

PORTARIA Nº 1058, DE 1 DE JULHO DE 2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 944, de 2 de maio de 2008, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2008.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2008, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II – A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 1058, DE 1 DE JULHO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA		FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2008				
			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL							
CBM							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
PMPA							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
SEJUDH							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil						
		0101	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO							
ADEPARÁ							
	Investimentos		0,00	0,00	2.808.000,00	100.000,00	2.908.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
		0101	0,00	0,00	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00
		0121	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
		0261	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.450.172,00	150.000,00	1.600.172,00
	Contrato Estimativo						
		0261	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Despesas Ordinárias						
		0261	0,00	0,00	1.050.172,00	150.000,00	1.200.172,00
EMATER							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	208.400,00	0,00	208.400,00
	Despesas Ordinárias						
		0146	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR						
		0101	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
		0146	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
IDEFLOR							
	Investimentos		0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
	Equipamentos e Material Permanente						
		0261	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
		0146	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	204.910,59	0,00	204.910,59
	Contrato Estimativo						
		0261	0,00	0,00	11.437,50	0,00	11.437,50
	Despesas Ordinárias						
		0261	0,00	0,00	132.123,09	0,00	132.123,09
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
		0101	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
		0146	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
ITERPA							
	Investimentos		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
		0661	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	61.311,00	0,00	61.311,00
	Despesas Ordinárias						
		0661	0,00	0,00	61.311,00	0,00	61.311,00
NGPR							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Despesas Ordinárias						
		0121	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
PARATUR							
	Investimentos		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
		0101	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.676.200,00	0,00	2.676.200,00
	Despesas Ordinárias						
		0121	0,00	0,00	216.200,00	0,00	216.200,00
		0260	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
PRODEPA							
	Amortização da Dívida		0,00	0,00	1.840.341,04	0,00	1.840.341,04
	Amortização da Dívida						
		0101	0,00	0,00	1.840.341,04	0,00	1.840.341,04
	Investimentos		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDECT						