

PORTARIA Nº 17, DE 18 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 o decreto nº 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 17, DE 18 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 | | | | | | |
| NGTM | | | | | | |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 4.449.268,05 | 0,00 | 4.449.268,05 |
| DEA | | | | | | |
| | 0306 | 0,00 | 0,00 | 97.747,75 | 0,00 | 97.747,75 |
| | 0330 | 0,00 | 0,00 | 3.895.520,30 | 0,00 | 3.895.520,30 |
| Desapropriação | | | | | | |
| | 0101 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 0,00 | 456.000,00 |
| SEDOP | | | | | | |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 2.869.658,92 | 0,00 | 2.869.658,92 |
| Obras e Instalações | | | | | | |
| | 0101 | 0,00 | 0,00 | 2.869.658,92 | 0,00 | 2.869.658,92 |
| POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL | | | | | | |
| FCP | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 190.265,36 | 0,00 | 190.265,36 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| | 0260 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | 6301 | 0,00 | 0,00 | 265,36 | 0,00 | 265,36 |
| UEPA | | | | | | |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| | 0661 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 1.743.153,77 | 0,00 | 1.743.153,77 |
| Despesas Ordinárias | | | | | | |
| | 0661 | 0,00 | 0,00 | 1.743.153,77 | 0,00 | 1.743.153,77 |
| PROGRAMA/ÓRGÃO | | | | | | |
| CULTURA | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 190.265,36 | 0,00 | 190.265,36 |
| FCP | | | | | | |
| | 0260 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | 6301 | 0,00 | 0,00 | 265,36 | 0,00 | 265,36 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.043.153,77 | 0,00 | 2.043.153,77 |
| UEPA | | | | | | |
| | 0661 | 0,00 | 0,00 | 2.043.153,77 | 0,00 | 2.043.153,77 |
| GOVERNANÇA PARA RESULTADOS | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.092.390,66 | 0,00 | 2.092.390,66 |
| SEDOP | | | | | | |
| | 0101 | 0,00 | 0,00 | 2.092.390,66 | 0,00 | 2.092.390,66 |
| MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | |
| NGTM | | | | | | |
| | 0101 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 0,00 | 456.000,00 |
| | 0306 | 0,00 | 0,00 | 97.747,75 | 0,00 | 97.747,75 |
| | 0330 | 0,00 | 0,00 | 3.895.520,30 | 0,00 | 3.895.520,30 |
| SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 777.268,26 | 0,00 | 777.268,26 |
| SEDOP | | | | | | |
| | 0101 | 0,00 | 0,00 | 777.268,26 | 0,00 | 777.268,26 |
| 1º QUADRIMESTRE - 2019 | | | | | | |
| FONTE | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| 0101 - RECURSOS ORDINARIOS | | 0,00 | 0,00 | 3.325.658,92 | 0,00 | 3.325.658,92 |
| 0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros | | 0,00 | 0,00 | 97.747,75 | 0,00 | 97.747,75 |
| 0330 - Operações de Crédito Internas | | 0,00 | 0,00 | 3.895.520,30 | 0,00 | 3.895.520,30 |
| 0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta | | 0,00 | 0,00 | 2.043.153,77 | 0,00 | 2.043.153,77 |
| 6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios | | 0,00 | 0,00 | 265,36 | 0,00 | 265,36 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 9.552.346,10 | 0,00 | 9.552.346,10 |

Protocolo: 415547