

PORTARIA Nº 85, DE 25 DE JUNHO 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 o decreto nºs 26 de 07/03/2019, 55 de 08/04/2019 e 171 de 17/06/2019.

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 85, DE 25 DE JUNHO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos		0,00	3.471.990,20	0,00	0,00	3.471.990,20
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	3.471.990,20	0,00	0,00	3.471.990,20
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.366.016,14	0,00	0,00	3.366.016,14
Despesas Ordinárias	0670	0,00	3.366.016,14	0,00	0,00	3.366.016,14
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	6.050,00	141.758,24	147.808,24
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	6.050,00	141.758,24	147.808,24
Enc. SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas Ordinárias	0125	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SEPLAN						
Investimentos		0,00	3.668,75	0,00	0,00	3.668,75
Equipamentos e Material Permanente	0330	0,00	3.668,75	0,00	0,00	3.668,75
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	1.175.628,11	0,00	0,00	1.175.628,11
Obras e Instalações	0101	0,00	1.175.628,11	0,00	0,00	1.175.628,11
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	15.146,00	0,00	0,00	15.146,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	15.146,00	0,00	0,00	15.146,00
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	740.423,40	0,00	0,00	740.423,40
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	740.423,40	0,00	0,00	740.423,40

POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL

SEDUC						
Investimentos		0,00	3.485.924,56	3.205.259,51	0,00	6.691.184,07
Obras e Instalações	0102	0,00	3.485.924,56	3.205.259,51	0,00	6.691.184,07
SEEL						
Outras Despesas Correntes		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	3.485.924,56	3.205.259,51	0,00	6.691.184,07
SEDUC	0102	0,00	3.485.924,56	3.205.259,51	0,00	6.691.184,07
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Enc. SEFA	0125	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
ESPORTE E LAZER		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SEEL	0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	2.248.897,58	6.050,00	141.758,24	2.396.705,82
EGPA	0101	0,00	0,00	6.050,00	141.758,24	147.808,24
SEDOP	0101	0,00	1.175.628,11	0,00	0,00	1.175.628,11
SUSIPE	0670	0,00	1.073.269,47	0,00	0,00	1.073.269,47
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	3.668,75	0,00	0,00	3.668,75
SEPLAN	0330	0,00	3.668,75	0,00	0,00	3.668,75
SAÚDE		0,00	861.069,40	0,00	0,00	861.069,40
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	15.146,00	0,00	0,00	15.146,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	740.423,40	0,00	0,00	740.423,40
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	5.764.736,87	0,00	0,00	5.764.736,87
PMPA	0101	0,00	3.471.990,20	0,00	0,00	3.471.990,20
SUSIPE	0670	0,00	2.292.746,67	0,00	0,00	2.292.746,67

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	4.687.618,31	6.050,00	141.758,24	4.835.426,55
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.485.924,56	3.205.259,51	0,00	6.691.184,07
0125 - Royaltie Hídrico	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	3.668,75	0,00	0,00	3.668,75
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	861.069,40	0,00	0,00	861.069,40
0670 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEP	0,00	3.366.016,14	0,00	0,00	3.366.016,14
TOTAL	0,00	12.604.297,16	3.211.309,51	141.758,24	15.957.364,91

Protocolo: 448113