

ÓRGÃOS

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 95, DE 1 DE JUNHO DE 2010 - DIPLAN

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 2257, de 3 de maio de 2010, 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 2010.

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 2010, 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,

JOSÉ JULIO FERREIRA LIMA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

ANEXO A PORTARIA Nº 95, DE 1 DE JUNHO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FISP	0141	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0106	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Obras e Instalações	0106	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.048.855,97	350.000,00	885.405,95	2.284.261,92
Contrato Estimativo	0101	0,00	0,00	350.000,00	885.405,95	1.235.405,95
Despesas Ordinárias	0101	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	0106	0,00	573.855,97	0,00	0,00	573.855,97
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP	0101	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
CPC						
Investimentos		0,00	0,00	169.175,00	0,00	169.175,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	69.175,00	0,00	69.175,00
Outras Despesas Correntes		0,00	471.144,00	467.430,00	81.511,00	1.020.085,00
Contrato Estimativo	0101	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Contrato Global	0101	0,00	329.144,00	0,00	0,00	329.144,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	467.430,00	81.511,00	548.941,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
Defensoria Pública						
Investimentos		0,00	67.919,89	0,00	0,00	67.919,89
Equipamentos e Material Permanente	0306	0,00	67.919,89	0,00	0,00	67.919,89
Outras Despesas Correntes		0,00	639.568,02	0,00	0,00	639.568,02
Despesas Ordinárias	0306	0,00	639.568,02	0,00	0,00	639.568,02
DETRAN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.129.712,44	2.129.712,44
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	0,00	2.129.712,44	2.129.712,44
FASPM						
Investimentos		0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0151	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
FDDD						
Investimentos		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH	0120	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00