

| MEMÓRIA DE CÁLCULO                            |                          |                          |                             |                          |                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | REESTIMATIVA<br>2012 (1) | PROJEÇÃO LDO<br>2013 (2) | PROJEÇÃO PL<br>LOA 2013 (3) | R\$ Milhares             |                             |
|                                               |                          |                          |                             | RESULTADO<br>LDO (4=2-1) | RESULTADO PL<br>LOA (5=3-1) |
|                                               |                          |                          |                             |                          |                             |
| 1 - RECEITA BRUTA                             | 17.178.867               | 18.474.988               | 19.068.392                  | 1.748.499                | 1.889.525                   |
| Receita Tributária                            | 7.935.106                | 9.197.057                | 9.222.078                   | 1.275.023                | 1.286.972                   |
| Receita de Contribuição                       | 694.323                  | 732.530                  | 942.302                     | 37.332                   | 247.979                     |
| Receita Patrimonial                           | 344.842                  | 319.367                  | 171.006                     | 18.824                   | (173.836)                   |
| Transferências Correntes                      | 7.161.682                | 7.082.516                | 7.607.400                   | 353.033                  | 445.718                     |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.042.914                | 1.143.518                | 1.125.606                   | 64.287                   | 82.692                      |
| 2 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO            | 7.740.239                | 8.232.433                | 8.232.433                   | 788.195                  | 492.194                     |
| Transferências Constitucionais aos Municípios | 1.936.271                | 2.075.854                | 2.075.854                   | 239.583                  | 139.583                     |
| Transferência do Estado ao FUNDEB             | 1.978.870                | 2.058.858                | 2.058.858                   | 179.988                  | 79.988                      |
| Vinculação à Educação                         | 594.166                  | 641.811                  | 641.811                     | 57.646                   | 47.645                      |
| Vinculação à Saúde                            | 1.195.257                | 1.296.321                | 1.296.321                   | 114.064                  | 101.064                     |
| Vinculação aos Outros Poderes e Defensoria    | 1.621.713                | 1.701.422                | 1.701.422                   | 149.709                  | 79.709                      |
| Vinculação à Ciência e Tecnologia             | 43.657                   | 45.971                   | 45.971                      | 2.314                    | 2.314                       |
| Despesa aprovadas por Lei - (1)               | 320.411                  | 360.765                  | 360.765                     | 40.354                   | 40.354                      |
| PASEP                                         | 49.894                   | 51.431                   | 51.431                      | 4.537                    | 1.537                       |
| 3 - SALDO FINAL DE AUMENTO PERMANENTE (1-2)   | 9.438.628                | 10.242.555               | 10.835.959                  | 960.304                  | 1.397.331                   |
| 4 - SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA           | 5.218.148                | 6.136.053                | 6.561.433                   | 917.905                  | 1.343.285                   |
| Aumento de Pessoal                            | 3.603.170                | 4.424.804                | 4.679.804                   | 821.634                  | 1.076.634                   |
| Divida Estadual - juros e outros encargos     | 290.592                  | 325.797                  | 296.177                     | 35.205                   | 5.585                       |
| Outras Despesas Correntes                     | 1.324.386                | 1.385.452                | 1.585.452                   | 61.066                   | 261.066                     |

FONTE: SEFA e SEPOF

Nota (1) - Vale Alimentação servidor e Portadores de Hanseníase

# 7. PORTIFÓLIO DOS INVESTIMENTOS

| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OBRAS                                                                                                                 |                       |                         |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                 |                       |                         |       | R\$ 1,00  |
| PROGRAMA/REGIÃO/OBRA                                                                                                                                            | MUNICÍPIO             | ÓRGÃO                   | FONTE | VALOR     |
| ARTESANATO PARAENSE                                                                                                                                             |                       |                         |       | 600.000   |
| Metropolitana                                                                                                                                                   |                       |                         |       | 600.000   |
| Construção do Centro Estadual de Economia Solidária                                                                                                             | Belém                 | SETER                   | 0101  | 600.000   |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE                                                                                                                                       |                       |                         |       | 4.808.893 |
| Araguaia                                                                                                                                                        |                       |                         |       | 316.667   |
| Construção de Unidade Básica de Saúde de Ourilândia do Norte                                                                                                    | Ourilândia do Norte   | SESPA                   | 0133  | 150.000   |
|                                                                                                                                                                 |                       |                         | 6103  | 16.667    |
| Reforma e Adaptação do 12º CRS de Conceição do Araguaia                                                                                                         | Conceição do Araguaia | 12º CRS - C. Araguaia   | 0103  | 150.000   |
| Baixo Amazonas                                                                                                                                                  |                       |                         |       | 700.000   |
| Construção de Postos de Saúde nas localidades de Arapucú, Castanhanduba, Paraná de Baixo (Núcleo Novo) e Santa Rita no município de Óbidos - Emenda Parlamentar | Óbidos                | SESPA                   | 0103  | 400.000   |
| Construção de PSF no Assentamento Corpus Christ                                                                                                                 | Belterra              | SESPA                   | 0133  | 180.000   |
|                                                                                                                                                                 |                       |                         | 6103  | 20.000    |
| Reforma e adaptação do CRS de Santarém                                                                                                                          | Santarém              | 9º CRS - Santarém       | 0103  | 100.000   |
| Carajás                                                                                                                                                         |                       |                         |       | 400.000   |
| Construção da PSF no Assentamento Palmares                                                                                                                      | Parauapebas           | SESPA                   | 6103  | 20.000    |
| Construção de PSF no Assentamento 17 de abril                                                                                                                   | Eldorado dos Carajás  | SESPA                   | 0133  | 180.000   |
|                                                                                                                                                                 |                       |                         | 6103  | 20.000    |
| Construção de PSF no Assentamento Palmares                                                                                                                      | Parauapebas           | SESPA                   | 0133  | 180.000   |
|                                                                                                                                                                 |                       |                         |       | 1.214.446 |
| Guamá                                                                                                                                                           |                       |                         |       |           |
| Ampliação de Unidade Básica de Saúde de Santa Maria do Pará                                                                                                     | Santa Maria do Pará   | SESPA                   | 0133  | 200.000   |
|                                                                                                                                                                 |                       |                         | 6103  | 22.223    |
| Construção da Estrutura Física do 5º CRS                                                                                                                        | São Miguel do Guamá   | 5º CRS - S. M. do Guamá | 0103  | 470.000   |
| Construção de PSF no Assentamento João Batista                                                                                                                  | Castanhal             | SESPA                   | 0133  | 180.000   |