

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 42, DE 19 DE MARÇO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe 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 1º quadrimestre do exercício de 2018.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.217.982,57 (Hum Milhão, Duzentos e Dezessete Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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,

ANA REGINA TRAVASSOS DA ROSA MOREIRA BASTOS

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 42, DE 19 DE MARÇO DE 2018

| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA | FONTE | 1º QUADRIMESTRE - 2018 | | | | TOTAL |
|---|-------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | |
| DEFESA SOCIAL | | | | | | |
| Polícia Civil | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 47.446,17 | 0,00 | 47.446,17 |
| Despesas Ordinárias | 0101 | 0,00 | 0,00 | 47.446,17 | 0,00 | 47.446,17 |
| DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO | | | | | | |
| FDE | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| Despesas Ordinárias | 0101 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| PROGRAMA/ÓRGÃO | | | | | | |
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | 0,00 | 0,00 | 47.446,17 | 0,00 | 47.446,17 |
| Polícia Civil | 0101 | 0,00 | 0,00 | 47.446,17 | 0,00 | 47.446,17 |
| TRABALHO, EMPREGO E RENDA | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| FDE | 0101 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| FONTE | | | | | | |
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| 0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 67.500,00 | 67.500,00 | 114.946,17 | 67.500,00 | 317.446,17 |
| TOTAL | | 67.500,00 | 67.500,00 | 114.946,17 | 67.500,00 | 317.446,17 |

PORTARIA Nº 46, DE 20 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,

ANA REGINA TRAVASSOS DA ROSA MOREIRA BASTOS

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 46, DE 20 DE MARÇO DE 2018

| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA | FONTE | 1º QUADRIMESTRE - 2018 | | | | TOTAL |
|--|-------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | |
| DEFESA SOCIAL | | | | | | |
| SEGUP | | | | | | |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 44.760,00 | 0,00 | 44.760,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 0101 | 0,00 | 0,00 | 44.760,00 | 0,00 | 44.760,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 47.446,17 | 0,00 | 47.446,17 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil | 0101 | 0,00 | 0,00 | 47.446,17 | 0,00 | 47.446,17 |
| SUSIPE | | | | | | |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 245.644,93 | 0,00 | 245.644,93 |
| Obras e Instalações | 0101 | 0,00 | 0,00 | 245.644,93 | 0,00 | 245.644,93 |
| DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO | | | | | | |
| CEASA | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 42.443,00 | 84.000,00 | 126.443,00 |
| Folha de Pessoal | 0101 | 0,00 | 0,00 | 42.443,00 | 84.000,00 | 126.443,00 |
| CODEC | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 |
| Folha de Pessoal | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|---------------|------------|---------------|
| FUNDEFLO | 0101 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas Ordinárias | | 0,00 | 0,00 | 6.368,01 | 0,00 | 6.368,01 |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio | | | | | | |
| NGPMCRECID | 0656 | 0,00 | 0,00 | 6.368,01 | 0,00 | 6.368,01 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 2.638.000,00 | 0,00 | 2.638.000,00 |
| Outras Despesas | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE | | | | | | |
| NGPMCRECID-ADM | 0101 | 0,00 | 0,00 | 2.638.000,00 | 0,00 | 2.638.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE | | | | | | |
| SEDAP | 0101 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 67.500,00 | 270.000,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 186.086,86 | 0,00 | 186.086,86 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| SEDEME | 6301 | 0,00 | 0,00 | 186.086,86 | 0,00 | 186.086,86 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Contrato Global | | | | | | |
| GESTÃO | 0101 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| EGPA | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 172.449,52 | 0,00 | 172.449,52 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS | | | | | | |
| FIPAT - SEFA | 0339 | 0,00 | 0,00 | 172.449,52 | 0,00 | 172.449,52 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 87.981,79 | 109.387,22 | 197.369,01 |
| Reforma | | | | | | |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA | | | | | | |
| INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE | 0376 | 0,00 | 0,00 | 87.981,79 | 109.387,22 | 197.369,01 |
| NGTM | | | | | | |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 3.824.252,44 | 0,00 | 3.824.252,44 |
| DEA | | | | | | |
| Obras e Instalações | 0101 | 0,00 | 0,00 | 991.767,11 | 0,00 | 991.767,11 |
| SEDOP | 0101 | 0,00 | 0,00 | 2.832.485,33 | 0,00 | 2.832.485,33 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 1.829.269,94 | 0,00 | 1.829.269,94 |
| Obras e Instalações | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP | | | | | | |
| Obras e Instalações | 0301 | 0,00 | 0,00 | 1.829.169,94 | 0,00 | 1.829.169,94 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP | | | | | | |
| Obras e Instalações | 0101 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| SETRAN | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| POLÍTICA SOCIAL | 0101 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| CRS - Altamira | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 8.396,69 | 0,00 | 8.396,69 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | | | | | | |
| Despesas Ordinárias | 0349 | 0,00 | 0,00 | 8.396,69 | 0,00 | 8.396,69 |
| CRS - Breves | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 76.602,81 | 0,00 | 76.602,81 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | | | | | | |
| Despesas Ordinárias | 0349 | 0,00 | 0,00 | 76.602,81 | 0,00 | 76.602,81 |
| CRS - Região das Ilhas | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 13.181,30 | 0,00 | 13.181,30 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | | | | | | |
| Despesas Ordinárias | 0349 | 0,00 | 0,00 | 13.181,30 | 0,00 | 13.181,30 |
| ETSUS | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | | | | | | |
| Despesas Ordinárias | 0349 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| HEMOPA | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 371.916,70 | 371.916,70 | 743.833,40 |
| DEA | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | | | | | | |
| Despesas Ordinárias | 0103 | 0,00 | 0,00 | 371.916,70 | 371.916,70 | 743.833,40 |
| SEJUDH | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 293.515,02 | 0,00 | 293.515,02 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL | 0101 | 0,00 | 0,00 | 293.515,02 | 0,00 | 293.515,02 |
| FCP | | | | | | |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 6101 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Despesas Ordinárias | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| FUNDEB - SEDUC | 6101 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |