

## ANEXO A PORTARIA Nº 144, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	0,00	119.320,75	0,00	119.320,75
Equipamentos e Material Permanente	0306	0,00	0,00	119.320,75	0,00	119.320,75
CEDEC/PA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.883.858,56	0,00	1.883.858,56
Despesas Ordinárias						
P R O V I S ã O RECEBIDA DO(A) Enc. CBM	0106	0,00	0,00	1.883.858,56	0,00	1.883.858,56
DETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	21.943.781,46	0,00	21.943.781,46
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	21.673.781,46	0,00	21.673.781,46
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Folha de Pessoal						
	0261	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
SEGUP						
Investimentos		0,00	0,00	4.757.267,20	0,00	4.757.267,20
DEA						
	0301	0,00	0,00	161.170,50	0,00	161.170,50
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	0,00	4.446.217,21	0,00	4.446.217,21
Obras e Instalações						
	0301	0,00	0,00	149.879,49	0,00	149.879,49
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	579.539,39	0,00	579.539,39
Obras e Instalações						
	0260	0,00	0,00	463.053,84	0,00	463.053,84
	6101	0,00	0,00	116.485,55	0,00	116.485,55
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	130.356,00	349.077,00	479.433,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	130.356,00	328.077,00	458.433,00
	0262	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO- ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	0,00	93.009,48	0,00	93.009,48
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	0,00	0,00	93.009,48	0,00	93.009,48

Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.000.000,00	740.000,00	1.740.000,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Contrato Global						
	0261	0,00	0,00	600.000,00	390.000,00	990.000,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
CDI						
Investimentos		0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0261	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
EMATER						
Investimentos		0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	329.067,51	0,00	329.067,51
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	311.517,51	0,00	311.517,51
	6301	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
D E S T A Q U E RECEBIDO DO(A) IDEFLOR						
	0261	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
D E S T A Q U E RECEBIDO DO(A) SEICOM						
	0101	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EMATER-REG.ILHAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Despesas Ordinárias						
P R O V I S ã O RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0261	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
NGPR						
Investimentos		0,00	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0131	0,00	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00
SAGRI						
Investimentos		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
SETUR						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	990.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	990.000,00
GESTÃO						