

POLÍTICA CULTURAL	Pessoal e Encargos Sociais	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	Folha de Pessoal					
SEEL		0669	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
FCV	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SEEL	Despesas Ordinárias	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SEEL	Outras Despesas Correntes	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
SEEL	Despesas Ordinárias	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
E N C A R G O S ESPECIAIS		8.396.666,92	0,00	0,00	0,00	8.396.666,92
ALE						
DESTAQUE RECEBIDO DO (A) IGEPREV						
	0654	396.525,51	0,00	0,00	0,00	396.525,51
	0658	1.440.032,62	0,00	0,00	0,00	1.440.032,62
FINANPREV						
PROVISÃO RECEBIDA DO (A) IGEPREV						
	0654	295.847,51	0,00	0,00	0,00	295.847,51
	0658	3.967.748,09	0,00	0,00	0,00	3.967.748,09
JME						
DESTAQUE RECEBIDO DO (A) IGEPREV						
	0654	13.942,24	0,00	0,00	0,00	13.942,24
	0658	22.814,60	0,00	0,00	0,00	22.814,60
MP						
DESTAQUE RECEBIDO DO (A) IGEPREV						
	0654	852.445,70	0,00	0,00	0,00	852.445,70
	0658	1.211.413,10	0,00	0,00	0,00	1.211.413,10
MP/TCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO (A) IGEPREV						
	0654	30.759,84	0,00	0,00	0,00	30.759,84
	0658	50.335,32	0,00	0,00	0,00	50.335,32
TJE						
DESTAQUE RECEBIDO DO (A) IGEPREV						
	0654	114.802,39	0,00	0,00	0,00	114.802,39
ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL SEEL						
	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	
	0345	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
F L O R E S T A SUSTENTÁVEL IDEFLOR						
	0661	0,00	580.974,41	0,00	0,00	580.974,41
GESTÃO FAZENDÁRIA PROGEFAZ/PMAE-SEFA						
	102.836,00	352.600,00	342.600,00	351.235,00	1.149.271,00	
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0330	35.900,00	252.600,00	242.600,00	251.235,00	782.335,00
	0331	57.658,00	0,00	0,00	0,00	57.658,00
SEFA						
	0301	9.278,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	309.278,00
GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO SEGUP						
	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	
	0306	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
	6301	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
HEMOVIDA						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
HEMOPA						

0669	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO CBM	4.291.580,39	255.766,45	0,00	0,00	4.547.346,84
0306	0,00	234.987,00	0,00	0,00	234.987,00
DETRAN					
0661	4.103.683,39	0,00	0,00	0,00	4.103.683,39
HEMOPA					
0669	187.897,00	0,00	0,00	0,00	187.897,00
IDEFLOR					
0661	0,00	20.779,45	0,00	0,00	20.779,45
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO PNAGE	1.704.605,38	0,00	0,00	0,00	1.704.605,38
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD					
0306	1.278.506,65	0,00	0,00	0,00	1.278.506,65
6301	426.098,73	0,00	0,00	0,00	426.098,73
NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA FCV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0260	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PACTO PELA LIBERDADE SUSIPE	24.353,51	0,00	0,00	0,00	24.353,51
0660	22.257,29	0,00	0,00	0,00	22.257,29
6301	2.096,22	0,00	0,00	0,00	2.096,22
PARÁ COMPETITIVO	2.410.010,25	2.410.010,26	2.410.010,26	2.410.010,26	9.640.041,03
CREDCIDADÃO					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE					
0314	2.410.010,25	2.410.010,26	2.410.010,26	2.410.010,26	9.640.041,03
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL NGPR	180.617,95	134.204,35	31.622,00	9.840,00	356.284,30
0331	110.253,07	96.864,66	9.840,00	9.840,00	226.797,73
1301	70.364,88	37.339,69	21.782,00	0,00	129.486,57
SANEAMENTO É VIDA	550.000,00	15.500.000,00	7.023.727,00	600.000,00	23.673.727,00
Enc. SEFA					
0306	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.350.000,00
SEIDURB					
0306	0,00	14.900.000,00	6.423.727,00	0,00	21.323.727,00
SEGURANÇA TRANSITO DETRAN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0661	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
SEGURANÇA PELA PAZ CBM	255.000,00	9.424.333,13	0,00	0,00	9.679.333,13
0306	0,00	1.606.836,13	0,00	0,00	1.606.836,13
SEGUP					
0306	255.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	8.025.000,00
6301	0,00	47.497,00	0,00	0,00	47.497,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA SEGUP	0,00	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
0306	0,00	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FASEPA	6.096.321,00	546.763,50	0,00	42.322,50	6.685.407,00
0660	0,00	546.763,50	0,00	42.322,50	589.086,00
HEMOPA					
0669	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
HOL					
0669	4.846.321,00	0,00	0,00	0,00	4.846.321,00
VER-O-PARÁ	1.757.095,97	247.880,00	0,00	0,00	2.004.975,97
PARATUR					
0660	1.757.095,97	242.800,00	0,00	0,00	1.999.895,97
6301	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
1º QUADRIMESTRE - 2013					
FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0260 - REC.PROVEN. TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0301 - Recursos Ordinários	9.278,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	309.278,00

0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	2.083.506,65	25.657.723,13	7.023.727,00	600.000,00	35.364.956,78
0314 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico	2.410.010,25	2.410.010,26	2.410.010,26	2.410.010,26	9.640.041,03
0330 - Operações de Crédito Internas	35.900,00	252.600,00	242.600,00	251.235,00	782.335,00
0331 - Operações de Crédito Externas	167.911,07	96.864,66	9.840,00	9.840,00	284.455,73
0345 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
0654 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR	1.704.323,19	0,00	0,00	0,00	1.704.323,19
0658 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL	6.692.343,73	0,00	0,00	0,00	6.692.343,73
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	1.779.353,26	789.563,50	0,00	42.322,50	2.611.239,26
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	7.103.683,39	601.753,86	0,00	0,00	7.705.437,25
0669 - SUS / Servicos Produzidos	6.384.218,00	0,00	0,00	0,00	6.384.218,00
1301 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD	70.364,88	37.339,69	21.782,00	0,00	129.486,57
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	428.194,95	132.577,00	0,00	0,00	560.771,95
	28.914.865,37	30.078.432,10	9.807.959,26	3.413.407,76	72.214.664,49

Imprensa Oficial do Estado

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 491092
PORTARIA: 017

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor
Matricula
SAMARA IDALIANA DOS SANTOS MONTEIRO SUPERVISOR II
5898405
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
22122129745340000 0261000000 339039
500,00
22122129745340000 0261000000 339030
1.000,00
Observação: DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração

CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 490669
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 490574

Contrato: 2013-001
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO/EMIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FLUVIAIS