

ANEXO A PORTARIA Nº 59, DE 1 DE JULHO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA		FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL							
CBM							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Contrato Global	0106	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
PMPA							
	Investimentos		0,00	0,00	5.248,50	0,00	5.248,50
	Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	5.248,50	0,00	5.248,50
SEGUP							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	21.504,00	0,00	21.504,00
	DEA	0101	0,00	0,00	21.504,00	0,00	21.504,00
SUSIPE							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	8.756,00	8.756,00	17.512,00
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Fundação PROPAZ	0101	0,00	0,00	8.756,00	8.756,00	17.512,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO							
ADEPARÁ							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	152.943,44	0,00	152.943,44
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDAP	0135	0,00	0,00	152.943,44	0,00	152.943,44
CODEC							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00
	Despesas Ordinárias	0661	0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00
EMATER							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	929.435,00	289.186,03	1.218.621,03
	Contrato Global	0101	0,00	0,00	224.186,03	224.186,03	448.372,06
	Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	405.248,97	65.000,00	470.248,97
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR-Bio	0656	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
EMATER-CASTANHAL							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	37.034,69	0,00	37.034,69
	Despesas Ordinárias						
	PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	0261	0,00	0,00	37.034,69	0,00	37.034,69
EMATER-TOCANTINS							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	22.716,34	0,00	22.716,34
	Despesas Ordinárias						
	PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	0261	0,00	0,00	22.716,34	0,00	22.716,34
NGPR							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Contrato Estimativo	0101	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SEDAP							
	Investimentos		0,00	0,00	1.708.129,42	0,00	1.708.129,42
	Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		0306	0,00	0,00	1.699.129,42	0,00	1.699.129,42
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SETUR							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
GESTÃO							
FGPM							
	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	4.123.517,69	0,00	4.123.517,69
	DEA						
	PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	0101	0,00	0,00	4.123.517,69	0,00	4.123.517,69