

ANEXO A PORTARIA Nº 28, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FEBOM						
Investimentos		0,00	1.593.076,04	0,00	0,00	1.593.076,04
Equipamentos e Material Permanente						
	02759000041	0,00	593.076,04	0,00	0,00	593.076,04
	02759000091	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.571.621,62	0,00	0,00	1.571.621,62
Despesas Ordinárias						
	02759000041	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	02759000091	0,00	1.471.621,62	0,00	0,00	1.471.621,62
FUNSAU						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.375.493,18	2.024.873,62	599.633,20	5.000.000,00
Contrato Estimativo						
	02759000050	0,00	800.000,00	700.000,00	305.759,58	1.805.759,58
Contrato Global						
	02759000050	0,00	0,00	246.373,62	246.373,62	492.747,24
DEA						
	02759000050	0,00	1.504.793,18	1.000.000,00	0,00	2.504.793,18
Despesas Ordinárias						
	02759000050	0,00	70.700,00	78.500,00	47.500,00	196.700,00
SEAP						
Outras Despesas Correntes		0,00	722,81	0,00	0,00	722,81
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01600000049	0,00	722,81	0,00	0,00	722,81
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.494,05	0,00	0,00	1.494,05
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01600000049	0,00	1.494,05	0,00	0,00	1.494,05
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CODEC						
Outras Despesas Correntes		0,00	36.612,00	0,00	0,00	36.612,00
Contrato Global						
	02501000061	0,00	36.612,00	0,00	0,00	36.612,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	11.214.191,35	0,00	0,00	11.214.191,35
Obras e Instalações						
	01754000031	0,00	10.737.233,32	0,00	0,00	10.737.233,32
	02754000031	0,00	476.958,03	0,00	0,00	476.958,03
SEDOP						
Investimentos		0,00	3.647.898,34	0,00	0,00	3.647.898,34
Obras e Instalações						
	02500000001	0,00	3.647.898,34	0,00	0,00	3.647.898,34
SETRAN						
Investimentos		0,00	1.881.678,12	0,00	0,00	1.881.678,12
Obras e Instalações						
	02500000001	0,00	1.881.678,12	0,00	0,00	1.881.678,12
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01600000049	0,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00

FEAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	01500000001	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
UEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	350.000,00	304.000,00	0,00	654.000,00
Despesas Ordinárias						
	02570000060	0,00	350.000,00	304.000,00	0,00	654.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Casa Militar						
Investimentos		0,00	33.621,60	0,00	0,00	33.621,60
Equipamentos e Material Permanente						
	01500000001	0,00	33.621,60	0,00	0,00	33.621,60

PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	11.457.912,96	0,00	0,00	11.457.912,96
NGTM						
	01754000031	0,00	10.737.233,32	0,00	0,00	10.737.233,32
	02754000031	0,00	476.958,03	0,00	0,00	476.958,03
SEDOP						
	02500000001	0,00	243.721,61	0,00	0,00	243.721,61
Direitos Socioassistenciais		0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
FEAS						
	01500000001	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Educação Superior		0,00	350.000,00	304.000,00	0,00	654.000,00
UEPA						
	02570000060	0,00	350.000,00	304.000,00	0,00	654.000,00
Esporte e Lazer		0,00	2.018.006,16	0,00	0,00	2.018.006,16
SEDOP						
	02500000001	0,00	2.018.006,16	0,00	0,00	2.018.006,16
Governança Pública		0,00	263.054,22	0,00	0,00	263.054,22
FUNSAU						
	02759000050	0,00	4.793,18	0,00	0,00	4.793,18
SEDOP						
	02500000001	0,00	258.261,04	0,00	0,00	258.261,04
Indústria, Comércio, Serviços e Turismo		0,00	1.164.521,53	0,00	0,00	1.164.521,53
CODEC						
	02501000061	0,00	36.612,00	0,00	0,00	36.612,00
SEDOP						
	02500000001	0,00	1.127.909,53	0,00	0,00	1.127.909,53
Infraestrutura e Logística		0,00	1.881.678,12	0,00	0,00	1.881.678,12
SETRAN						
	02500000001	0,00	1.881.678,12	0,00	0,00	1.881.678,12
Manutenção da Gestão		0,00	836.538,46	61.000,00	30.000,00	927.538,46
Casa Militar						
	01500000001	0,00	33.621,60	0,00	0,00	33.621,60
FEBOM						
	02759000041	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	02759000091	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
FUNSAU						
	02759000050	0,00	70.700,00	61.000,00	30.000,00	161.700,00