

**PORTARIA Nº 59, DE 17 DE ABRIL 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 1975 de 31/04/2018. 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 59, DE 17 DE ABRIL DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
PMPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
SUSIPE						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SEDAP						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
SEMAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
GESTÃO						
IGEPREV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	104.577,72	104.577,72
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	104.577,72	104.577,72
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	263.937,43	263.937,43
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	260.400,00	260.400,00
Folha Suplementar						
	0101	0,00	0,00	0,00	3.537,43	3.537,43
CPH						