

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 209, DE 08/11/2018 - 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 no valor de R\$ 134.487,90 (Cento e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I do art. 16 da LOA 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
532012212614248238 - IOE	0261	339140	134.487,90
		TOTAL	134.487,90

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
532012212614248238 - IOE	0261	339040	134.487,90
		TOTAL	134.487,90

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

PORTARIA Nº 214, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2174, de 11 de setembro de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro 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 terceiro 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,

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 214, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	5.479.000,00	0,00	5.479.000,00
Obras e Instalações						
	0261	0,00	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00
	0661	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
FISP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Contrato Estimativo						
	0141	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	451.600,00	439.753,26	891.353,26
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	51.600,00	39.753,26	91.353,26
EMATER-CONC.ARAGUAIA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0261	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
JUCEPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Folha de Pessoal						
	0261	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

SECRETET						
Investimentos		0,00	0,00	16.011,50	0,00	16.011,50
Obras e Instalações						
	0330	0,00	0,00	16.011,50	0,00	16.011,50
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0306	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GESTÃO						
SEFA						
Investimentos		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0144	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	555.321,74	0,00	555.321,74
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	555.321,74	0,00	555.321,74
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	883.315,45	0,00	883.315,45
Obras e Instalações						
	6101	0,00	0,00	883.315,45	0,00	883.315,45
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	175.250,78	106.627,63	281.878,41
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	175.250,78	106.627,63	281.878,41
CPH						
Investimentos		0,00	0,00	2.280.610,44	0,00	2.280.610,44
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	2.280.610,44	0,00	2.280.610,44
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	202.423,26	0,00	202.423,26
DEA						
	0130	0,00	0,00	202.423,26	0,00	202.423,26
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	197.400,00	0,00	197.400,00
Obras e Instalações						
	0306	0,00	0,00	197.400,00	0,00	197.400,00
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	11.562.979,05	0,00	11.562.979,05
Obras e Instalações						
	0124	0,00	0,00	173.869,03	0,00	173.869,03
	0125	0,00	0,00	5.100.301,72	0,00	5.100.301,72
	0130	0,00	0,00	6.288.808,30	0,00	6.288.808,30
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	45.882,50	0,00	45.882,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	40.382,50	0,00	40.382,50
	0349	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
FASEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.525.707,00	1.233.069,34	2.758.776,34
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	1.353.707,00	0,00	1.353.707,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	172.000,00	1.233.069,34	1.405.069,34
HRCA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00