

ANEXO A PORTARIA Nº 232, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos		3.564.773,40	0,00	0,00	0,00	3.564.773,40
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	3.564.773,40	0,00	0,00	0,00	3.564.773,40
Outras Despesas Correntes		2.146.435,50	0,00	0,00	0,00	2.146.435,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	2.146.435,50	0,00	0,00	0,00	2.146.435,50
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Despesas Ordinárias						
	0149	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SAÚDE						
FES		0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	0149	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA						
PMPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	5.711.208,90	0,00	0,00	0,00	5.711.208,90

FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	5.711.208,90	0,00	0,00	0,00	5.711.208,90
TOTAL	5.711.208,90	0,00	130.000,00	0,00	5.841.208,90

PORTARIA Nº 233, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2174, de 11 de setembro de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2018 e, considerando os decretos nº 2253 de 26/11/2018.

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,

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 233, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FUNSAU						
Investimentos		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0150	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Polícia Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
FHCGV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	5.242.637,00	0,00	5.242.637,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	5.242.637,00	0,00	5.242.637,00
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.025.367,08	0,00	1.025.367,08
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	1.025.367,08	0,00	1.025.367,08
HEMOPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	656.188,99	0,00	656.188,99
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	656.188,99	0,00	656.188,99

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS						
Polícia Civil						
	0101	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS						
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
SAÚDE						
FHCGV		0,00	0,00	6.908.193,07	0,00	6.908.193,07
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	5.242.637,00	0,00	5.242.637,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	1.025.367,08	0,00	1.025.367,08
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	640.188,99	0,00	640.188,99
SEGURANÇA PÚBLICA						
FUNSAU						
	0150	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.025.367,08	0,00	1.025.367,08
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0303 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.898.825,99	0,00	5.898.825,99
TOTAL	0,00	0,00	7.093.193,07	0,00	7.093.193,07

Protocolo: 386941