

PMPA						
Polícia Civil	0101	0,00	0,00	0,00	34.630.978,33	34.630.978,33
	0101	0,00	0,00	0,00	3.739.711,62	3.739.711,62
PRODEPA	0101	0,00	0,00	0,00	2.594.550,00	2.594.550,00
SEASTER	0101	0,00	0,00	0,00	1.448.601,54	1.448.601,54
SECOM	0101	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
SECULT	0101	0,00	0,00	0,00	114.100,00	114.100,00
SEFA	0101	0,00	0,00	0,00	5.654.530,90	5.654.530,90
SEGUP	0101	0,00	0,00	0,00	568.688,00	568.688,00
SEPLAN	0101	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
SAÚDE		0,00	0,00	0,00	1.928.238,83	1.928.238,83
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	1.928.238,83	1.928.238,83
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	4.494.144,79	4.494.144,79
PMPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	139.058,10	139.058,10
	0306	0,00	0,00	0,00	6.032,04	6.032,04
Polícia Civil						
	0101	0,00	0,00	0,00	4.061.447,41	4.061.447,41
SUSIPE						
	0670	0,00	0,00	0,00	287.607,24	287.607,24

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	139.150.062,33	139.150.062,33
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	18.012.502,74	18.012.502,74
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.928.238,83	1.928.238,83
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.219.146,86	1.219.146,86
0126 - Royaltie Petróleo	0,00	0,00	0,00	704.342,76	704.342,76
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	19.698.574,81	19.698.574,81
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	9.635.400,00	9.635.400,00
0173 - Fundo de Manut. Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profs. de Educação - FUNDEB Complementação	0,00	0,00	0,00	75.569.142,48	75.569.142,48
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	0,00	0,00	690.897,74	690.897,74
0670 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEP				287.607,24	287.607,24
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	0,00	649.456,57	649.456,57
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	0,00	229.236,02	229.236,02
TOTAL	0,00	0,00	0,00	274.504.608,38	274.504.608,38

PORTARIA Nº 260, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 8, de 23 de janeiro de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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,

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 260, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Investimentos		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		1º QUADRIMESTRE - 2019				
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CEASA	261	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		1º QUADRIMESTRE - 2019				
	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ADM.INDIR						
TOTAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Protocolo: 505501**IMPrensa Oficial do Estado****APOSTILAMENTO****TERMO DE APOSTILAMENTO**

Número: 01/2019/IOE

Assinatura: 06/12/2019

Justificativa: Mudança da Fonte de Recurso

Dotação orçamentária para o exercício de 2019:

Fonte de recurso: 0661.00.000

Natureza da despesa: 33.90.37

Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338

Plano Interno: 420.000.8338

Contrato: n.º 009/2017

Fundamentação legal: art. 65, §8º da Lei n.º 8.666/93.

Contratado: STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÃO

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMÁRAES PANZERA

Protocolo: 505198**TERMO DE APOSTILAMENTO**

Número: 01/2019/IOE

Assinatura: 06/12/2019

Justificativa: Mudança da Fonte de Recurso

Dotação orçamentária para o exercício de 2019:

Fonte de recurso: 0661.00.0000

Natureza da despesa: 33.90.37

Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338

Plano Interno: 420.000.8338C

Contrato: n.º 025/2018

Fundamentação legal: art. 65, §8º da Lei n.º 8.666/93.

Contratado: SETOPAR – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO OESTE DO PARANÁ

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMÁRAES PANZERA

Protocolo: 505231**TERMO DE APOSTILAMENTO**

Número: 01/2019/IOE

Assinatura: 06/12/2019

Justificativa: Mudança da Fonte de Recurso

Dotação orçamentária para o exercício de 2019:

Fonte de recurso: 0661.00.000

Natureza da despesa: 33.90.37

Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338

Plano Interno: 420.000.8338C

Contrato: n.º 055/2015

Fundamentação legal: art. 65, §8º da Lei n.º 8.666/93.

Contratado: STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÃO

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMÁRAES PANZERA

Protocolo: 505201**TERMO DE APOSTILAMENTO**

Número: 01/2019/IOE

Assinatura: 06/12/2019

Justificativa: Mudança da Fonte de Recurso

Dotação orçamentária para o exercício de 2019:

Fonte de recurso: 0661.00.000

Natureza da despesa: 33.90.37

Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338

Plano Interno: 420.000.8338C

Contrato: n.º 033/2018

Fundamentação legal: art. 65, §8º da Lei n.º 8.666/93.

Contratado: STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÃO

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMÁRAES PANZERA

Protocolo: 505209