

Secretaria de Estado da Fazenda

17102 Encargos Gerais Sob a Supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda

Inciso III do art.12 da LDO nº 10.657 de 15/07/2024

| Programa           |                                                                                       | A | E     | M  | FONTE       | ODS | TOTAL         | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos Dívida | Outras Despesas Correntes | Investi-mentos | OGE 2025               |                         | R\$ 1,00 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-------------|-----|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------|
| Função / Subfunção | Projeto-Atividade / Operações Especiais                                               | C | S     | O  |             |     |               |                            |                         |                           |                | Amortiza-ção da Dívida | Reserva de Contingência |          |
| 0000               | Encargos Especiais                                                                    |   |       |    |             |     | 3.130.551.019 | 0                          | 817.573.064             | 734.742.986               | 0              | 905.828.210            | 672.406.759             | 0        |
|                    | 28-Encargos Especiais / 331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador                      |   |       |    |             |     |               |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 2980 Contribuição do Estado ao Plano de Assistência a Saúde dos Servidores - Educação |   |       |    |             |     | 140.231.872   | 0                          | 0                       | 140.231.872               | 0              | 0                      | 0                       | 0        |
|                    | Produto: Usuário Atendido                                                             | 3 | S     | 91 | 01500000001 |     | 140.231.872   | 0                          | 0                       | 140.231.872               | 0              | 0                      | 0                       | 0        |
|                    |                                                                                       |   | Qde.: | 12 | Un          |     |               |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 2981 Contribuição do Estado ao Plano de Assistência a Saúde dos Servidores            |   |       |    |             |     | 299.378.421   | 0                          | 0                       | 299.378.421               | 0              | 0                      | 0                       | 0        |
|                    | Produto: Usuário Atendido                                                             | 3 | S     | 91 | 01500000001 |     | 299.378.421   | 0                          | 0                       | 299.378.421               | 0              | 0                      | 0                       | 0        |
|                    |                                                                                       |   | Qde.: | 12 | Un          |     |               |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 6817 Contribuição do Estado ao Plano de Assistência a Saúde dos Servidores - Saúde    |   |       |    |             |     | 14.000.000    | 0                          | 0                       | 14.000.000                | 0              | 0                      | 0                       | 0        |
|                    | Produto: Usuário Atendido                                                             | 3 | S     | 91 | 01500000001 |     | 14.000.000    | 0                          | 0                       | 14.000.000                | 0              | 0                      | 0                       | 0        |
|                    |                                                                                       |   | Qde.: | 12 | Un          |     |               |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 28-Encargos Especiais / 841-Refinanciamento da Dívida Interna                         |   |       |    |             |     |               |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 9004 Amortização e Encargos de Financiamento - RDI                                    |   |       |    |             |     | 83.269.726    | 0                          | 50.127.665              | 0                         | 0              | 0                      | 33.142.061              | 0        |
|                    | Produto: Dívida Paga                                                                  | 3 | F     | 90 | 01500000001 |     | 83.269.726    | 0                          | 50.127.665              | 0                         | 0              | 0                      | 33.142.061              | 0        |
|                    |                                                                                       |   | Qde.: | 12 | Mês         |     |               |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 28-Encargos Especiais / 843-Serviço da Dívida Interna                                 |   |       |    |             |     |               |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 9006 Amortização e Encargos de Financiamento - SDI                                    |   |       |    |             |     | 1.165.057.150 | 0                          | 655.043.977             | 0                         | 0              | 0                      | 510.013.173             | 0        |
|                    | Produto: Dívida Paga                                                                  | 3 | F     | 90 | 01500000001 |     | 1.165.057.150 | 0                          | 655.043.977             | 0                         | 0              | 0                      | 510.013.173             | 0        |
|                    |                                                                                       |   | Qde.: | 12 | Mês         |     |               |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |

Secretaria de Estado da Fazenda

17102 Encargos Gerais Sob a Supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda

Inciso III do art.12 da LDO nº 10.657 de 15/07/2024

| Programa           |                                                       | A | E     | M  | FONTE       | ODS | TOTAL       | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos Dívida | Outras Despesas Correntes | Investi-mentos | OGE 2025               |                         | R\$ 1,00 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|----|-------------|-----|-------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------|
| Função / Subfunção | Projeto-Atividade / Operações Especiais               | C | S     | O  |             |     |             |                            |                         |                           |                | Amortiza-ção da Dívida | Reserva de Contingência |          |
|                    | 28-Encargos Especiais / 844-Serviço da Dívida Externa |   |       |    |             |     |             |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 9007 Amortização e Encargos de Financiamento - SDE    |   |       |    |             |     | 223.330.688 | 0                          | 112.401.422             | 0                         | 0              | 0                      | 110.929.266             | 0        |
|                    | Produto: Dívida Paga                                  | 3 | F     | 90 | 01500000001 |     | 223.330.688 | 0                          | 112.401.422             | 0                         | 0              | 0                      | 110.929.266             | 0        |
|                    |                                                       |   | Qde.: | 12 | Mês         |     |             |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 28-Encargos Especiais / 845-Transferências            |   |       |    |             |     |             |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 3033 Transferências à Companhia de Gás do Pará        |   |       |    |             |     | 11.410.056  | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 11.410.056             | 0                       | 0        |
|                    | Produto: Transferência Realizada                      | 3 | F     | 90 | 01500000001 |     | 11.410.056  | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 11.410.056             | 0                       | 0        |
|                    |                                                       |   | Qde.: | 2  | Mês         |     |             |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 3066 Transferências à Companhia de Saneamento do Pará |   |       |    |             |     | 894.418.154 | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 894.418.154            | 0                       | 0        |
|                    |                                                       | 3 | F     | 90 | 01500000001 |     | 55.259.450  | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 55.259.450             | 0                       | 0        |
|                    |                                                       | 3 | F     | 90 | 01700000006 |     | 63.114.569  | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 63.114.569             | 0                       | 0        |
|                    |                                                       | 3 | F     | 90 | 01754000030 |     | 211.223.504 | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 211.223.504            | 0                       | 0        |
|                    |                                                       | 3 | F     | 90 | 01754000031 |     | 358.141.494 | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 358.141.494            | 0                       | 0        |
|                    |                                                       | 3 | F     | 90 | 41500000001 |     | 173.953.900 | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 173.953.900            | 0                       | 0        |
|                    | Produto: Transferência Realizada                      | 3 | F     | 90 | 61500000001 |     | 32.725.237  | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 32.725.237             | 0                       | 0        |
|                    |                                                       |   | Qde.: | 12 | Mês         |     |             |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 28-Encargos Especiais / 846-Outros Encargos Especiais |   |       |    |             |     |             |                            |                         |                           |                |                        |                         |          |
|                    | 9002 Parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal   |   |       |    |             |     | 18.322.259  | 0                          | 0                       | 0                         | 0              | 0                      | 18.322.259              | 0        |