

PORTARIA Nº 19, DE 20 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 12 de 28/01/2019, 19 de 11/02/2019, 26 de 07/03/2019 e 29 de 11/03/2019.

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 19, DE 20 DE MARÇO DE 2019

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SETRAN						
Investimentos	0124	0,00	0,00	7.410.781,71	0,00	7.410.781,71
Obras e Instalações						
		0,00	0,00	7.410.781,71	0,00	7.410.781,71
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	67.076,00	67.076,00	134.152,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	41.919,27	41.919,27	83.838,54
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	15.156,73	15.156,73	30.313,46
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	252.914,58	0,00	252.914,58
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	252.914,58	0,00	252.914,58
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00
CRS - Santa Izabel						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
ETSUS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.685.537,81	140.965,00	2.826.502,81
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	2.685.537,81	140.965,00	2.826.502,81
HOL						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	73.237,64	0,00	73.237,64
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	73.237,64	0,00	73.237,64
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	213.782,75	0,00	213.782,75
Contrato Estimativo						
	0304	0,00	0,00	207.983,35	0,00	207.983,35
	0327	0,00	0,00	5.799,40	0,00	5.799,40