

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 52, DE 15 DE MAIO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 91, de 7 de maio de 2019, 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 2019 e, considerando os decretos nºs 12 de 28/01/2019, 35 de 19/03/2019, 55 de 08/04/2019, 84 de 29/04/2019 e 93 de 10/05/2019.

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 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 52, DE 15 DE MAIO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
Enc. CBM						
Outras Despesas Correntes		1.225.834,50	0,00	0,00	0,00	1.225.834,50
Despesas Ordinárias						
	0101	1.225.834,50	0,00	0,00	0,00	1.225.834,50
SUSIPE						
Investimentos		114.462,87	0,00	0,00	0,00	114.462,87
Obras e Instalações						
	0330	114.462,87	0,00	0,00	0,00	114.462,87
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER-CASTANHAL						
Outras Despesas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EMATER-SAO M. GUAMA						
Outras Despesas Correntes		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes		5.533,80	0,00	0,00	0,00	5.533,80
DEA						
	0661	5.533,80	0,00	0,00	0,00	5.533,80
SEDAP						
Investimentos		113.900,75	0,00	0,00	0,00	113.900,75
Equipamentos e Material Permanente						
	6301	113.900,75	0,00	0,00	0,00	113.900,75
Outras Despesas Correntes		21.919,02	0,00	0,00	0,00	21.919,02
Despesas Ordinárias						
	6301	21.919,02	0,00	0,00	0,00	21.919,02
GESTÃO						
IASEP						
Outras Despesas Correntes		19.775.741,91	0,00	0,00	0,00	19.775.741,91
DEA						
	0661	19.775.741,91	0,00	0,00	0,00	19.775.741,91
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		1.026.882,51	0,00	0,00	0,00	1.026.882,51
Obras e Instalações						
	0101	1.026.882,51	0,00	0,00	0,00	1.026.882,51
SEDOP						
Investimentos		5.780.771,49	0,00	0,00	0,00	5.780.771,49
Obras e Instalações						
	0101	1.277.721,07	0,00	0,00	0,00	1.277.721,07
	0131	4.406.441,20	0,00	0,00	0,00	4.406.441,20

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0101	96.609,22	0,00	0,00	0,00	96.609,22
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		6.822,50	0,00	0,00	0,00	6.822,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	6.822,50	0,00	0,00	0,00	6.822,50
CRS - Santa Isabel						
Outras Despesas Correntes		4.138,80	0,00	0,00	0,00	4.138,80
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	4.138,80	0,00	0,00	0,00	4.138,80
ETSUS						
Investimentos		132.915,39	0,00	0,00	0,00	132.915,39
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	132.915,39	0,00	0,00	0,00	132.915,39
FHCGV						
Investimentos		121.574,13	0,00	0,00	0,00	121.574,13
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	121.574,13	0,00	0,00	0,00	121.574,13
IMETROPARÁ						
Outras Despesas Correntes		7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	30.020,00
Despesas Ordinárias						
	0101	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	30.020,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
	0260	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
SEASTER						
Investimentos		336.280,20	0,00	0,00	0,00	336.280,20
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Obras e Instalações						
	0101	226.280,20	0,00	0,00	0,00	226.280,20
SESPA						
Outras Despesas Correntes		7.079,82	0,00	0,00	0,00	7.079,82
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0133	7.079,82	0,00	0,00	0,00	7.079,82