PORTARIA Nº 41, DE 15 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 41, DE 15 DE MARÇO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FUNDEFLOR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	115.763,39	0,00	115.763,39
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	0,00	115.763,39	0,00	115.763,39
JUCEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0335	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	53.104,00	53.104,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAN						
	0101	0,00	0,00	0,00	53.104,00	53.104,00
Enc. SEAD						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	49.952,80	0,00	49.952,80
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0102	0,00	0,00	49.952,80	0,00	49.952,80
FUNPREV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
Despesas Ordinárias						
	0254	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
IOE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	586.315,90	0,00	586.315,90
Contrato Global						
	0661	0,00	0,00	586.315,90	0,00	586.315,90
PRODEPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.582,05	0,00	2.582,05
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	2.582,05	0,00	2.582,05
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	34.202,44	0,00	34.202,44
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	34.202,44	0,00	34.202,44
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	68.810,18	0,00	68.810,18
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	68.810,18	0,00	68.810,18
CRS - Marabá						