

## RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 102.547.429,23 (Cento e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Três Centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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 e Administração

**ANEXO A PORTARIA Nº 234, DE 24 DE AGOSTO DE 2020**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2020				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.584,84
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.584,84
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,10
Outras Despesa de Investimentos	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,10
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	318.844,72
Obras e Instalações	0124	0,00	0,00	0,00	0,00	318.844,72
POLÍTICA SOCIAL						
FASEPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
IMETROPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PROGRAMA/ ORGÃO						
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,10
SEDOP	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,10
Infraestrutura e Logística		0,00	0,00	0,00	0,00	318.844,72
SETRAN	0124	0,00	0,00	0,00	0,00	318.844,72
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.284,84
FASEPA	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
IMETROPARÁ						
PMPA	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2020				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Encargos Especiais		47.429,23	11.000.000,00	38.000.000,00	49.000.000,00	98.047.429,23
Enc. SEFA						
	0101	0,00	11.000.000,00	38.000.000,00	49.000.000,00	98.000.000,00
	0306	47.429,23	0,00	0,00	0,00	47.429,23
Saúde		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2020				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000.000,00	38.000.000,00	49.000.000,00	98.000.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	47.429,23	0,00	0,00	0,00	47.429,23
TOTAL	47.429,23	11.000.000,00	38.000.000,00	53.500.000,00	102.547.429,23

**PORTARIA Nº 235, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 - DPO**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 721, de 4 de maio de 2020, 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 2020.

## 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 2020, 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 e Administração

**ANEXO A PORTARIA Nº 235, DE 24 DE AGOSTO DE 2020**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2020				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.504.584,84	4.504.584,84
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	4.504.584,84	4.504.584,84
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	31.680,10	31.680,10
Outras Despesa de Investimentos	0101	0,00	0,00	0,00	31.680,10	31.680,10
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	318.844,72	318.844,72
Obras e Instalações	0124	0,00	0,00	0,00	318.844,72	318.844,72
POLÍTICA SOCIAL						
FASEPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
IMETROPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2020				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	0,00	0,00	31.680,10	31.680,10
SEDOP	0101	0,00	0,00	0,00	31.680,10	31.680,10
Infraestrutura e Logística		0,00	0,00	0,00	318.844,72	318.844,72
SETRAN	0124	0,00	0,00	0,00	318.844,72	318.844,72
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	0,00	4.966.284,84	4.966.284,84
FASEPA	0101	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
IMETROPARÁ						
PMPA	0101	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0101	0,00	0,00	0,00	4.504.584,84	4.504.584,84

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2020				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.997.964,94	4.997.964,94
0124 - Royalties Mineral	0,00	0,00	0,00	318.844,72	318.844,72
TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.316.809,66	5.316.809,66

Protocolo 573475

**IMPrensa OFICIAL DO ESTADO**

**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº 071/2020-IOE de 24 de Agosto de 2020.**

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto s/n de 24 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.790 de 25 de janeiro de 2019, e as que foram delegadas pela Portaria de nº 2.603/2015 CCG de 04 de maio de 2015, publicada no DOE nº 32.878 de 5 de maio de 2015, e Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 1359, publicado no Diário Oficial do Estado em 01 de Setembro de 2015, que regulamenta o acesso à informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial Art.61. Considerando o disposto na IN AGE nº 001/2015, de 03 de setembro de 2015; Resolve:

Designar o servidor, MICHEL SANTOS SODRÉ, Identidade Funcional nº 57189982/6, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, e como substitutos CARLA ADRIANA DINELLI DE AQUINO, Identidade Funcional nº 5946149/1, ocupante do cargo de Supervisor I e LEILA MÁRCIA SILVA