PORTARIA Nº 18, DE 19 DE MARÇO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 5 de 18 de janeiro de 2019 e 8 de 23/01/2019, 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 2019 e, considerando os decretos nºs 29 de 11/03/2019 e 32 de 18/03/2019.

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 2019, 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,

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 18, DE 19 DE MARÇO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	25.188,85	0,00	25.188,85
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	25.188,85	0,00	25.188,85
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	5.478.524,10	7.744.000,00	13.222.524,10
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	5.478.524,10	7.744.000,00	13.222.524,10
POLÍTICA SÓCIO- CULTURAL						
FCP						
Investimentos		0,00	0,00	28.312,38	0,00	28.312,38
Equipamentos e Material Permanente						
	6661	0,00	0,00	28.312,38	0,00	28.312,38
SEDUC						
Investimentos		0,00	0,00	33.526.199,51	26.025.221,51	59.551.421,02
Equipamentos e Material Permanente						
	0306	0,00	0,00	4.503.788,20	2.251.894,00	6.755.682,20
Obras e Instalações						
	0306	0,00	0,00	28.587.859,63	23.773.327,51	52.361.187,14
	6302	0,00	0,00	434.551,68	0,00	434.551,68
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	5.816.281,39	5.259.300,35	11.075.581,74
Contrato Estimativo						
	0306	0,00	0,00	5.259.300,35	5.259.300,35	10.518.600,70
Despesas Ordinárias						
	0306	0,00	0,00	556.981,04	0,00	556.981,04
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	810.428,32	405.214,16	1.215.642,48
Folha de Pessoal						
	0306	0,00	0,00	810.428,32	405.214,16	1.215.642,48
UEPA						
Investimentos		0,00	0,00	360.932,91	0,00	360.932,91
Equipamentos e Material Permanente						
	0660	0,00	0,00	357.902,61	0,00	357.902,61
	6302	0,00	0,00	3.030,30	0,00	3.030,30
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	434.837,05	0,00	434.837,05
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	0,00	218.934,28	0,00	218.934,28
	6302	0,00	0,00	213.274,20	0,00	213.274,20
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	0101	0,00	0,00	2.628,57	0,00	2.628,57

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00	2.026.591,84	1.935.323,46	3.961.915,30
SEDUC						
	0306	0,00	0,00	1.935.323,46	1.935.323,46	3.870.646,92
	6302	0,00	0,00	91.268,38	0,00	91.268,38
CULTURA		0,00	0,00	28.312,38	0,00	28.312,38
FCP						
	6661	0,00	0,00	28.312,38	0,00	28.312,38
EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	38.126.317,38	29.754.412,56	67.880.729,94
SEDUC						
	0306	0,00	0,00	37.783.034,08	29.754.412,56	67.537.446,64
	6302	0,00	0,00	343.283,30	0,00	343.283,30
EDUCAÇÃO SUPERIOR		0,00	0,00	793.141,39	0,00	793.141,39
UEPA						
	0660	0,00	0,00	576.836,89	0,00	576.836,89
	6302	0,00	0,00	216.304,50	0,00	216.304,50
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	0,00	2.628,57	0,00	2.628,57
UEPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	0101	0,00	0,00	2.628,57	0,00	2.628,57
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	25.188,85	0,00	25.188,85
CEASA						
	0661	0,00	0,00	25.188,85	0,00	25.188,85
SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	3.520.000,00	7.744.000,00	11.264.000,00
SEDOP						
	0130	0,00	0,00	3.520.000,00	7.744.000,00	11.264.000,00
TURISMO		0,00	0,00	1.958.524,10	0,00	1.958.524,10
SEDOP						
	0130	0,00	0,00	1.958.524,10	0,00	1.958.524,10
		1º QUADRIMESTRE - 2019				
FONTE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	2.628,57	0,00	2.628,57
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	0,00	5.478.524,10	7.744.000,00	13.222.524,10
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros		0,00	0,00	39.718.357,54	31.689.736,02	71.408.093,56
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros		0,00	0,00	576.836,89	0,00	576.836,89
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta		0,00	0,00	25.188,85	0,00	25.188,85
6302 - Recursos Ordinarios - Contrapartida		0,00	0,00	650.856,18	0,00	650.856,18
6661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta - Contrapartida		0,00	0,00	28.312,38	0,00	28.312,38
TOTAL		0,00	0,00	46.480.704,51	39.433.736,02	85.914.440,53

Protocolo: 416004