

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	0349	0,00	0,00	252.914,58	0,00	252.914,58
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	252.914,58	0,00	252.914,58
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	252.914,58	0,00	252.914,58
CRS - Breves	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
CRS - Cametá	0349	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
CRS - Capanema	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
CRS - Marabá	0349	0,00	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00
CRS - Santa Izabel	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
ETSUS	0349	0,00	0,00	2.685.537,81	140.965,00	2.826.502,81
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.685.537,81	140.965,00	2.826.502,81
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	2.685.537,81	140.965,00	2.826.502,81
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	73.237,64	0,00	73.237,64
HOL	0349	0,00	0,00	73.237,64	0,00	73.237,64
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	73.237,64	0,00	73.237,64
Despesas Ordinárias		0,00	0,00	73.237,64	0,00	73.237,64
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	0304 0327	0,00	0,00	213.782,75	0,00	213.782,75
Contrato Estimativo		0,00	0,00	207.983,35	0,00	207.983,35
		0,00	0,00	5.799,40	0,00	5.799,40