

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 124, DE 25/10/2017 - 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\$ 962.112,80 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Cento e Doze Reais e Oitenta Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2017, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
522010312212978338 - SUSIPE	0101	339033	6.893,58
901011030214278289 - FES	0103	444042	955.219,22
		TOTAL	962.112,80

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
522010312212978338 - SUSIPE	0101	335043	6.893,58
901011030214278289 - FES	0103	449051	855.219,22
901011030214278289 - FES	0103	449052	100.000,00
		TOTAL	962.112,80

III - 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

PORTARIA Nº 123, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1832 e 1833, ambos de 1 de setembro de 2017, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2017 e, considerando os decretos nºs 1871 e 1872 ambos de 17/10/2017.

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 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 123, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Investimentos		0,00	6.105.105,11	0,00	0,00	6.105.105,11
Obras e Instalações						
	0660	0,00	6.105.105,11	0,00	0,00	6.105.105,11
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	39.875,00	0,00	0,00	39.875,00
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR-Bio						

	0656	0,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	25.325,00	0,00	0,00	25.325,00
SECTET						
Investimentos		0,00	2.539.794,02	0,00	0,00	2.539.794,02
Obras e Instalações						
	0330	0,00	2.539.794,02	0,00	0,00	2.539.794,02
Outras Despesas Correntes		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas Ordinárias						
	0106	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	122.049,70	0,00	0,00	122.049,70
Equipamentos e Material Permanente						
	6301	0,00	122.049,70	0,00	0,00	122.049,70
GESTÃO						
SEAD						
Investimentos		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0123	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SEFA						
Investimentos		0,00	542.080,78	360.009,47	360.009,46	1.262.099,71
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	542.080,78	0,00	0,00	542.080,78
Reforma						
	0101	0,00	0,00	360.009,47	360.009,46	720.018,93
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	2.120.232,92	0,00	0,00	2.120.232,92
Desapropriação						
	0101	0,00	1.173.500,00	0,00	0,00	1.173.500,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	946.732,92	0,00	0,00	946.732,92
SEDOP						
Investimentos		0,00	3.310.609,98	0,00	0,00	3.310.609,98
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	2.668.008,39	0,00	0,00	2.668.008,39
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Fundação PROPAZ						
	0101	0,00	47.220,75	0,00	0,00	47.220,75
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGTM						
	0101	0,00	595.380,84	0,00	0,00	595.380,84
POLÍTICA SOCIAL						
HOL						
Investimentos		0,00	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
SEJUDH						
Outras Despesas Correntes		0,00	95.576,00	0,00	0,00	95.576,00
Despesas Ordinárias						
	0106	0,00	95.576,00	0,00	0,00	95.576,00