

PORTARIA Nº 78, DE 12/07/2017 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.458, de 28 de dezembro de 2016 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2017.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 3.403.347,27 (Três Milhões, Quatrocentos e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2017, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339214448421 - SECULT	0101	339039	350.000,00
241012266114508524 - SEDEME	0101	335041	60.000,00
672011648214207541 - COHAB	0101	442041	2.193.347,27
901011030214278289 - FES	0103	449051	800.000,00
		TOTAL	3.403.347,27

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339214448421 - SECULT	0101	335041	350.000,00
241012266114508524 - SEDEME	0101	339039	60.000,00
672011648214207541 - COHAB	0101	449051	2.193.347,27
901011030214278289 - FES	0103	444042	800.000,00
		TOTAL	3.403.347,27

III - 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

PORTARIA Nº 79, DE 12 DE JULHO 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.
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,
MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA
Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 79, DE 12 DE JULHO DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTARIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
Polícia Civil						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	283.393,00	283.393,00
DEA						
	0101	0,00	0,00	0,00	283.393,00	283.393,00
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00	5.312.000,00
DEA						
	0101	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00	5.312.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	4.799.000,96	2.379.373,00	7.178.373,96
DEA						
	0101	0,00	0,00	239.046,74	0,00	239.046,74
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	1.755.839,27	0,00	1.755.839,27
	4101	0,00	0,00	2.379.373,00	2.379.373,00	4.758.746,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	424.741,95	0,00	424.741,95
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	4.632.424,06	0,00	4.632.424,06

DEA						
	0101	0,00	0,00	235.708,02	0,00	235.708,02
Desapropriação						
	0101	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	2.871.546,80	0,00	2.871.546,80
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	125.169,24	0,00	125.169,24
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	8.000.100,00	0,00	8.000.100,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PGE						
	0140	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	58.792,50	0,00	58.792,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	32.567,50	0,00	32.567,50
	0349	0,00	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	154.858,30	0,00	154.858,30
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	154.858,30	0,00	154.858,30
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	33.192,50	0,00	33.192,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	2.192,50	0,00	2.192,50
	0349	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	22.249,57	0,00	22.249,57
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	11.068,07	0,00	11.068,07
	0349	0,00	0,00	11.181,50	0,00	11.181,50
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.526,80	0,00	3.526,80
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50
	0349	0,00	0,00	2.337,30	0,00	2.337,30
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	35.096,00	0,00	35.096,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	35.096,00	0,00	35.096,00
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00