo com a decisão concessiva de medida liminar, utilizando-se de meio processual inadequado, para tal fim, razão pela qual deixo de receber a apelação de fls. 170/182, por incabível, devendo esta peça ser desentranhada e devolvida ao interessado. Intime-se o requerente para se manifestar sobre a contestação, no prazo legal. Publique-se.

Proc. nº 95.7814-7
Reqte.: INDÚSTRIA TRIÂNGULO DO PARÁ LTDA
Adv.: Dr. Eduardo Corrêa Pinto Klautau
Reqdo.: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DESPACHO: 1. Reservo-me o direito de apreciar o pedido de liminar após a defesa. 2. Cite-se.

EXPEDIENTE DO DIA 13/12/95

PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA COM EFEITO DE INTIMAÇÃO:

EXECUÃO DIVERSA - CLASSE 04000

Nos processos abaixo discriminados o MM. Juiz Federal determinou a abertura de vista a(o) Exeqüente:

Procs. n°s 00.4580-2 e 95.4714-4
Exqte.: UNIÃO FEDERAL
Adv.: Dr. Adão Paes da Silva
Excdos.: AVENTINO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO e LEONILDES MARIA BARBOSA RIBEIRO, respectivamente.

Procs. n°s 00.10999-1, 91.1366-8, 91.1935-6, 91.3067-8, 93.2534-1, 94.0284-0, 94.0674-8, 94.1483-0, 94.1519-4, 94.3477-6, 94.3819-4, 94.5142-5, 95.0448-8.
Exqte.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Adv.: Dra. Maria Amélia Maia Franco e outros
Excdos.: MARIA LEONIA ALVES COUTO e outros, JONAS PERES DOS SANTOS e outro, IRADE DA COSTA MENDES e outro, LEÔNIDAS PEREIRA DA SILVA e outro, DYJANE CHAVES DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DA COSTA E SILVA, RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS e outro, JOÃO DE BRITO CLEMENTE, PAULO EUDO PANTOJA BANHOS e outro, SOLANGE FEITOSA SANCHES, DENIS DE MORAES ANDRADE, JOSÉ LUÍS MORAES RABELO MENDES e outro, e ATENOR DE OLIVEIRA E SILVA e outro, respectivamente.

DESPACHOS PROFERIDOS EM PROCESSOS:

AÇÃO ORDINÁRIA - CLASSE 01000

Proc. n° 94.4432-1
Autor: SONIA ELISIA RODRIGUES PENHA
Adv.: Dra. Eliéte de Souza Colares
Réu: BRADESCO S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Adv.: Drs. José Maurício M. Nahon e Fátima de Nazaré Pereira Gobitsch, respectivamente.
DESPACHO: Baixa em diligência. 1. Proceda-se à juntada aos autos da petição n° 028799 e seus anexos. 2. Intime-se a Autora SONIA ELISIA RODRIGUES PENHA para constiuit novo procurador judicial no prazo de 10 (dez) dias.

MANDADO DE SEGURANÇA - CLASSE 02000

Proc. n° 95.8093-1
Impte.: PROGRESSO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Adv.: Dra. Edna Maria Sodré D'Araujo
Impdo.: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA - PARÁ E AMAPÁ
DESPACHO: 1. Não posso negar que existe certa fumaça de bom direito, naquilo que alega a ora Impetrante, mas sobretudo é relevante o **perigo da mora**, configurado na impossibilidade de a Impetrante participar de licitações por falta da documentação que compete ao Impetrado expedir, o que acarretaria prejuízos irreparáveis à Impetrante. 2. Isto posto, defiro a medida liminar, para permitir à Impetrante sua participação em processos licitatórios, mesmo sem os registros de contratos anteriores e certificados de atestados técnicos e certificado do atestado do técnico responsável. 3. Solicitem-se as informações de praxe. 4. Publique-se.

SENTENÇA PROFERIDA:

AÇÃO ORDINÁRIA - CLASSE 01000

Proc. n° 93.0355-0
Autor: MESBLA LOJAS DE DEPARTAMENTOS S/A
Adv.: Dr. Thadeu de Jesus e Silva
Réu: FAZENDA NACIONAL
Adv.: Dr. Dênio Silva Thé Cardoso
SENTENÇA: Vistos etc... Homologo por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência apresentada às fls. 172, extinguindo o presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. Embora a advogada requerente da desistência sequer haja anexado mandado aos autos, a prova do pagamento do débito foi reconhecida pela Fazenda Nacional (fl. 176), determinando a perda do objeto deste feito. Condeno a autora a pagar a ré 5% do valor depositado a título de honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão expeça-se alvará de levantamento da quantia remanescente em favor da Autora, para procurador com poder especial. Custas pela Autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se a A.G.U. pessoalmente.

EXPEDIENTE DO DIA 14/12/95

SENTENÇAS PROFERIDAS:

AÇÃO ORDINÁRIA - CLASSE 01000

Proc. n° 95.1420-3
Autor: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ
Adv.: Dra. Nair Ferreira Lima
Réu: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e UNIÃO FEDERAL
Adv.: Drs. Nelson do Carmo Figueiredo e Raimundo Edson da Silva Melo, respectivamente.
SENTENÇA: Vistos etc... 5. Isto posto, por motivo de ser o Sindicato parte ilegítmia para litigar no pólo ativo, por falta de lei autorizativa, **extingo** o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o Autor ao pagamento da verba honorária de R$ 100,00 (cem reais). Custas pelo Autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Procs. n°s 95.3653-3 e 95.3654-1
Autor: SINDICATO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FEDERAL DE 1° E 2° GRAUS - SINASEFE
Adv.: Dr. Cláudio Monteiro Gonçalves
Réu: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e UNIÃO FEDERAL
SENTENÇA: Vistos etc... 5. Isto posto, por motivo de ser o Sindicato parte ilegítima para litigar no pólo ativo, por falta de lei autorizativa, **extingo** o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o Autor ao pagamento da verba honorária de R$ 100,00 (cem reais). Custas pelo Autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

MANDADO DE SEGURANÇA - CLASSE 02000

Proc. n° 94.6431-4
Impte.: IMASA INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA
Adv.: Dr. Eduardo Correa Pinto Klautau
Impdo.: PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL e SUPERINTENDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM BELÉM/PA.
Rep. do MPF: Dr. Moacir Guimarães Morais Filho
SENTENÇA: Vistos etc... 3. Isto posto, concedo a segurança, em parte, para que a Receita Federal retire o nome da Impetrante, do CADIN. Custas pelo Banco Central e União, em reembolso. Sem honorários. Sentença sujeito ao duplo grau. Publique-se. Registre-se. Intimem-se o MPF e a PFN pessoalmente.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - CLASSE 05011

Proc. n° 95.2126-9
Impgte.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Adv.: Dr. José Alberto B. Santos
Impgdo.: MARIA RAIMUNDA PALHETA DA SILVA e outros
Adv.: Dra. Dinemir Pimenta Oliveira
DESPACHO: Vistos etc... Isto posto, acolho a Impugnação ao Valor da Causa, e fixo a alçada em R$ 1.307,91 (um mil, trezentos e sete reais e noventa e um centavos), devendo os Impugnados complementar o valor das custas em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Publique-se.

EXPEDIENTE DO DIA 15/12/95

PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA COM EFEITO DE INTIMAÇÃO:

EXECUÇÃO DIVERSA - CLASSE 04000

Nos processos abaixo discriminados o MM. Juiz determinou a abertura de vista à Exeqüente:

Procs. n°s 93.3326-3, 94.429-0 e 94.1669-7.
Exqte.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Adv.: Dr. Maria Amélia Maia Franco e outros
Excdos.: SUELY DE ASSIS CARVALHO e outro, ROSILDA NASCIMENTO DOS SANTOS e RAUL MARTINS QUEIROZ e outro, respectivamente.

INQUÉRITO - CLASSE 09008

Nos processos abaixo discriminados foi proferido o seguinte **DESPACHO**: "Tendo em vista a implantação da Vara Federal de Santarém, pela Resolução n° 20, de 19 de outubro de 1995, do TRF da 1ª Região, e diante do contido no seu art. 3°, remetam-se os presentes autos, mediante redistribuição, àquela Vara".

Proc. n° 95.4460-9
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Indcdo.: ADULTERAÇÃO DE GUIAS DARF APRESENTADAS PELA EMPRESA J. BECHARA

Proc. n° 95.4461-7
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Rep.: Dr. José Augusto Torres Potiguar
Indcdo.: ADULTERAÇÃO DE GUIAS DARF APRESENTADAS PELA EMPRESA AGROFORT AGROPECUÁRIA FORTALEZA LTDA

SENTENÇAS PROFERIDAS:

EXECUÇÃO FISCAL - CLASSE 03000

Proc. n° 94.1953-0
Exqte.: FAZENDA NACIONAL
Adv.: Dr. Dênio Silva Thé Cardoso
Excdo.: IMPORTADORA COMERCIAL VIDIGAL LTDA
SENTENÇA: Vistos, etc... Isto posto, julgo extinta a presente execução, com base no art. 794, inciso I, do CPC, e, determino a remessa destes autos ao arquivo provisório. Publique-se, Registre-se, Intime-se.

Proc. n° 95.4214-2
Exqte.: FAZENDA NACIONAL
Adv.: Dr. Dênio Silva Thé Cardoso
Excdo.: R. J. VARJAL DE MELO
SENTENÇA: Vistos, etc... Isto posto, julgo extinta a presente execução, com base no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se, Registre-se. Após, arquive-se.

(G. Reg. 456)

JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA

EDISON MESSIAS DE ALMEIDA: Juiz Federal, em exercício
WALDIR BORGES CORRÊA: Diretor de Secretaria

BOLETIM nº 128

EXPEDIENTE DE 01.12.95

AUTOS COM DESPACHOS

CLASSE : II - MANDADO DE SEGURANÇA :

Nº 95.7431-1
Impte : COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO FRESCO
Advogado: Luiz Henrique Barros Arruda e outros
Impdo : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BELEM
DESPACHO: Primeiramente, determino que, no prazo de 10(dez) dias, o impetrante cumpra o disposto no art. 6º, da Lei nº 1.533, de 31.12.51, e ao mesmo tempo, esclareça a sua real denominação social - uma vez que a existente na procuração diverge da que se faz presente na exordial -, sob pena de in deferimento da inicial. Intime-se.

Nº 95.7874-0
Impte : PROGRESSO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
Advogado: Roberta Helena Medeiros Mesquita Fernandes
Impdo : PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, CONCORRÊNCIA DEBEL 001/95
DESPACHO: (...). A mim me parece altamente relevante o fundamento jurídico da impetração, indo além, muito além, da mera plausibilidade do direito subjetivo alegado, exinbindo-se inconteste o periculum in mora, pois superada a fase de habilitação, sem a participação da Impetrante, poderá ocorrer a ineficácia da medida se a final vier a ser concedida. Não me abalanço o ordenar a paralisação do procedimento licitatório, em homenagem ao princípio da continuidade do Serviço Público, mas tão-só, como se faz bastante, determinar, por ora, a ineficácia da cláusula obstativa da participação da Impetrante, ordenando à autoridade impetrada a abertura de seus envelopes, assegurando-lhe, no exercício do controle de legalidade do ato administrativo, sua participação no procedimento licitatório, deferindo-lhe a medida liminar requerida. Oficie-se. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de dez dias, e seguidamente dê-se vista dos autos para o pronunciamento, em cinco dias, do Órgão do Ministério Público Federal. Publique-se. Intime-se.

Nº 95.7860-0
Impte : CELIA MARIA DE ANDRADE HENN
Advogado: Celia Maria de Andrade Henn
Impdo : DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
DESPACHO: (...). A impetração vem, no ponto controvertido, em basada em declarações extrajudiciais, que refletem no plano processual documentação não inteiramente idônea do ponto de vista probatório. É dizer, ressente-se a impetração da escassez de prova documental, cumprindo assim ouvir-se a autoridade impetrada, para um melhor pronunciamento sobre a medida liminar requerida. Notifique-se a autoridade dita coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Promova a impetrante a citação da candidata Eliana da Silva Felipe como litisconsorte passiva. Oficie-se. P. e I. (G. Reg. 454)

ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA

NA AUDIENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL
Dr. DANIEL PAES RIBEIRO,
OS SEGUINTES FEITOS FORAM:

I - DISTRIBUIDOS
1) ORIGINARIAMENTE:

PROCESSO : 95.0006917-2 PROT: 21/09/95
CLASSE : 09000 - PROCEDIMENTO CRIMINAL DIVERS
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
REU : JOSE CAETANO DA SILVA FERREIRA E OUTROS
VARA : 002

IV - NAO HOUVE IMPUGNACAO

V - DEMONSTRATIVO

DISTRIBUIDOS: 00001
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA: 00000
DISTRIBUIDOS POR URGENCIA EM 21/09/95: 00000
DISTRIBUIDOS P/ DEPEND. URG. EM 21/09/95: 00000
REDISTRIBUIDOS: 00000
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO: 00000

TOTAL DOS FEITOS: 00001

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO: 00000

BELÉM, 21/09/95

(a) Marilene da Silva
SECRETARIO DA AUDIENCIA

(a) Daniel Paes Ribeiro
JUIZ DISTRIBUIDOR

(a) Alberto A Campos — REP. OAB
(a) Almerindo Trindade — REP. P.R.

ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA

NA AUDIENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL
Dr. DANIEL PAES RIBEIRO,
OS SEGUINTES FEITOS FORAM:

I - DISTRIBUIDOS
1) ORIGINARIAMENTE:

PROCESSO : 95.0006908-3 PROT: 20/09/95
CLASSE : 01000 - ACAO ORDINARIA
AUTOR : OTACILIO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO : ROSA MARIA MORAES BAHIA -
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006912-1 PROT: 21/09/95
CLASSE : 06001 - CARTA PRECATORIA (TEST. OU P
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : JARY MACIEL RODRIGUES E OUTROS
VARA : 001

PROCESSO : 95.0006913-0 PROT: 21/09/95
CLASSE : 01000 - ACAO ORDINARIA
AUTOR : RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO E OUTROS
ADVOGADO : LAZARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA FALCAO -
REU : UNIAO FEDERAL
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006914-8 PROT: 21/09/95
CLASSE : 09012 - CARTA PRECATORIA CRIMINAL (T
REQTE : MINISTERIO PUBLICO
REQDO : MILCELIO CARLOS FALCAO DE CARVALHO
VARA : 004

PROCESSO : 95.0006915-6 PROT: 21/09/95
CLASSE : 02000 - MANDADO DE SEGURANCA
IMPTE : JORGE HUBER
ADVOGADO : NESTOR FERREIRA FILHO -
IMPDO : SUPERINTENDENTE DO IBAMA/PA E OUTRO
VARA : 001

PAGINA ILEGIVEL

PROCESSO : 95.0006916-4 PROT: 21/09/95
CLASSE : 05010 - CONSIGNATORIA
REQTE : IROMAR PEREIRA AGUIAR
ADVOGADO : REGINA MARCIA RAIOL LIMA -
REQDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VARA : 002

2) POR DEPENDENCIA:

PROCESSO : 93.0000595-2 PROT: 10/03/93
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 93.00005952 CLASSE: 9008
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
INDCDO : ARQUIVAMENTO DO INQ POL N 026/93 - SR/DPF/PA
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006909-1 PROT: 20/09/95
CLASSE : 05005 - EMBARGOS A EXECUCAO
PRINCIPAL: 00.00352306 CLASSE: 1000
EMBGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE -
EMBGDO : COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL CTC
VARA : 004

PROCESSO : 95.0006910-5 PROT: 20/09/95
CLASSE : 05005 - EMBARGOS A EXECUCAO
PRINCIPAL: 00.00337374 CLASSE: 3000
EMBGTE : CANDIDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : NELSON ROFFE BORGES -
EMBGDO : FAZENDA NACIONAL
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006911-3 PROT: 20/09/95
CLASSE : 05005 - EMBARGOS A EXECUCAO
PRINCIPAL: 92.00033695 CLASSE: 1000
EMBGTE : AJAX CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO : IVAN MORAES FURTADO -
EMBGDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA : 002

IV - NAO HOUVE IMPUGNACAO

V - DEMONSTRATIVO

DISTRIBUIDOS: 00006
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA: 00004
DISTRIBUIDOS POR URGENCIA EM 21/09/95: 00000
DISTRIBUIDOS P/ DEPEND. URG. EM 21/09/95: 00000
REDISTRIBUIDOS: 00000
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO: 00000

TOTAL DOS FEITOS: 00010

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO: 00005

BELÉM, 21/09/95

(a) Marilene da silva
SECRETARIO DA AUDIENCIA

(a) Daniel Paes Ribeiro
JUIZ DISTRIBUIDOR

(a) Alberto A Campos (a) Almerindo Trindade
REP. OAB REP. P.R.

ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA

NA AUDIENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL Dr. DANIEL PAES RIBEIRO, OS SEGUINTES FEITOS FORAM:

I - DISTRIBUIDOS
1) ORIGINARIAMENTE:

PROCESSO : 95.0006919-9 PROT: 22/09/95
CLASSE : 01000 - ACAO ORDINARIA
AUTOR : RAIMUNDA SUELI DAS NEVES MENDONCA
ADVOGADO : GLAIRSON DIAS FIGUEIREDO -
REU : ESTADO DO PARA - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL SETEPS E OUTROS
VARA : 004

PROCESSO : 95.0006920-2 PROT: 22/09/95
CLASSE : 01000 - ACAO ORDINARIA
AUTOR : TEREZINHA DE JESUS ELVAS HENRIQUES
REU : ESTADO DO PARA SEFA E OUTRO
VARA : 004

2) POR DEPENDENCIA:

PROCESSO : 95.0006918-0 PROT: 14/09/95
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 95.00062127 CLASSE: 9006
AUTOR : JUSTICA PUBLICA
INDCDO : JOAO BOSCO CORREA DA SILVA E OUTROS
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006921-0 PROT: 22/09/95
CLASSE : 05004 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRINCIPAL: 95.00046237 CLASSE: 5012
AGVTE : COLONIZADORA E INCORPORADORA SUDOESTE LTDA
ADVOGADO : ASDRUBAL MENDES BENTES -
AGVDO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006922-9 PROT: 22/09/95
CLASSE : 09004 - INCIDENTE CRIMINAL DIVERSO
PRINCIPAL: 95.[illegible] CLASSE: [illegible]
[illegible]

IV - NAO HOUVE IMPUGNACAO

V - DEMONSTRATIVO

DISTRIBUIDOS: 00002
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA: 00003
DISTRIBUIDOS POR URGENCIA EM 22/09/95: 00000
DISTRIBUIDOS P/ DEPEND. URG. EM 22/09/95: 00000
REDISTRIBUIDOS: 00000
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO: 00000

TOTAL DOS FEITOS: 00005

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO: 00001

BELÉM, 22/09/95

(a) Marilene da Silva
SECRETARIO DA AUDIENCIA

(a) Daniel Paes Ribeiro
JUIZ DISTRIBUIDOR

(a) Alberto A Campos (a) Almerindo Trindade
REP. OAB REP. P.R.

ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA

NA AUDIENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL Dr. DANIEL PAES RIBEIRO, OS SEGUINTES FEITOS FORAM:

I - DISTRIBUIDOS
1) ORIGINARIAMENTE:

PROCESSO : 95.0006923-7 PROT: 22/09/95
CLASSE : 04000 - EXECUCAO DIVERSA
EXQTE : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : RAIMUNDO EDSON DA SILVA MELO -
EXCDO : MARIA DO CARMO ROCHA
VARA : 002

PROCESSO : 95.0006924-5 PROT: 22/09/95
CLASSE : 04000 - EXECUCAO DIVERSA
EXQTE : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : RAIMUNDO EDSON DA SILVA MELO -
EXCDO : ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006925-3 PROT: 22/09/95
CLASSE : 04000 - EXECUCAO DIVERSA
EXQTE : UNIAO FEDERAL
ADVOGADO : RAIMUNDO EDSON DA SILVA MELO -
EXCDO : AUGUSTO BARREIRA PEREIRA E OUTROS
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006926-1 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : WILSON SILVA E OUTROS
VARA : 001

PROCESSO : 95.0006927-0 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : WILBER PRESENTES LTDA E OUTROS
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006928-8 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : W S PRESENTES LTDA E OUTROS
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006929-6 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : VERSATIL SANEAMENTO LTDA E OUTRO
VARA : 004

PROCESSO : 95.0006930-0 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : SIND DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE PESCA DE BELEM E OUTRO
VARA : 002

PROCESSO : 95.0006931-8 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE BELEM E OUTROS
VARA : 001

PROCESSO : 95.0006932-6 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
[illegible]

PROCESSO : 95.0006933-4 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : SEGURANCA PATRIMONIAL NORTE LTDA
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006934-2 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : SECON SERVICOS COMERCIAIS NORTE LTDA
VARA : 001

PROCESSO : 95.0006935-0 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : PRODUTOS DE PESCA DO PARA S/A E OUTROS
VARA : 002

PROCESSO : 95.0006936-9 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : PRIMAR S/A PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DO MAR E OUTRO
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006937-7 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : POTYPARA VIGILANCIA E SERVICOS LTDA E OUTROS
VARA : 002

PROCESSO : 95.0006938-5 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : POTYPARA COMERCIO E SERVICOS LTDA E OUTROS
VARA : 001

PROCESSO : 95.0006939-3 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : POLIPLAST S/A PLASTICOS DA AMAZONIA E OUTRO
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006940-7 PROT: 22/09/95
CLASSE : 03000 - EXECUCAO FISCAL
EXQTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : JOSE MARIA LOSADA P DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
EXCDO : PIRAMIDES SERVICOS GERAIS LTDA E OUTROS
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006941-5 PROT: 22/09/95
CLASSE : 02000 - MANDADO DE SEGURANCA
IMPTE : ANGELA MARIA SALOMON CANELAS
ADVOGADO : CELSO PIRES CASTELO BRANCO -
IMPDO : PRESIDENTE DA COMISSAO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA PROFESSOR AUXILIAR DA UFPA
VARA : 002

PROCESSO : 95.0006942-3 PROT: 22/09/95
CLASSE : 09008 - INQUERITO
AUTOR : JUSTICA PUBLICA
INDCDO : FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006943-1 PROT: 22/09/95
CLASSE : 04000 - EXECUCAO DIVERSA
EXQTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT
ADVOGADO : PAULO MAURICIO SALES CARDOSO -
EXCDO : FABIO CARLAI CARVALHO CASTRO
VARA : 001

PROCESSO : 95.0006944-0 PROT: 22/09/95
CLASSE : 04000 - EXECUCAO DIVERSA
EXQTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT
ADVOGADO : PAULO MAURICIO SALES CARDOSO -
EXCDO : IVAN MATOS TORRES JR
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006945-8 PROT: 22/09/95
CLASSE : 04000 - EXECUCAO DIVERSA
EXQTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT
ADVOGADO : PAULO MAURICIO SALES CARDOSO -
EXCDO : FRANCISCO CARMO DA SILVA FILHO
VARA : 005

PROCESSO : [illegible] PROT: 22/09/95
CLASSE : [illegible]CAO DIVERSA
EXQTE : [illegible]EIRA DE CORREIOS E [illegible]CT
ADVOGADO : [illegible]
EXCDO : [illegible]
VARA : [illegible]

PAGINA ILEGIVEL

PROCESSO : 95.0006947-4 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : MADEIRAS NOVO ASTRO LTDA
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006948-2 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : MERCADINHO SAO FRANCISCO LTDA
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006949-0 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : JONASA MADEIRAS LTDA
VARA : 001

PROCESSO : 95.0006950-4 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : MADEIRAS CYGNUS LTDA
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006951-2 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : MADEIRAS NOVO ASTRO LTDA
VARA : 004

PROCESSO : 95.0006952-0 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : SERRARIA CANAAN LTDA
VARA : 002

PROCESSO : 95.0006953-9 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : SERRARIA CANAAN LTDA
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006954-7 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : MERCADINHO SAO FRANCISCO LTDA
VARA : 005

PROCESSO : 95.0006955-5 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : SERRARIA CANAAN LTDA
VARA : 002

PROCESSO : 95.0006956-3 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : MADEIRAS CYGNUS LTDA
VARA : 001

PROCESSO : 95.0006957-1 PROT: 22/09/95
CLASSE : 06004 - CARTA PRECATORIA GRAVOSA
REQTE : FAZENDA NACIONAL
REQDO : INMAGEL IND MADEIREIRA GERICO LTDA
VARA : 004

IV - NAO HOUVE IMPUGNACAO

V - DEMONSTRATIVO

DISTRIBUIDOS: 00035
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA: 00000
DISTRIBUIDOS POR URGENCIA EM 22/09/95: 00000
DISTRIBUIDOS P/ DEPEND. URG. EM 22/09/95: 00000
REDISTRIBUIDOS: 00000
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO: 00000

TOTAL DOS FEITOS: 00035

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO: 00000

BELÉM, 22/09/95

(a) Marilene da silva
SECRETARIO DA AUDIENCIA

(a) Daniel Paes Ribeiro
JUIZ DISTRIBUIDOR

(a) Alberto A Campos (a) Almerindo Trindade
REP. OAB REP. P.R.

ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA

NA AUDIENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL
Dr. DANIEL PAES RIBEIRO,
OS SEGUINTES FEITOS FORAM:

I - DISTRIBUIDOS
1) ORIGINARIAMENTE:

PROCESSO : 95.0006959-8 PROT: 25/09/95
CLASSE : 09006 - COMUNICACAO DE PRISAO EM FLA
AUTOR : DELEGADO DE POLICIA FEDERAL
REU : JURACY CAVALCANTE MACEDO E OUTRO
VARA : 002

2) POR DEPENDENCIA:

PROCESSO : 89.0001445-5 PROT: 18/09/89
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 89.00014455 CLASSE: 9008
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
INDCDO : ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA
VARA : 003

PROCESSO : 89.0001912-0 PROT: 17/11/89
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 89.00019120 CLASSE: 9008
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
INDCDO : ARQUIVAMENTO DO INQ POL N 200/89 SR/DPF/PA
VARA : 003

PROCESSO : 93.0001362-9 PROT: 13/05/93
CLASSE : 07000 - ACAO CRIMINAL
PRINCIPAL: 93.00013629 CLASSE: 7000
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
REU : LUIZ DA COSTA MONTEIRO
VARA : 001

PROCESSO : 93.0001363-7 PROT: 13/05/93
CLASSE : 07000 - ACAO CRIMINAL
PRINCIPAL: 93.00013637 CLASSE: 7000
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
REU : ILZA LINA CALVO E OUTROS
VARA : 005

PROCESSO : 93.0001494-3 PROT: 24/05/93
CLASSE : 07000 - ACAO CRIMINAL
PRINCIPAL: 93.00014943 CLASSE: 7000
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
REU : JOAO FERREIRA DE SANTANA NETO
VARA : 005

PROCESSO : 93.0002403-5 PROT: 26/07/93
CLASSE : 07000 - ACAO CRIMINAL
PRINCIPAL: 93.00024035 CLASSE: 7000
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
REU : JOSE DO EGYPTO VIEIRA SOARES
VARA : 003

PROCESSO : 93.0003605-0 PROT: 22/09/93
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 93.00036050 CLASSE: 9008
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
INDCDO : ARQUIVAMENTO IPL 049/93 DPF.2.SANTAREM
VARA : 005

PROCESSO : 93.0003826-5 PROT: 15/10/93
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 93.00038265 CLASSE: 9008
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
INDCDO : ARQUIVAMENTO DO INQ POL N 218/93 SR/DPF/PA
VARA : 003

PROCESSO : 93.0003828-1 PROT: 15/10/93
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 93.00038281 CLASSE: 9008
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
INDCDO : ARQUIVAMENTO DO INQ POL N 216/93 SR/DPF/PA
VARA : 005

PROCESSO : 94.0002314-6 PROT: 22/04/94
CLASSE : 07000 - ACAO CRIMINAL
PRINCIPAL: 94.00023146 CLASSE: 7000
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
REU : ZACARIAS BARROS NETO
VARA : 003

PROCESSO : 94.0002519-0 PROT: 04/05/94
CLASSE : 07000 - ACAO CRIMINAL
PRINCIPAL: 94.00025190 CLASSE: 7000
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
REU : TUFICK DIB HOMCI E OUTRO
VARA : 003

PROCESSO : 94.0003111-4 PROT: 30/05/94
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 94.00031114 CLASSE: 9008
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
INDCDO : RAIMUNDO ADDAD
VARA : 002

PROCESSO : 94.0004640-5 PROT: 12/09/94
CLASSE : 07000 - ACAO CRIMINAL
PRINCIPAL: 94.00046405 CLASSE: 7000
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
REU : ABRAAO DOS SANTOS WARISS
VARA : 005

PROCESSO : 95.0004806-0 PROT: 01/06/95
CLASSE : 09008 - INQUERITO
PRINCIPAL: 95.00048060 CLASSE: 9008
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO
INDCDO : ARQUIVAMENTO INQ POL N 153/95 SR/DPF/PA
VARA : 003

PROCESSO : 95.0006958-0 PROT: 22/09/95
CLASSE : 05011 - IMPUGNACAO AO VALOR DA CAUSA
PRINCIPAL: 95.00014270 CLASSE: 12000
IMPGTE : GERALDO MAGELA DA SILVA FALCAO
ADVOGADO : ROSILENE SILVA DE SOUZA -
IMPGDO : BENEDITO JOSE AMORIM LOPES
VARA : 004

IV - NAO HOUVE IMPUGNACAO

V - DEMONSTRATIVO

DISTRIBUIDOS: 00001
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA: 00015
DISTRIBUIDOS POR URGENCIA EM 25/09/95: 00000
DISTRIBUIDOS P/ DEPEND. URG. EM 25/09/95: 00000
REDISTRIBUIDOS: 00000
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO: 00000

TOTAL DOS FEITOS: 00016

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO: 00015

BELÉM. 25/09/95

(a) Marilene da Silva
SECRETARIO DA AUDIENCIA

(a) Daniel Paes Ribeiro
JUIZ DISTRIBUIDOR

(a) Alberto A. Campos (a) Almerindo Trindade
REP. OAB REP. P.R.

ATA DE AUDIENCIA DE DISTRIBUICAO AUTOMATICA

NA AUDIENCIA PRESIDIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL
Dr. DANIEL PAES RIBEIRO,
OS SEGUINTES FEITOS FORAM:

I - DISTRIBUIDOS
1) ORIGINARIAMENTE:

PROCESSO : 95.0006961-0 PROT: 25/09/95
CLASSE : 02000 - MANDADO DE SEGURANCA
IMPTE : JOSE MARCELINO MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADO : EGYDIO MACHADO SALES -
IMPDO : REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
VARA : 003

2) POR DEPENDENCIA:

PROCESSO : 95.0006960-1 PROT: 25/09/95
CLASSE : 09000 - PROCEDIMENTO CRIMINAL DIVERS
PRINCIPAL: 95.00069598 CLASSE: 9006
AUTOR : GLADSTONE BRABO FERREIRA E OUTRO
ADVOGADO : RAIMUNDO RENATO C NAUES - E OUTRO
REU :
VARA : 002

IV - NAO HOUVE IMPUGNACAO

V - DEMONSTRATIVO

DISTRIBUIDOS: 00001
DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA: 00001
DISTRIBUIDOS POR URGENCIA EM 25/09/95: 00000
DISTRIBUIDOS P/ DEPEND. URG. EM 25/09/95: 00000
REDISTRIBUIDOS: 00000
ENCAMINHADOS P/ VERIFICACAO DE PREVENCAO: 00000

TOTAL DOS FEITOS: 00002

FEITOS DE DIAS ANTERIORES A DISTRIBUICAO: 00000

BELÉM, 25/09/95

(a) Marilene da Silva
SECRETARIO DA AUDIENCIA

(a) Daniel Paes Ribeiro
JUIZ DISTRIBUIDOR

(a) Alberto A. Campos (a) Almerindo Trindade
REP. OAB REP. P.R.

(G.Reg.040)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PROCESSO TRT RO Nº 6986/94
RECORRENTE:- VARIG S/A - VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
Adv.: Dra. Maria Rosângela da Silva Coelho de Souza
RECORRIDA:- SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO PARAENSE
Adv.: Dr. Manoel Jaime Quaresma Gama

DESPACHO

I - Recurso em ordem e fundamentado no art. 896 da CLT.

II - Insurge-se a recorrente contra sua condenação ao pagamento do adicional de periculosidade. Alega violação legal e divergência jurisprudencial.

III - Embora a matéria induza o julgador, em princípio, a considerá-la de cunho probante, a questão, da forma como foi apreciada pelo acórdão impugnado, consegue ser atacada pela fundamentação recursal, que traz arestos divergentes, capazes de configurar o alegado conflito pretoriano.

IV - Isto posto, acolho a revista no seu regular efeito. Intime-se.

Belém, 15 de Dezembro de 1995

HAROLDO DA GAMA ALVES
Vice-presidente

PROCESSO TRT Nº R EX OFF 2535/93
RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL
Procuradora: Drª.Maria Madalena Carneiro Lopes
RECORRIDOS : AGELEU FREITAS DE OLIVEIRA FILHO
Adv. : Dr. Antonio Fernando da Silva e Silva
e
ESTADO DO AMAPÁ

DESPACHO

I- O recurso de revista da União à fls. 316/322, subscrito pela Procuradora-Chefe da PU/AP habilitada, está amparado nos privilégios do DL 779/69 e fundamenta-se nas alíneas a e c do art. 896 da CLT.

II- Argüindo inicialmente a questão da inexistência do direito adquirido, insurge-se a recorrente contra a decisão que condenou-a em diferenças salariais, decorrentes da aplicação da URP de fevereiro/89 . Aponta violação legal e divergência jurisprudencial .

III- Havendo sido superada a questão da notificação, admito como notificada a União a partir da data em que foi interposto o recurso de revista. Quanto as razões do apelo, por enfrentarem matéria já superada e com jurisprudência pacificada, dou seguimento à revista nos dois efeitos. Intimar.

Belém, 15 de dezembro de 1995.

HAROLDO DA GAMA ALVES
Vice-Presidente

Biblioteca Pública "Arthur Vianna"