

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA N° 68, DE 1 DE JULHO 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 1045 e 1046, ambos de 2 de maio de 2014, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo 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 segundo 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 01 de julho de 2014.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ÁREA/UNIDADE		2º QUADRIMESTRE - 2014				
ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.011.623,77	1.011.623,77
DEA						
	0130	0,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	0,00	0,00	0,00	535.623,77	535.623,77
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.167.863,90	0,00	2.167.863,90
Contrato Global						
	0106	0,00	0,00	1.031.618,30	0,00	1.031.618,30
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	1.136.245,60	0,00	1.136.245,60
CPC						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	43.673,85	0,00	43.673,85
Folha Suplementar						
	0101	0,00	0,00	43.673,85	0,00	43.673,85
DETRAN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	5.089.953,54	5.089.953,54
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	5.089.953,54	5.089.953,54
FISP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Obras e Instalações						
	0141	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	11.747.489,40	2.550.735,90	14.298.225,30
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	2.482.851,09	1.287.135,90	3.769.986,99
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	9.242.332,45	1.263.600,00	10.505.932,45
	6101	0,00	0,00	22.305,86	0,00	22.305,86
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	7.907.677,00	7.907.677,00
Folha de Pessoal						

Polícia Civil	0101	0,00	0,00	0,00	7.907.677,00	7.907.677,00
Investimentos		0,00	0,00	470.831,00	289.999,00	760.830,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	0,00	0,00	447.289,45	0,00	447.289,45
	6101	0,00	0,00	23.541,55	0,00	23.541,55
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	289.999,00	289.999,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	725.886,12	0,00	725.886,12
Despesas Ordinárias						
	0106	0,00	0,00	24.229,61	0,00	24.229,61
	0306	0,00	0,00	690.993,83	0,00	690.993,83
	6301	0,00	0,00	10.662,68	0,00	10.662,68
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.290.854,25	3.290.854,25
DEA						
	0101	0,00	0,00	0,00	187.338,25	187.338,25
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	3.103.516,00	3.103.516,00
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	967.068,69	0,00	967.068,69
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	891.574,60	0,00	891.574,60
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA						
	0101	0,00	0,00	75.494,09	0,00	75.494,09
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	51.172,00	51.172,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	45.870,00	45.870,00
Folha Suplementar						
	0101	0,00	0,00	0,00	5.302,00	5.302,00
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	962.488,78	962.488,78
Obras e Instalações						
	0260	0,00	0,00	0,00	746.170,38	746.170,38
	6101	0,00	0,00	0,00	169.572,91	169.572,91
Outras Despesa de Investimentos						
	0260	0,00	0,00	0,00	46.745,49	46.745,49
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	93.113,00	93.113,00
Contrato Estimativo						
	0260	0,00	0,00	0,00	14.232,00	14.232,00
	6101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	58.881,00	58.881,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	596.276,46	596.276,46
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	596.276,46	596.276,46
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
Equipamentos e Material Permanente						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
	0335	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	344.501,00	529.410,00	873.911,00
Despesas Ordinárias						
	0260	0,00	0,00	0,00	529.410,00	529.410,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
	0335	0,00	0,00	344.501,00	0,00	344.501,00
CDI						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00
Desapropriação						
	0261	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	70.666,00	36.334,00	107.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	70.666,00	36.334,00	107.000,00
CEASA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	110.784,02	110.784,02
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	104.634,02	104.634,02
Sentença Jurídica						
	0261	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
EMATER						
Investimentos		0,00	0,00	487.063,10	259.308,01	746.371,11
Reforma						
	0261	0,00	0,00	487.063,10	259.308,01	746.371,11
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	437.525,95	632.502,91	1.070.028,86
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	323.525,95	120.000,00	443.525,95
	0261	0,00	0,00	114.000,00	512.502,91	626.502,91
EMATER-REG. ILHAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0261	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
EMATER-TOCANTINS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	9.129,49	9.129,49
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0101	0,00	0,00	0,00	9.129,49	9.129,49
NGPMCREDCID-ADM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.934,00	2.934,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.934,00	2.934,00
NGPR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Contrato Estimativo						
	0131	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
PARATUR						