

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		
DEFESA SOCIAL							
CBM							
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	
DETRAN							
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	
SUSIPE							
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	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO							
EMATER							
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	
EMATER-REG.ILHAS							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	73.547,98	73.547,98	

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