

PORTARIA Nº 129, DE 07/08/2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.587, de 28 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2018.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 2.690.336,69 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove 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 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339214446520 - SECULT	0101	335041	44.880,00
161011281214338322 - SEDUC	0102	335041	150.003,00
291012678214357505 - SETRAN	0124	444042	2.212.601,11
291012678214357505 - SETRAN	0125	444042	222.352,58
572012012212978338 - EMATER	0261	339139	500,00
802010478214358341 - ARCON	0261	334041	60.000,00
		TOTAL	2.690.336,69

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
151011339214446520 - SECULT	0101	339039	44.880,00
161011281214338322 - SEDUC	0102	339039	150.003,00
291012678214357505 - SETRAN	0124	449051	2.212.601,11
291012678214357505 - SETRAN	0125	449051	222.352,58
572012012212978338 - EMATER	0261	339039	500,00
802010478214358341 - ARCON	0261	339039	60.000,00
		TOTAL	2.690.336,69

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 133, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes 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 segundo quadrimestre do exercício de 2018 e, considerando os decretos nºs 2066 de 08/05/2018 e 2158 de 06/08/2018.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo 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 133, DE 9 DE AGOSTO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
IDEFLOR-Bio						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0661	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
JUCEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.762.000,00	2.762.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	0,00	2.762.000,00	2.762.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.426.993,03	3.426.993,03
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0307	0,00	0,00	0,00	2.884.948,16	2.884.948,16
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0330	0,00	0,00	0,00	441.703,34	441.703,34
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAN						
	0330	0,00	0,00	0,00	88.392,30	88.392,30
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FASEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	11.949,23	11.949,23
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	696.311,51	696.311,51
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	696.311,51	696.311,51

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IOE						
	0661	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Enc. PGE						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Desapropriação						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
CULTURA						
SECULT		0,00	0,00	0,00	696.311,51	696.311,51
	0101	0,00	0,00	0,00	696.311,51	696.311,51
DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS						
SEDOP		0,00	0,00	0,00	2.896.897,39	2.896.897,39
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FASEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	11.949,23	11.949,23
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0307	0,00	0,00	0,00	2.884.948,16	2.884.948,16
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS						
SECULT		0,00	0,00	0,00	138.392,30	138.392,30
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IOE						
	0661	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SEDOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAN						
	0330	0,00	0,00	0,00	88.392,30	88.392,30
MANUTENÇÃO DA GESTÃO						
IDEFLOR-Bio		0,00	0,00	0,00	3.062.000,00	3.062.000,00
	0661	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
JUCEPA						
	0661	0,00	0,00	0,00	2.762.000,00	2.762.000,00
SAÚDE						
Enc. PGE		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA						
SEDOP		0,00	0,00	0,00	441.703,34	441.703,34
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0330	0,00	0,00	0,00	441.703,34	441.703,34

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	708.260,74	708.260,74
0303 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0307 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	2.884.948,16	2.884.948,16
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	530.095,64	530.095,64
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	3.112.000,00	3.112.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	7.295.304,54	7.295.304,54

RETIFICAÇÃO**RETIFICAÇÃO Nº 005/2018**

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 2141, de 17/07/2018, Publicado no D.O.E nº 33.660, de 19/07/2018.

ONDE SE LÊ:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
291012678214357430 - SETRAN	0301	449039	81.835,26
291012678214357505 - SETRAN	0301	444042	143.180,00

LEIA-SE:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
291012678214357433 - SETRAN	0301	449039	81.835,26
291012678214357505 - SETRAN	0301	444042	44.170,13
291012678414357576 - SETRAN	0301	444042	99.009,87

Protocolo: 348512