

ANEXO A PORTARIA Nº 113, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	342.365,00	0,00	342.365,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	342.365,00	0,00	342.365,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
SAÚDE		0,00	0,00	342.365,00	0,00	342.365,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	342.365,00	0,00	342.365,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	342.365,00	0,00	342.365,00
TOTAL	0,00	0,00	342.365,00	0,00	342.365,00

PORTARIA Nº 116, DE 6 DE OUTUBRO DE 2017 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1832 e 1833, ambos de 1 de setembro de 2017, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2017.
RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2017, 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,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 116, DE 6 DE OUTUBRO DE 2017						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	413.875,00	0,00	0,00	413.875,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	413.875,00	0,00	0,00	413.875,00
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	89.660,00	186.660,00	43.680,00	320.000,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	0261	0,00	49.660,00	8.660,00	3.680,00	62.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	398.232,60	199.740,00	0,00	597.972,60
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	398.232,60	199.740,00	0,00	597.972,60
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Juros e Encargos da Dívida		0,00	6.739.000,00	0,00	0,00	6.739.000,00
Juros e Encargos da Dívida						
	0330	0,00	6.739.000,00	0,00	0,00	6.739.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SEJUDH						
Outras Despesas Correntes		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
AGROPECUÁRIA E PESCA		0,00	413.875,00	0,00	0,00	413.875,00
ADEPARÁ	0101	0,00	413.875,00	0,00	0,00	413.875,00