

**PORTARIA Nº 52, DE 28/03/2018 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.587, de 28 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2018.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 588.228,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Oito 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 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
281010460814496394 - NGPR	0101	339039	588.228,00
		TOTAL	588.228,00

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):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
281010460814496394 - NGPR	0101	335041	588.228,00
		TOTAL	588.228,00

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

**ANA REGINA TRAVASSOS DA ROSA MOREIRA BASTOS**

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

**PORTARIA Nº 53, DE 28 DE MARÇO 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.

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,

**ANA REGINA TRAVASSOS DA ROSA MOREIRA BASTOS**

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

**ANEXO A PORTARIA Nº 53, DE 28 DE MARÇO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018					TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
<b>DEFESA SOCIAL</b>							
<b>CBM</b>							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
Contrato Estimativo							
	0106	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
<b>DETRAN</b>							
Investimentos		0,00	0,00	0,00	21.239.380,64		21.239.380,64
Equipamentos e Material Permanente							
	0261	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
Obras e Instalações							
	0661	0,00	0,00	0,00	18.239.380,64		18.239.380,64
<b>SUSIPE</b>							
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.533.128,54		1.533.128,54
Obras e Instalações							
	6101	0,00	0,00	0,00	1.533.128,54		1.533.128,54
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.220.551,68		2.220.551,68
Despesas Ordinárias							
	0260	0,00	0,00	0,00	2.220.551,68		2.220.551,68
Pessoal e Encargos Sociais							
	0260	0,00	0,00	0,00	60.711,31		60.711,31
DEA							
	0101	0,00	0,00	0,00	60.711,31		60.711,31
<b>DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>							
<b>EMATER</b>							
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.086.828,88		1.086.828,88
Equipamentos e Material Permanente							
	0260	0,00	0,00	0,00	453.500,00		453.500,00
	0660	0,00	0,00	0,00	547.579,74		547.579,74
	6301	0,00	0,00	0,00	37.460,00		37.460,00
Obras e Instalações							
	0660	0,00	0,00	0,00	48.289,14		48.289,14
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.520.225,96		1.520.225,96
Despesas Ordinárias							
	0660	0,00	0,00	0,00	1.322.103,44		1.322.103,44
	6301	0,00	0,00	0,00	198.122,52		198.122,52
<b>EMATER-REG.ILHAS</b>							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	73.547,98		73.547,98

Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NAC		0101	0,00	0,00	0,00	73.547,98	73.547,98
FAPESPA							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Ordinárias		0101	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
NGPR							
Investimentos			0,00	0,00	0,00	2.823.844,84	2.823.844,84
Equipamentos e Material Permanente		0101	0,00	0,00	0,00	163.845,00	163.845,00
Obras e Instalações		0301	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Outras Despesas Correntes		0101	0,00	0,00	0,00	159.999,84	159.999,84
Contrato Global			0,00	0,00	0,00	66.201,16	66.201,16
Investimentos		0101	0,00	0,00	0,00	66.201,16	66.201,16
Equipamentos e Material Permanente		0101	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	218.496,00	218.496,00
Despesas Ordinárias		0101	0,00	0,00	0,00	218.496,00	218.496,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NAC		0101	0,00	0,00	0,00	218.496,00	218.496,00
GESTÃO							
Enc. SEFA							
Amortização da Dívida			0,00	0,00	0,00	17.430.000,00	17.430.000,00
Amortização da Dívida		0101	0,00	0,00	0,00	17.430.000,00	17.430.000,00
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
Juros e Encargos da Dívida		0101	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	225.235.000,00	225.235.000,00
Despesas Ordinárias		0101	0,00	0,00	0,00	221.850.000,00	221.850.000,00
Outras Despesas Correntes		0102	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Investimentos		0126	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Outras Despesas Correntes		0157	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
FGPM							
Pessoal e Encargos Sociais			0,00	0,00	0,00	2.128.834,95	2.128.834,95
DEA							
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA		0101	0,00	0,00	0,00	2.128.834,95	2.128.834,95
FINANPREV							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesas Ordinárias		0254	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
IGEPREV							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
DEA		0101	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Despesas Ordinárias		0101	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
SEAD							
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	36.491,65	36.491,65
Despesas Ordinárias		0301	0,00	0,00	0,00	36.491,65	36.491,65
SEFA							
Investimentos			0,00	0,00	0,00	168.875,67	168.875,67
Reforma		0101	0,00	0,00	0,00	168.875,67	168.875,67
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							
SEDOF							
Investimentos			0,00	0,00	0,00	14.784.780,05	14.784.780,05
Obras e Instalações							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS		0107	0,00	0,00	0,00	3.801.360,01	3.801.360,01
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0307	0,00	0,00	0,00	8.428.861,66	8.428.861,66
Outras Despesas Correntes		0103	0,00	0,00	0,00	991.152,67	991.152,67
Investimentos		0303	0,00	0,00	0,00	1.158.017,18	1.158.017,18