

PORTARIA Nº 143, DE 23 DE NOVENBRO DE 2017 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1832 e 1833, ambos de 1 de setembro de 2017, 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 2017.

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 2017, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 143, DE 23 DE NOVENBRO DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2017				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGUP						
Investimentos		0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
SUSIPE						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	0,00	563.400,00	0,00	563.400,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	0,00	563.400,00	0,00	563.400,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	636.600,00	0,00	636.600,00
Contrato Global						
	0261	0,00	0,00	636.600,00	0,00	636.600,00
CODEC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	816.426,88	495.426,60	1.311.853,48
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	816.426,88	495.426,60	1.311.853,48
EMATER-REG.ILHAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	7.788,28	0,00	7.788,28
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0261	0,00	0,00	7.788,28	0,00	7.788,28
EMATER-TOCANTINS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0261	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
NGPR						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
SECTET						
Investimentos		0,00	0,00	1.468.198,70	0,00	1.468.198,70
Obras e Instalações						
	0330	0,00	0,00	1.468.198,70	0,00	1.468.198,70
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	2.749.437,00	0,00	2.749.437,00