

PORTARIA Nº 12, DE 10 DE MARÇO DE 2014 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 936 e 937, de 2 de janeiro de 2014, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2014.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2014, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2014.

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

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 12, DE 10 DE MARÇO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	541.926,84	541.926,84
DEA						
Equipamentos e Material Permanente	0330	0,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
	0330	0,00	0,00	0,00	65.926,84	65.926,84
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.019.937,02	0,00	1.019.937,02
Contrato Global						
	0306	0,00	0,00	143.537,02	0,00	143.537,02
Despesas Ordinárias						
	0306	0,00	0,00	876.400,00	0,00	876.400,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	735.410,00	735.410,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	735.410,00	735.410,00
CEDEC/PA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	43.560,00	0,00	43.560,00
Contrato Global						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) Enc. CBM						
	0306	0,00	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00
DEA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) Enc. CBM						
	0306	0,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00
CPC						
Investimentos		0,00	0,00	167.057,14	354.716,96	521.774,10
DEA						
	0330	0,00	0,00	0,00	37.116,49	37.116,49
	0660	0,00	0,00	58.324,82	0,00	58.324,82
Equipamentos e Material Permanente						
	0330	0,00	0,00	0,00	182.831,45	182.831,45
	0660	0,00	0,00	108.732,32	0,00	108.732,32
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Reforma						
	0330	0,00	0,00	0,00	69.769,02	69.769,02
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	71.471,21	71.471,21
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	0,00	71.471,21	71.471,21
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	984.530,00	984.530,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	984.530,00	984.530,00
Defensoria Pública						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	192.380,10	0,00	192.380,10
Despesas Ordinárias						
	0106	0,00	0,00	192.380,10	0,00	192.380,10
DETRAN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00

Enc. CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
FUNSAU						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0350	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
Contrato Estimativo						
	0350	0,00	0,00	0,00	848.264,88	848.264,88
Contrato Global						
	0350	0,00	0,00	0,00	808.735,12	808.735,12
DEA						
	0350	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Despesas Ordinárias						
	0350	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
NAF-BAIXO AMAZONAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEGUP						
	0101	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
PMPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	168.003,64	168.003,64
DEA						
	0330	0,00	0,00	0,00	86.893,28	86.893,28
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
	0106	0,00	0,00	0,00	77.400,36	77.400,36
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.377.522,00	338.304,75	2.715.826,75
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	56.420,76	56.420,76
	0106	0,00	0,00	0,00	121.278,04	121.278,04
	0306	0,00	0,00	0,00	160.605,95	160.605,95
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	0,00	0,00	2.377.522,00	0,00	2.377.522,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.521.043,74	3.521.043,74
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	3.521.043,74	3.521.043,74
Polícia Civil						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	988.852,34	988.852,34
DEA						
	0130	0,00	0,00	0,00	496.168,98	496.168,98
Equipamentos e Material Permanente						
	0330	0,00	0,00	0,00	30.641,00	30.641,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IMETROPARÁ						
	0101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	362.042,36	362.042,36
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	1.096.170,00	1.096.170,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.096.170,00	1.096.170,00
SEGUP						
Investimentos		0,00	0,00	227.940,60	6.314.197,59	6.542.138,19
DEA						
	0330	0,00	0,00	0,00	137.467,59	137.467,59
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0130	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	0330	0,00	0,00	0,00	158.730,00	158.730,00
	6101	0,00	0,00	227.940,60	0,00	227.940,60
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	38.799,65	0,00	38.799,65
Despesas Ordinárias						
	6101	0,00	0,00	38.799,65	0,00	38.799,65
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	614.963,02	614.963,02
Equipamentos e Material Permanente						