

PORTARIA Nº 25, DE 22 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) nºs 1956 e 1957, ambos de 15 de janeiro de 2018, que aprovam 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 o decreto nº 1988 de 22/02/2018;

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,
MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 25, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00
Contrato Estimativo						
	0301	0,00	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00
SUSIPE						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	157.752,91	0,00	0,00	157.752,91
Folha de Pessoal						
	0260	0,00	157.752,91	0,00	0,00	157.752,91
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SEMAS						
Investimentos		0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0306	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	8.803.411,23	0,00	0,00	8.803.411,23
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	8.194.411,23	0,00	0,00	8.194.411,23
	0306	0,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		0,00	2.858.615,74	0,00	0,00	2.858.615,74
Obras e Instalações						
	0330	0,00	2.858.615,74	0,00	0,00	2.858.615,74
NGTM						
Investimentos		0,00	5.642.367,32	0,00	0,00	5.642.367,32
DEA						
	0101	0,00	3.342.367,32	0,00	0,00	3.342.367,32
Desapropriação						
	0101	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
SETRAN						
Investimentos		0,00	27.417.645,14	0,00	0,00	27.417.645,14
Obras e Instalações						
	0124	0,00	4.005.146,55	0,00	0,00	4.005.146,55
	0125	0,00	1.498.607,80	0,00	0,00	1.498.607,80
	0301	0,00	21.913.890,79	0,00	0,00	21.913.890,79
POLÍTICA SOCIAL						
LACEN						
Outras Despesas Correntes		0,00	84.240,00	0,00	0,00	84.240,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMAS						
	0306	0,00	84.240,00	0,00	0,00	84.240,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	30.276.260,88	0,00	0,00	30.276.260,88
CPH						
	0330	0,00	2.858.615,74	0,00	0,00	2.858.615,74
SETRAN						
	0124	0,00	4.005.146,55	0,00	0,00	4.005.146,55
	0125	0,00	1.498.607,80	0,00	0,00	1.498.607,80
	0301	0,00	21.913.890,79	0,00	0,00	21.913.890,79
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	157.752,91	0,00	0,00	157.752,91
SUSIPE						
	0260	0,00	157.752,91	0,00	0,00	157.752,91
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	9.812.651,23	0,00	0,00	9.812.651,23
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMAS						
	0306	0,00	84.240,00	0,00	0,00	84.240,00
SEMAS						
	0301	0,00	8.194.411,23	0,00	0,00	8.194.411,23
	0306	0,00	1.534.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO		0,00	5.642.367,32	0,00	0,00	5.642.367,32
NGTM						
	0101	0,00	5.642.367,32	0,00	0,00	5.642.367,32
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00
SEGUP						
	0301	0,00	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	5.642.367,32	0,00	0,00	5.642.367,32
0124 - Royaltie Mineral	0,00	4.005.146,55	0,00	0,00	4.005.146,55
0125 - Royaltie Hídrico	0,00	1.498.607,80	0,00	0,00	1.498.607,80
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	0,00	157.752,91	0,00	0,00	157.752,91
0301 - Recursos Ordinários	0,00	30.415.702,02	0,00	0,00	30.415.702,02
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	1.618.240,00	0,00	0,00	1.618.240,00
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	2.858.615,74	0,00	0,00	2.858.615,74
TOTAL	0,00	46.196.432,34	0,00	0,00	46.196.432,34

Protocolo: 282582