

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 70, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1748 e 1749, ambos de 2 de maio de 2017, 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 2017 e, considerando os decretos nºs 1693 de 07/02/2017, 1752 de 03/05/2017, 1780 de 20/06/2017 e 1786 de 26/06/2017.

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 2017, 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,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 70, DE 26 DE JUNHO DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Investimentos		0,00	68.110,04	0,00	0,00	68.110,04
Equipamentos e Material Permanente						
	0660	0,00	31.250,04	0,00	0,00	31.250,04
	6301	0,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
EMATER-REG.ILHAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	7.987,98	0,00	0,00	7.987,98
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NAC						
	0301	0,00	7.987,98	0,00	0,00	7.987,98
SEDAP						
Investimentos		0,00	14.986,45	0,00	0,00	14.986,45
Equipamentos e Material Permanente						
	6301	0,00	14.986,45	0,00	0,00	14.986,45
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	395.634,02	449.428,31	845.062,33
Obras e Instalações						

0101	0,00	0,00	395.634,02	449.428,31	845.062,33
NEPMV-FUNDO AMAZÔNIA					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Contrato Estimativo					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NEPMV					
0306	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
SEDOP					
Investimentos	0,00	8.120.858,44	0,00	0,00	8.120.858,44
Obras e Instalações					
0101	0,00	300.300,00	0,00	0,00	300.300,00
0106	0,00	9.216,31	0,00	0,00	9.216,31
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	5.284.139,45	0,00	0,00	5.284.139,45
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Fundação PROPAZ					
0101	0,00	107.899,43	0,00	0,00	107.899,43
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE					
0101	0,00	563.519,94	0,00	0,00	563.519,94
Outras Despesa de Investimentos					
0101	0,00	1.303.749,77	0,00	0,00	1.303.749,77
0106	0,00	15.322,32	0,00	0,00	15.322,32
0306	0,00	499.123,60	0,00	0,00	499.123,60
Reforma					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IOE					
0261	0,00	33.624,30	0,00	0,00	33.624,30
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA					
0102	0,00	3.963,32	0,00	0,00	3.963,32
POLÍTICA SOCIAL					
CRS - Belém					
Outras Despesas Correntes	0,00	39.444,24	0,00	0,00	39.444,24
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0349	0,00	39.444,24	0,00	0,00	39.444,24
CRS - Breves					
Investimentos	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
Equipamentos e Material Permanente					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00