

PORTARIA Nº 104, DE 17/07/2019 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.809, de 27 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2019.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2019, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011751214287567 - SEDOP	0101	444042	105.000,00
		TOTAL	105.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011751214287567 - SEDOP	0101	449051	105.000,00
		TOTAL	105.000,00

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se
ADLER ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretário de Estado de Planejamento, em exercício

PORTARIA Nº 103, DE 17 DE JULHO DE 2019 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, em exercício, 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 decreto nºs 197 de 08/07/2019 e 222 de 12/07/2019.
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,
ADLER ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretário de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA N° 103, DE 17 DE JULHO DE 2019							
ÁREA/UNIDADE ORÇAMEN- TÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA		FON- TE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-E- CONÔMICO							
ADEPARÁ							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	339.000,00	206.000,00	545.000,00
Despesas Ordinárias		0101	0,00	0,00	339.000,00	206.000,00	545.000,00
Pessoal e Encargos Sociais			0,00	0,00	367.358,00	367.358,00	734.716,00
Folha de Pessoal		0101	0,00	0,00	367.358,00	367.358,00	734.716,00
CEASA							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	2.000,00	182.000,00	184.000,00
Contrato Estimativo		0261	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Despesas Ordinárias		0101	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Pessoal e Encargos Sociais			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Folha de Pessoal		0101	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
EMATER							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	168.099,52	0,00	168.099,52
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDAP		0335	0,00	0,00	168.099,52	0,00	168.099,52
FUNDEFLOR							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	471.719,60	0,00	471.719,60
Despesas Ordinárias							
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio		0656	0,00	0,00	471.719,60	0,00	471.719,60
IDEFLOR-Bio							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Contrato Estimativo		0661	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
SEDAP							
Investimentos			0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00

Equipamentos e Material Permanente						
	0335	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
Outras Despesas Correntes						
		0,00	0,00	420.000,00	930.000,00	1.350.000,00
Despesas Ordinárias						
	0335	0,00	0,00	420.000,00	930.000,00	1.350.000,00
SEDEME						
Outras Despesas Correntes						
		0,00	0,00	10.410,00	10.410,00	20.820,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	10.410,00	10.410,00	20.820,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida						
		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Amortização da Dívida						
	0101	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Outras Despesas Correntes						
		0,00	0,00	66.789.261,08	30.180.000,00	96.969.261,08
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	65.019.261,08	30.000.000,00	95.019.261,08
	0102	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	0124	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00	270.000,00
	0125	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
PRODEPA						
Investimentos						
		0,00	0,00	271.170,76	0,00	271.170,76
Equipamentos e Material Permanente						
	0661	0,00	0,00	271.170,76	0,00	271.170,76
Outras Despesas Correntes						
		0,00	0,00	31.221,40	0,00	31.221,40
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	31.221,40	0,00	31.221,40
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Outras Despesas Correntes						
		0,00	0,00	77.557,17	77.557,17	155.114,34
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	77.557,17	77.557,17	155.114,34
SETRAN						
Investimentos						
		0,00	0,00	25.586.632,08	0,00	25.586.632,08
DEA						
	0124	0,00	0,00	6.800.490,71	0,00	6.800.490,71
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	5.798.785,99	0,00	5.798.785,99
	0124	0,00	0,00	4.033.698,00	0,00	4.033.698,00
	0125	0,00	0,00	6.647.643,07	0,00	6.647.643,07
	0126	0,00	0,00	2.306.014,31	0,00	2.306.014,31
POLÍTICA SOCIAL						
FASEPA						
Investimentos						
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes						
		0,00	0,00	12.371,00	12.371,00	24.742,00
Contrato Global						
	0261	0,00	0,00	12.371,00	12.371,00	24.742,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes						
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00