

ANEXO A PORTARIA Nº 41, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2022				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
Enc. CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	213.080,00	30.000,00	30.000,00	273.080,00
Contrato Global						
	0661	0,00	203.080,00	0,00	0,00	203.080,00
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
EMATER-ALTAMIRA						
Outras Despesas Correntes		0,00	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00
EMATER-CAPANEMA						
Outras Despesas Correntes		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
EMATER-CASTANHIAL						
Outras Despesas Correntes		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
EMATER-MARABÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
EMATER-REG.IILHAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
EMATER-SANTARÉM						
Outras Despesas Correntes		0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
EMATER-SAO M.GUAMA						
Outras Despesas Correntes		0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
EMATER-TOCANTINS						
Outras Despesas Correntes		0,00	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00

Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0661	0,00	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00
FUNDEFOR						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.938.360,51	0,00	0,00	2.938.360,51
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	2.938.360,51	0,00	0,00	2.938.360,51
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas Ordinárias						
	0656	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0661	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NGPMCREDCID						
Inversões Financeiras		0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
Outras Despesas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE						
	0301	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	69.089,07	0,00	0,00	69.089,07
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	69.089,07	0,00	0,00	69.089,07
SEDOP						
Investimentos		0,00	2.045.104,22	0,00	0,00	2.045.104,22
DEA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FEAS						
	0301	0,00	1.618.172,70	0,00	0,00	1.618.172,70
Obras e Instalações						
	0101	0,00	217.269,08	0,00	0,00	217.269,08
	4101	0,00	209.662,44	0,00	0,00	209.662,44
SETRAN						
Investimentos		0,00	4.059.737,79	0,00	0,00	4.059.737,79
Obras e Instalações						
	0301	0,00	4.059.737,79	0,00	0,00	4.059.737,79
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
HEMOPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	879.986,00	0,00	0,00	879.986,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	879.986,00	0,00	0,00	879.986,00
SESPA						
Investimentos		0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	7349	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Outras Despesas Correntes		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00