

PORTARIA Nº 139, DE 27 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 1972 de 29/01/2018 e 2166 de 28/08/2018.
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 139, DE 27 DE AGOSTO DE 2018						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.712.500,00	3.712.500,00
Obras e Instalações						
	0260	0,00	0,00	0,00	3.712.500,00	3.712.500,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.589.270,66	2.589.270,66
DEA						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.589.270,66	2.589.270,66
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
NGPMCREDCID						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Outras Despesas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE						
	0114	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SECTET						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.687.237,72	1.687.237,72
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	361.944,44	361.944,44
	0330	0,00	0,00	0,00	1.325.293,28	1.325.293,28
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Aumento de Capital						
	0106	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
CPH						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	711.930,56	711.930,56

Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	711.930,56	711.930,56
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	113.787,32	113.787,32
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	113.787,32	113.787,32
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.431.250,25	3.431.250,25
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.940.210,85	1.940.210,85
	0130	0,00	0,00	0,00	1.491.039,40	1.491.039,40
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	23.212.113,01	23.212.113,01
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	6.954.187,13	6.954.187,13
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM						
	0101	0,00	0,00	0,00	36.366,20	36.366,20
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	12.576.196,18	12.576.196,18
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	169.947,45	169.947,45
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0101	0,00	0,00	0,00	71.309,53	71.309,53
	0130	0,00	0,00	0,00	252.198,21	252.198,21
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.125.127,74	1.125.127,74
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.026.780,57	2.026.780,57
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.897.375,94	4.897.375,94
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	4.897.375,94	4.897.375,94
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
CRS - Região das Ilhas						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00