

e da Seguridade Social, do terceiro 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 JÚLIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 169, DE 2 DE SETEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTARIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		114.594,05	0,00	0,00	0,00	114.594,05
Despesas Ordinárias	0101	114.594,05	0,00	0,00	0,00	114.594,05
PMPA						
Investimentos		518.250,00	0,00	0,00	0,00	518.250,00
DEA	0101	518.250,00	0,00	0,00	0,00	518.250,00
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Contrato Global	0101	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		255.000,00	200.000,00	120.000,00	105.000,00	680.000,00
Despesas Ordinárias	0261	255.000,00	200.000,00	120.000,00	105.000,00	680.000,00
FAPESPA						
Investimentos		349.145,00	0,00	0,00	0,00	349.145,00
Equipamentos e Material Permanente	0260	349.145,00	0,00	0,00	0,00	349.145,00
Outras Despesas Correntes		294.466,60	0,00	0,00	0,00	294.466,60
Despesas Ordinárias	0260	294.466,60	0,00	0,00	0,00	294.466,60
IDEFLOR						
Outras Despesas Correntes		105.695,22	69.304,78	2.500,00	2.500,00	180.000,00
Despesas Ordinárias	0261	105.695,22	69.304,78	2.500,00	2.500,00	180.000,00
NGPR						
Inversões Financeiras		454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
Outras Despesas	0131	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
Outras Despesas Correntes		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Despesas Ordinárias	0131	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
NGTM						
Investimentos		9.539.334,00	0,00	0,00	0,00	9.539.334,00
Obras e Instalações						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE	0130	9.539.334,00	0,00	0,00	0,00	9.539.334,00
PRODEPA						
Amortização da Dívida		85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00

Amortização da Dívida	0101	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
Investimentos		25.550,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	25.550,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00
SAGRI						
Outras Despesas Correntes		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Despesas Ordinárias	0146	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
SEDECT						
Outras Despesas Correntes		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Despesas Ordinárias	0101	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
SEMA						
Investimentos		209.109,00	0,00	0,00	0,00	209.109,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR	0131	209.109,00	0,00	0,00	0,00	209.109,00
SEPAq						
Investimentos		452.187,00	0,00	0,00	0,00	452.187,00
Obras e Instalações	0106	452.187,00	0,00	0,00	0,00	452.187,00
GESTÃO						
Gab. Gov - Casa Civil						
Investimentos		26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
Outras Despesas Correntes		2.119.190,00	0,00	0,00	0,00	2.119.190,00
Despesas Ordinárias	0101	2.119.190,00	0,00	0,00	0,00	2.119.190,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		895.855,23	0,00	0,00	0,00	895.855,23
Contrato Global	0101	895.855,23	0,00	0,00	0,00	895.855,23
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		2.989.472,26	0,00	0,00	0,00	2.989.472,26
Obras e Instalações	0101	2.585.316,26	0,00	0,00	0,00	2.585.316,26
	0130	404.156,00	0,00	0,00	0,00	404.156,00
Outras Despesas Correntes		890.095,00	0,00	0,00	0,00	890.095,00
Despesas Ordinárias	0261	890.095,00	0,00	0,00	0,00	890.095,00
SEDURB						
Investimentos		9.363.959,23	0,00	0,00	0,00	9.363.959,23
Obras e Instalações	0106	7.648.371,05	0,00	0,00	0,00	7.648.371,05
	0329	15.588,18	0,00	0,00	0,00	15.588,18
	2129	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Outras Despesa de Investimentos	0101	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Outras Despesas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas Ordinárias	0131	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SEOP						
Investimentos		4.224.070,09	0,00	0,00	0,00	4.224.070,09
Obras e Instalações	0101	1.402.906,48	0,00	0,00	0,00	1.402.906,48
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0130	237.472,99	0,00	0,00	0,00	237.472,99
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMA	0116	2.583.690,62	0,00	0,00	0,00	2.583.690,62
SETRAN						
Investimentos		24.478.046,67	0,00	0,00	0,00	24.478.046,67
Obras e Instalações	0101	5.851.454,40	0,00	0,00	0,00	5.851.454,40
	0130	14.399.000,00	0,00	0,00	0,00	14.399.000,00
	0306	638.603,32	0,00	0,00	0,00	638.603,32
	0357	3.588.988,95	0,00	0,00	0,00	3.588.988,95
Outras Despesas Correntes		2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Contrato Global	0101	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
ASIPAG						
Outras Despesas Correntes		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Despesas Ordinárias	0101	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
FUNCAP						
Investimentos		783.635,00	0,00	0,00	0,00	783.635,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	783.635,00	0,00	0,00	0,00	783.635,00
Outras Despesas Correntes		1.579.135,52	0,00	0,00	0,00	1.579.135,52
Contrato Estimativo	0101	541.035,00	0,00	0,00	0,00	541.035,00
Despesas Ordinárias	0101	1.038.100,52	0,00	0,00	0,00	1.038.100,52
POLÍTICA SÓCIO- CULTURAL						
FCPTN						
Outras Despesas Correntes		429.259,00	0,00	0,00	0,00	429.259,00
Contrato Global	0101	90.581,00	0,00	0,00	0,00	90.581,00
Despesas Ordinárias	0101	338.678,00	0,00	0,00	0,00	338.678,00
Pessoal e Encargos Sociais		305.741,00	0,00	0,00	0,00	305.741,00
Contrato de Terceirização	0101	110.885,00	0,00	0,00	0,00	110.885,00
DEA	0101	194.856,00	0,00	0,00	0,00	194.856,00
FCV						