

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060113486394 - SEDAP	0101	339039	44.034,00
		TOTAL	44.034,00

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de dezembro de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

PORTARIA N° 150, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1361 e 1362, ambos de 1 de setembro de 2015, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2015.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2015, 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 30 de novembro de 2015.

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

		3º QUADRIMESTRE - 2015				
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	20.075.752,01	20.075.752,01
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	20.075.752,01	20.075.752,01
CPC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	523.323,78	523.323,78
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	0,00	523.323,78	523.323,78
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	6.961.454,74	6.961.454,74
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	6.961.454,74	6.961.454,74
DETRAN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	17.614.670,19	17.614.670,19
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	17.614.670,19	17.614.670,19
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	8.564.846,71	8.564.846,71
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	0,00	29.849,48	29.849,48
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	8.534.997,23	8.534.997,23
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	126.276.556,86	126.276.556,86
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	126.276.556,86	126.276.556,86
Polícia Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.157.510,82	2.157.510,82
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.241.635,04	1.241.635,04
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	915.875,78	915.875,78
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	59.278.031,41	59.278.031,41
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	59.278.031,41	59.278.031,41
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	682.942,99	682.942,99
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	666.135,18	666.135,18
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	16.807,81	16.807,81
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	570.801,53	570.801,53

Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	570.801,53	570.801,53
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	63.065,44	0,00	63.065,44
Obras e Instalações						
	6101	0,00	0,00	63.065,44	0,00	63.065,44
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	9.060.453,36	9.060.453,36
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	7.521.658,87	7.521.658,87
	0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC						
	0101	0,00	0,00	0,00	10.444,49	10.444,49
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	8.614.147,08	8.614.147,08
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	8.561.527,17	8.561.527,17
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	0,00	52.619,91	52.619,91
DESENVOLVIMENTO SÓCIO- ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	0261	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	58.000,00	332.903,24	390.903,24
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	58.000,00	151.000,00	209.000,00
	0261	0,00	0,00	0,00	181.903,24	181.903,24
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	95.213,34	95.213,34
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	95.213,34	95.213,34
EMATER						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	17.399,37	17.399,37
Amortização da Dívida						
	0261	0,00	0,00	0,00	17.399,37	17.399,37
Investimentos		0,00	0,00	1.255,95	29.500,00	30.755,95
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0316	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
	0656	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	70.744,05	1.100.000,00	1.170.744,05
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	0,00	70.744,05	0,00	70.744,05
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	40.064,39	40.064,39
Sentença Jurídica						
	0261	0,00	0,00	0,00	40.064,39	40.064,39
FDE						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	215.918,35	215.918,35
Outras Despesas						
	0101	0,00	0,00	0,00	215.918,35	215.918,35
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.442.554,57	3.442.554,57
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.575.146,57	1.575.146,57
	0306	0,00	0,00	0,00	1.665.633,00	1.665.633,00
	6101	0,00	0,00	0,00	201.775,00	201.775,00