

PORTARIA Nº 32, DE 5 DE MARÇO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1956 e 1957, ambos de 15 de janeiro de 2018, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2018.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro 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,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 32, DE 5 DE MARÇO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	0,00	584.982,00	0,00	584.982,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	584.982,00	0,00	584.982,00
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.866.599,20	100.000,00	2.966.599,20
Contrato Estimativo	0301	0,00	0,00	2.766.599,20	0,00	2.766.599,20
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	230.000,00	228.251,00	458.251,00
Contrato Estimativo	0261	0,00	0,00	230.000,00	79.800,00	309.800,00
DEA	0101	0,00	0,00	0,00	148.451,00	148.451,00
FAPESPA						
Investimentos		0,00	0,00	261.330,34	0,00	261.330,34
Outras Despesa de Investimentos	0301	0,00	0,00	261.330,34	0,00	261.330,34
FUNDEFLOR						
Investimentos		0,00	0,00	156.317,57	0,00	156.317,57
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio	0656	0,00	0,00	115.199,52	0,00	115.199,52
Reforma						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio	0656	0,00	0,00	41.118,05	0,00	41.118,05
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	491.298,21	0,00	491.298,21
Contrato Global						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio	0656	0,00	0,00	477.482,21	0,00	477.482,21
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio	0656	0,00	0,00	13.816,00	0,00	13.816,00
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Contrato Estimativo	0316	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
DEA	0661	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	115.842,44	0,00	115.842,44
Equipamentos e Material Permanente	6301	0,00	0,00	115.842,44	0,00	115.842,44
GESTÃO						
Enc. SEAD						

	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	626.004,38	0,00	626.004,38
	DEA						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
SEAD		0102	0,00	0,00	626.004,38	0,00	626.004,38
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	39.538,72	0,00	39.538,72
	Contrato Global						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
		0261	0,00	0,00	39.538,72	0,00	39.538,72
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							
NGTM							
	Investimentos		0,00	0,00	1.626.826,94	0,00	1.626.826,94
	DEA						
		0101	0,00	0,00	1.626.826,94	0,00	1.626.826,94
SEDOP							
	Investimentos		0,00	0,00	3.623.094,07	0,00	3.623.094,07
	Obras e Instalações						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
		0107	0,00	0,00	1.198.639,99	0,00	1.198.639,99
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0103	0,00	0,00	1.250.924,17	0,00	1.250.924,17
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGTM						
		0330	0,00	0,00	760.269,56	0,00	760.269,56
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAN						
		0101	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Despesa de Investimentos						
		0306	0,00	0,00	258.599,88	0,00	258.599,88
	Reforma						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FASEPA						
		0101	0,00	0,00	153.660,47	0,00	153.660,47
SETRAN							
	Investimentos		0,00	0,00	10.812.817,77	0,00	10.812.817,77
	Obras e Instalações						
		0330	0,00	0,00	10.812.817,77	0,00	10.812.817,77
POLÍTICA SOCIAL							
CRS - Belém							
	Investimentos		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0349	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CRS - Santa Izabel							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	97.807,71	0,00	97.807,71
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0349	0,00	0,00	97.807,71	0,00	97.807,71
FASEPA							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	573.875,02	573.875,02	1.147.750,04
	Contrato Global						
		0101	0,00	0,00	573.875,02	573.875,02	1.147.750,04
Fund. Santa Casa							
	Investimentos		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
		0269	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	656.415,46	0,00	656.415,46
	Contrato Estimativo						
		0269	0,00	0,00	656.415,46	0,00	656.415,46
HRCA							
	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
HRCM							
	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
HRT							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	465.102,49	151.700,83	616.803,32
	Despesas Ordinárias						