

ANEXO A PORTARIA Nº 119, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA		FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2015				
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL							
CBM							
	Investimentos		0,00	239.114,57	0,00	0,00	239.114,57
	Equipamentos e Material Permanente						
		0306	0,00	239.114,57	0,00	0,00	239.114,57
	Outras Despesas Correntes		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	Contrato Global						
		0306	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
PMPA							
	Investimentos		0,00	155.510,56	0,00	0,00	155.510,56
	Equipamentos e Material Permanente						
		0306	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Reforma							
		0101	0,00	5.510,56	0,00	0,00	5.510,56
	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.462.908,71	0,00	0,00	1.462.908,71
	Folha de Pessoal						
		0101	0,00	1.462.908,71	0,00	0,00	1.462.908,71
Polícia Civil							
	Outras Despesas Correntes		0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
SUSIPE							
	Outras Despesas Correntes		0,00	7.215,24	7.215,24	7.215,24	21.645,72
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

						0149	0,00	7.215,24	7.215,24	7.215,24	21.645,72
		Pessoal e Encargos Sociais					0,00	55.709,04	55.709,04	55.709,04	167.127,12
		Folha de Pessoal									
		DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES									
						0149	0,00	55.709,04	55.709,04	55.709,04	167.127,12
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO											
EMATER											
	Outras Despesas Correntes						0,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
	Despesas Ordinárias										
						0261	0,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
SEDAP											
	Outras Despesas Correntes						0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Despesas Ordinárias										
						0101	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
GESTÃO											
Enc. SEAD											
	Pessoal e Encargos Sociais						0,00	3.879.116,00	0,00	0,00	3.879.116,00
	Folha de Pessoal										
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC										
						0102	0,00	3.879.116,00	0,00	0,00	3.879.116,00
Enc. SEFA											
	Outras Despesas Correntes						0,00	2.418.529,57	0,00	0,00	2.418.529,57
	Despesas Ordinárias										
						0157	0,00	2.418.529,57	0,00	0,00	2.418.529,57
PRODEPA											
	Amortização da Dívida						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	Amortização da Dívida										

							0101	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE												
IDEFLOR-Bio												
	Investimentos						0,00	675.950,00	0,00	0,00	675.950,00	
	Equipamentos e Material Permanente											
						0316	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
						0661	0,00	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	
	Pessoal e Encargos Sociais						0,00	86.076,00	0,00	0,00	86.076,00	
	Folha de Pessoal											
						0101	0,00	86.076,00	0,00	0,00	86.076,00	
NEPMV												
	Pessoal e Encargos Sociais						0,00	55.647,00	0,00	0,00	55.647,00	
	Folha de Pessoal											
						0101	0,00	55.647,00	0,00	0,00	55.647,00	
NGTM												
	Investimentos						0,00	2.226.072,45	0,00	0,00	2.226.072,45	
	Obras e Instalações											
						0131	0,00	1.960.515,76	0,00	0,00	1.960.515,76	
	Outras Despesa de Investimentos											
						0131	0,00	265.556,69	0,00	0,00	265.556,69	
SEDOP												
	Investimentos						0,00	3.088.256,82	0,00	0,00	3.088.256,82	
	Obras e Instalações											
						0101	0,00	518.885,98	0,00	0,00	518.885,98	
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES											
						0130	0,00	2.114.240,14	0,00	0,00	2.114.240,14	