

UEPA	Obras e Instalações	6301				
			0,00	1.768,50	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	9.149.314,87	0,00	0,00
	Despesas Ordinárias	0301				
			0,00	9.149.314,87	0,00	0,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	216.745,00	0,00	0,00	216.745,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AGRICULTURA FAMILIAR SEDAP		0,00	216.745,00	0,00	0,00	216.745,00
	6301	0,00	216.745,00	0,00	0,00	216.745,00
CULTURA FCP		0,00	1.488.000,00	1.250.000,00	0,00	2.738.000,00
	0301	0,00	1.288.000,00	1.250.000,00	0,00	2.538.000,00
SECULT		0301	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS SEDOP		0,00	100.000,02	0,00	0,00	100.000,02
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0307	0,00	100.000,02	0,00	0,00	100.000,02
EDUCAÇÃO BÁSICA FCG		0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	0301	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
EDUCAÇÃO SUPERIOR UEPA		0,00	39.419,46	0,00	0,00	39.419,46
	0302	0,00	39.419,46	0,00	0,00	39.419,46
ESPORTE E LAZER SEEL		0,00	9.151.083,37	0,00	0,00	9.151.083,37
	0301	0,00	9.149.314,87	0,00	0,00	9.149.314,87
	6301	0,00	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS SEDOP		0,00	1.191.246,81	0,00	0,00	1.191.246,81
	0301	0,00	1.184.996,81	0,00	0,00	1.184.996,81
	6101	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SETRAN		0,00	17.359.617,75	0,00	0,00	17.359.617,75
	0124	0,00	2.254.194,26	0,00	0,00	2.254.194,26
	0125	0,00	1.397.451,49	0,00	0,00	1.397.451,49
	0126	0,00	1.544.577,76	0,00	0,00	1.544.577,76
	0301	0,00	12.163.394,24	0,00	0,00	12.163.394,24
MANUTENÇÃO DA GESTÃO SEPLAN		0,00	181.585,00	0,00	0,00	181.585,00
	0330	0,00	181.585,00	0,00	0,00	181.585,00
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL IDEFLOR-Bio		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	0661	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO NGTM		0,00	5.856.516,33	0,00	0,00	5.856.516,33
	0101	0,00	3.701.516,33	0,00	0,00	3.701.516,33
SEDOP		0301	0,00	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00
SANEAMENTO BÁSICO SEDOP		0,00	390.304,03	0,00	0,00	390.304,03
	0301	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0306	0,00	90.304,03	0,00	0,00	90.304,03
SAÚDE		0,00	2.904.014,62	40.000,00	0,00	2.944.014,62
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
SEDOP		0303	0,00	2.589.014,62	0,00	2.589.014,62
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	2.589.014,62	0,00	0,00	2.589.014,62
SEGURANÇA PÚBLICA CBM		0,00	1.086.019,68	0,00	0,00	1.086.019,68
	0301	0,00	257.603,30	0,00	0,00	257.603,30
CPC		0301	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
SEDOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0330	0,00	683.416,38	0,00	0,00	683.416,38
SUSIPE		0262	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.701.516,33	0,00	0,00	3.701.516,33
0124 - Royaltie Mineral	0,00	2.254.194,26	0,00	0,00	2.254.194,26
0125 - Royaltie Hídrico	0,00	1.397.451,49	0,00	0,00	1.397.451,49
0126 - Royaltie Petróleo	0,00	1.544.577,76	0,00	0,00	1.544.577,76
0132 - SUS / Servicos Produzidos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00

0262 - Recursos Provenientes do Labor Prisional	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0301 - Recursos Ordinários	0,00	26.882.309,22	1.250.000,00	0,00	28.132.309,22
0302 - Educação - Recursos Ordinários	0,00	39.419,46	0,00	0,00	39.419,46
0303 - FES - Recursos Ordinários	0,00	2.589.014,62	0,00	0,00	2.589.014,62
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	90.304,03	0,00	0,00	90.304,03
0307 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	100.000,02	0,00	0,00	100.000,02
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	865.001,38	0,00	0,00	865.001,38
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	218.513,50	0,00	0,00	218.513,50
TOTAL	0,00	40.027.552,07	1.290.000,00	0,00	41.317.552,07

PORTARIA Nº 92, DE 18 DE JUNHO DE 2018 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2067, de 10 de maio de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2018.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 4.092.872,11 (Quatro Milhões, Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Onze Centavos), a quota do segundo 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,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 92, DE 18 DE JUNHO DE 2018						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL

POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Investimentos		980.000,00	0,00	3.112.872,11	0,00	4.092.872,11
Equipamentos e Material Permanente						
	0131	980.000,00	0,00	3.112.872,11	0,00	4.092.872,11

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
EDUCAÇÃO BÁSICA		980.000,00	0,00	3.112.872,11	0,00	4.092.872,11
SEDUC						
	0131	980.000,00	0,00	3.112.872,11	0,00	4.092.872,11

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	980.000,00	0,00	3.112.872,11	0,00	4.092.872,11
TOTAL	980.000,00	0,00	3.112.872,11	0,00	4.092.872,11

Termo Aditivo: 3º
Convênio: 002/2018
Processo: 522549/2017
Objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
Data da Assinatura: 19/06/2018
Vigência: 01/07/2018 a 30/11/2018
Partes:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará
Concedente: SEPLAN
Ordenador: José Alberto da Silva Colares

Termo Aditivo: 2º
Convênio FDE nº: 002/2018
Processo: 522549/2017
Objeto: Alteração de Meta e de Valor.
Da meta: Ficam alteradas as metas previstas, na Planilha Orçamentária, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso do Convênio FDE nº 002/2018, que passam a vigorar conforme detalhamento dos Anexos I, II e III, integrantes do presente instrumento.
Do valor: O valor total do convênio passa a ser de R\$1.355.707,42, sendo como parte do Estado o valor de R\$1.282.499,22 e como Contrapartida Municipal o valor de R\$73.208,20.
Data da Assinatura: 19/06/2018
Partes:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará
Concedente: SEPLAN
Ordenador de Despesa: José Alberto da Silva Colares