

Protocolo: 121414

PORTARIA Nº 105, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nos 1472 e 1473, ambos de 4 de janeiro de 2016, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2016.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 36.950.831,89 (Trinta e Seis Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos), 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, retroagindo seus efeitos a 27 de outubro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 105, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016 JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CPC						
Investimentos		0,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00	68.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00	68.500,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	53.826,36	0,00	53.826,36
Amortização da Dívida	0301	0,00	0,00	53.826,36	0,00	53.826,36
Inversões Financeiras		435.461,40	0,00	0,00	0,00	435.461,40
Aumento de Capital	0301	46.601,66	0,00	0,00	0,00	46.601,66
Juros e Encargos da Dívida	0306	388.859,74	0,00	0,00	0,00	388.859,74
Juros e Encargos da Dívida		6.598.808,83	0,00	6.083,80	0,00	6.604.892,63
Outras Despesas Correntes	0301	6.598.808,83	0,00	6.083,80	0,00	6.604.892,63
Despesas Ordinárias		29.410.651,50	0,00	0,00	0,00	29.410.651,50
Despesas Ordinárias	0301	29.410.651,50	0,00	0,00	0,00	29.410.651,50
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		0,00	42.500,00	80.000,00	0,00	122.500,00
Obras e Instalações	4101	0,00	42.500,00	80.000,00	0,00	122.500,00
POLÍTICA SOCIAL						
HRCA						
Investimentos		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	250.000,00
Despesas Ordinárias	0661	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	250.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
CULTURA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
FCP		0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	250.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS						
Enc. SEFA						
Enc. SEFA	0661	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	250.000,00
Enc. SEFA		36.444.921,73	0,00	59.910,16	0,00	36.504.831,89
Enc. SEFA	0301	36.056.061,99	0,00	59.910,16	0,00	36.115.972,15
Enc. SEFA	0306	388.859,74	0,00	0,00	0,00	388.859,74
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
CPH						
CPH	4101	0,00	42.500,00	80.000,00	0,00	122.500,00
SAÚDE						
CPC						
CPC						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00	68.500,00
HRCA						
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FONTE		1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0301 - Recursos Ordinários		36.056.061,99	0,00	59.910,16	0,00	36.115.972,15
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros		388.859,74	0,00	0,00	0,00	388.859,74
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo		0,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	73.500,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta		0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	250.000,00
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos		0,00	42.500,00	80.000,00	0,00	122.500,00
TOTAL		36.444.921,73	66.000,00	294.910,16	145.000,00	36.950.831,89