



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO

Secretaria de Estado de Educação

16101 Secretaria de Estado de Educação

Inciso III do art.12 da LDO nº 11.141 de 05/09/2025

Programa Função / Subfunção Projeto-Atividade / Operações Especiais	A C A O	E S F	M O D	FONTE	ODS	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Dívida	Outras Despesas Correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	OGE 2026		
												Amortiza- ção da Dívida	Reserva de Contingência	
R\$ 1,00														
12-Educação / 785-Transportes Especiais														
6413 Implementação do Transporte Escolar					4	184.370.932	0	0	184.370.932	0	0	0	0	0
	2	F	40	01500100102		134.642.268	0	0	134.642.268	0	0	0	0	0
	2	F	90	01500100102		11.904.202	0	0	11.904.202	0	0	0	0	0
	2	F	90	01550000004		34.610.614	0	0	34.610.614	0	0	0	0	0
	2	F	90	01553000006		3.213.848	0	0	3.213.848	0	0	0	0	0
Produto: Aluno Atendido					Qde.: 294877 Un									
0000 Encargos Especiais						1.203.988	1.203.988	0	0	0	0	0	0	0
28-Encargos Especiais / 846-Outros Encargos Especiais														
9023 Reembolso à Instituições						1.203.988	1.203.988	0	0	0	0	0	0	0
	3	F	90	01500100102		567.358	567.358	0	0	0	0	0	0	0
	3	F	91	01500100102		636.630	636.630	0	0	0	0	0	0	0
Produto: Ressarcimento Efetivado					Qde.: 12 Mês									
1297 Manutenção da Gestão						2.165.110.367	1.404.333.319	0	760.777.048	0	0	0	0	0
12-Educação / 122-Administração Geral														
4668 Abastecimento de Unidades Móveis do Estado						1.130.212	0	0	1.130.212	0	0	0	0	0
	2	F	90	01500100102		1.130.212	0	0	1,130.212	0	0	0	0	0
Produto: Unidade Abastecida					Qde.: 38 Un									
8316 Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores						143.010.000	143.010.000	0	0	0	0	0	0	0
	2	F	90	01500100102		1.430.100	1.430.100	0	0	0	0	0	0	0
	2	F	91	01500100102		141.579.900	141.579.900	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO

Secretaria de Estado de Educação

16101 Secretaria de Estado de Educação

Inciso III do art.12 da LDO nº 11.141 de 05/09/2025

Programa Função / Subfunção Projeto-Atividade / Operações Especiais	A C A O	E S F	M O D	FONTE	ODS	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Dívida	Outras Despesas Correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	OGE 2026		
												Amortiza- ção da Dívida	Reserva de Contingência	
R\$ 1,00														
Produto: Servidor Beneficiado					Qde.: 1000 Un									
8338 Operacionalização das Ações Administrativas						63.925.636	0	0	63.925.636	0	0	0	0	0
	2	F	90	01500100102		62.589.833	0	0	62.589.833	0	0	0	0	0
	2	F	91	01500100102		1.335.803	0	0	1.335.803	0	0	0	0	0
Produto: Contrato Mantido					Qde.: 31 Un									
8339 Operacionalização das Ações de Recursos Humanos						1.265.686.028	1.261.323.319	0	4.362.709	0	0	0	0	0
	2	F	90	01500100102		803.421.823	799.106.002	0	4.315.821	0	0	0	0	0
	2	F	90	01540000043		18.648	0	0	18.648	0	0	0	0	0
	2	F	90	01540107043		323.156.659	323.156.659	0	0	0	0	0	0	0
	2	F	91	01540107043		32.697.614	32.697.614	0	0	0	0	0	0	0
	2	F	90	01541000073		28.240	0	0	28.240	0	0	0	0	0
	2	F	90	01541107073		77.459.511	77.459.511	0	0	0	0	0	0	0
	2	F	91	01541107073		28.903.533	28.903.533	0	0	0	0	0	0	0
Produto: Servidor Remunerado					Qde.: 14113 Un									
12-Educação / 331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador														
8311 Concessão de Auxílio Alimentação						662.765.574	0	0	662.765.574	0	0	0	0	0
	2	F	90	01500100102		16.088.571	0	0	16.088.571	0	0	0	0	0
	2	F	90	01540000043		231.835.879	0	0	231.835.879	0	0	0	0	0
	2	F	90	01541000073		128.110.088	0	0	128.110.088	0	0	0	0	0