

**PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 7º da Lei nº 8.587, de 28 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2018.

RESOLVE:

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso II, da LOA 2018, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
691012369514387399 - SETUR	6101	339039	2.000,00
		TOTAL	2.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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
691012369514387399 - SETUR	0101	339039	2.000,00
		TOTAL	2.000,00

III - 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

**PORTARIA Nº 21, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1956 e 1957, ambos de 15 de janeiro de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2018, e, considerando os decretos nºs 1978 de 06/02/2018 e 1981 de 08/02/2018.

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 2018, 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 21, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>						
<b>JUCEPA</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DEA						
	0661	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEA						
	0661	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>NEPMV-FUNDO AMAZÔNIA</b>						
Investimentos		0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NEPMV						
	0306	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Outras Despesas Correntes		0,00	186.279,71	0,00	0,00	186.279,71
DEA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NEPMV						
	0306	0,00	186.279,71	0,00	0,00	186.279,71
<b>SEDAP</b>						
Investimentos		0,00	3.928.879,94	0,00	0,00	3.928.879,94
Equipamentos e Material Permanente						
	0306	0,00	3.738.314,70	0,00	0,00	3.738.314,70
	6301	0,00	190.565,24	0,00	0,00	190.565,24
<b>SETUR</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Ordinárias						
	6101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>GESTÃO</b>						
<b>PRODEPA</b>						
Investimentos		0,00	7.570.796,24	0,00	0,00	7.570.796,24
Equipamentos e Material Permanente						
	0660	0,00	877.868,89	0,00	0,00	877.868,89
	0661	0,00	2.287.999,83	0,00	0,00	2.287.999,83
Obras e Instalações						
	0661	0,00	693.498,00	0,00	0,00	693.498,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0660	0,00	2.389.429,52	0,00	0,00	2.389.429,52
	0661	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00

Outras Despesas Correntes		0,00	2.954.993,70	0,00	0,00	2.954.993,70
DEA						
	0661	0,00	505.449,96	0,00	0,00	505.449,96
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	2.449.543,74	0,00	0,00	2.449.543,74
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	14.469,26	0,00	0,00	14.469,26
DEA						
	0661	0,00	14.469,26	0,00	0,00	14.469,26
<b>POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL</b>						
<b>UEPA</b>						
Investimentos		0,00	484.644,06	0,00	0,00	484.644,06
Equipamentos e Material Permanente						
	0660	0,00	484.644,06	0,00	0,00	484.644,06
Outras Despesas Correntes		0,00	506.223,29	0,00	0,00	506.223,29
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	466.223,29	0,00	0,00	466.223,29
	0661	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO</b>						
<b>FUNTELPA</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	73.545,65	0,00	0,00	73.545,65
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	73.545,65	0,00	0,00	73.545,65

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	3.928.879,94	0,00	0,00	3.928.879,94
SEDAP						
	0306	0,00	3.738.314,70	0,00	0,00	3.738.314,70
	6301	0,00	190.565,24	0,00	0,00	190.565,24
EDUCAÇÃO SUPERIOR		0,00	990.867,35	0,00	0,00	990.867,35
UEPA						
	0660	0,00	950.867,35	0,00	0,00	950.867,35
	0661	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	3.465.909,19	0,00	0,00	3.465.909,19
PRODEPA						
	0661	0,00	3.465.909,19	0,00	0,00	3.465.909,19
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	5.311.092,41	0,00	0,00	5.311.092,41
PRODEPA						
	0660	0,00	3.267.298,41	0,00	0,00	3.267.298,41
	0661	0,00	2.043.794,00	0,00	0,00	2.043.794,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	1.886.803,25	0,00	0,00	1.886.803,25
FUNTELPA						
	0661	0,00	73.545,65	0,00	0,00	73.545,65
JUCEPA						
	0661	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PRODEPA						
	0661	0,00	1.763.257,60	0,00	0,00	1.763.257,60
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	204.579,71	0,00	0,00	204.579,71
NEPMV-FUNDO AMAZÔNIA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NEPMV						
	0306	0,00	204.579,71	0,00	0,00	204.579,71
TURISMO		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SETUR						
	6101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	3.942.894,41	0,00	0,00	3.942.894,41
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	4.218.165,76	0,00	0,00	4.218.165,76
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	7.436.506,44	0,00	0,00	7.436.506,44
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	190.565,24	0,00	0,00	190.565,24
TOTAL	0,00	15.790.131,85	0,00	0,00	15.790.131,85