

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	82.144,00	0,00	82.144,00
Amortização da Dívida						
	0101	0,00	0,00	82.144,00	0,00	82.144,00
JUCEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Contrato Global						
	0661	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
NGPMCRECID-ADM						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.302.774,40	867.835,18	2.170.609,58
Aumento de Capital						
	0130	0,00	0,00	1.302.774,40	867.835,18	2.170.609,58
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
HOL						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
HRS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	259.208,40	0,00	259.208,40
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	259.208,40	0,00	259.208,40
IMETROPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	365.102,00	0,00	365.102,00
Contrato Estimativo						
	0260	0,00	0,00	365.102,00	0,00	365.102,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Folha Suplementar						
	0260	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
LACEN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	426.542,94	0,00	426.542,94
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	426.542,94	0,00	426.542,94
SEJUDH						
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
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Contrato Estimativo						
	0102	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Fundação ParáPaz						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos		0,00	0,00	393.102,00	0,00	393.102,00
Fundação ParáPaz						
	0101	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
IMETROPARÁ						
	0260	0,00	0,00	143.102,00	0,00	143.102,00
SEJUDH						
	0101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Educação Básica		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SEDUC						
	0102	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Encargos Especiais		0,00	0,00	1.384.918,40	867.835,18	2.252.753,58
EMATER						
	0101	0,00	0,00	82.144,00	0,00	82.144,00
Enc. SEFA						
	0130	0,00	0,00	1.302.774,40	867.835,18	2.170.609,58
Governança Pública		0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
IMETROPARÁ						
	0260	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
Indústria, Comércio, Serviços e Turismo		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
JUCEPA						
	0661	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	300.000,00	70.000,00	370.000,00
IMETROPARÁ						
	0260	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
NGPMCRECID-ADM						
	0101	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
Saúde		0,00	0,00	1.070.751,34	0,00	1.070.751,34
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	259.208,40	0,00	259.208,40
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	426.542,94	0,00	426.542,94

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	382.144,00	70.000,00	452.144,00
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	1.302.774,40	867.835,18	2.170.609,58
0132 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	0,00	790.751,34	0,00	790.751,34
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC. CONVENIOS E OUTROS	0,00	0,00	475.102,00	0,00	475.102,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL	0,00	0,00	4.430.771,74	937.835,18	5.368.606,92