

de 10/09/2018 e 2182 de 17/09/2018.

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 2018, 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 146, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Outras Despesas Correntes		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Contrato Estimativo						
	0301	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Polícia Civil						
Investimentos		17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Outras Despesas Correntes		102.430,00	0,00	0,00	0,00	102.430,00
Despesas Ordinárias						
	0101	102.430,00	0,00	0,00	0,00	102.430,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDAP						
	0335	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
FUNDEFLOR						
Investimentos		19.538,27	0,00	0,00	0,00	19.538,27
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	19.538,27	0,00	0,00	0,00	19.538,27
Outras Despesas Correntes		27.342,85	0,00	0,00	0,00	27.342,85
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	27.342,85	0,00	0,00	0,00	27.342,85
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		1.200.420,00	1.200.420,00	988.420,00	490.420,00	3.879.680,00
Contrato Estimativo						
	0661	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
Contrato Global						
	0661	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
Despesas Ordinárias						
	0661	845.420,00	845.420,00	633.420,00	135.420,00	2.459.680,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal						
	0661	1.048.821,00	1.048.821,00	1.048.821,00	2.073.537,00	5.220.000,00
JUCEPA						
Outras Despesas Correntes		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Despesas Ordinárias						
	0661	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
	0661	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
DEA						
	0661	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
NGPMCREDCID						
Outras Despesas Correntes		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE						
	0101	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
NGPR						
Investimentos		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Obras e Instalações						
	0101	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
SEDEME						
Outras Despesas Correntes		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Contrato Global						