

PORTARIA Nº 22, DE 22 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 35 de 19/03/2019 e 36 de 19/03/2019.

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 22, DE 22 DE MARÇO DE 2019

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos		0,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0106	0,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	67.593,00	57.093,00	124.686,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	67.593,00	57.093,00	124.686,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	190.000,00	150.000,00	340.000,00
Folha Suplementar	0101	0,00	0,00	190.000,00	150.000,00	340.000,00
NGPMCREDCID						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Outras Despesas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE	0314	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SEMAS						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
GESTÃO						
IGEPREV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		0,00	0,00	344.299,47	0,00	344.299,47
DEA	0101	0,00	0,00	174.503,49	0,00	174.503,49
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	169.795,98	0,00	169.795,98
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	616.196,45	0,00	616.196,45
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	616.196,45	0,00	616.196,45
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	512.274,73	0,00	512.274,73
Obras e Instalações	0124	0,00	0,00	512.274,73	0,00	512.274,73
SETRAN - CIDE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	253,62	0,00	253,62
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SETRAN	0301	0,00	0,00	253,62	0,00	253,62
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
SESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	135.000,00	80.000,00	215.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	135.000,00	80.000,00	215.000,00