

PORTARIA Nº 89, DE 13/06/2018 - 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\$ 334.742,32 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071010445114247556 - SEDOP	0301	444042	229.475,32
111080412414248252 - Auditoria Geral do Estado	0101	335041	5.000,00
141012060814496394 - SEDAP	0101	334041	100.000,00
672011612614248238 - COHAB	0261	339140	267,00
		TOTAL	334.742,32

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
071010445114247556 - SEDOP	0301	449051	229.475,32
111080412414248252 - Auditoria Geral do Estado	0101	339014	5.000,00
141012060814496394 - SEDAP	0101	335041	100.000,00
672011612614248238 - COHAB	0261	339040	267,00
		TOTAL	334.742,32

III - 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

PORTARIA Nº 90, DE 15 DE JUNHO 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 Recursos de Transferência oriundos de Emendas Individuais/OGU, no valor de R\$ 121.875,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso V, da LOA 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07101445114247556 - SEDOP	7106	449051	121.875,00
		TOTAL	121.875,00

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):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07101445114247556 - SEDOP	0106	449051	121.875,00
		TOTAL	121.875,00

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 91, DE 18 DE JUNHO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2067, de 10 de maio de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2018 e, considerando os decretos nºs 1977 de 05/02/2018, 2066 de 08/05/2015 e 2110 de 14/06/2018.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo 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 91, DE 18 DE JUNHO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	233.600,00	0,00	0,00	233.600,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	233.600,00	0,00	0,00	233.600,00
Outras Despesas Correntes		0,00	24.003,30	0,00	0,00	24.003,30
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	24.003,30	0,00	0,00	24.003,30
CPC						
Outras Despesas Correntes		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Despesas Ordinárias	0301	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
SUSIPE						
Investimentos		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0262	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DEA						
	0661	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	216.745,00	0,00	0,00	216.745,00
Equipamentos e Material Permanente						
	6301	0,00	216.745,00	0,00	0,00	216.745,00
GESTÃO						
SEPLAN						
Investimentos		0,00	181.585,00	0,00	0,00	181.585,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0330	0,00	181.585,00	0,00	0,00	181.585,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	3.701.516,33	0,00	0,00	3.701.516,33
Obras e Instalações						
	0101	0,00	3.701.516,33	0,00	0,00	3.701.516,33
SEDOP						
Investimentos		0,00	7.108.981,86	0,00	0,00	7.108.981,86
Obras e Instalações						
	0301	0,00	624.996,81	0,00	0,00	624.996,81
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0307	0,00	100.000,02	0,00	0,00	100.000,02
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	2.589.014,62	0,00	0,00	2.589.014,62
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0330	0,00	683.416,38	0,00	0,00	683.416,38
Outras Despesa de Investimentos						
	0301	0,00	3.015.000,00	0,00	0,00	3.015.000,00
	0306	0,00	90.304,03	0,00	0,00	90.304,03
	6101	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
SETRAN						
Investimentos		0,00	17.359.617,75	0,00	0,00	17.359.617,75
Obras e Instalações						
	0124	0,00	2.254.194,26	0,00	0,00	2.254.194,26
	0125	0,00	1.397.451,49	0,00	0,00	1.397.451,49
	0126	0,00	1.544.577,76	0,00	0,00	1.544.577,76
	0301	0,00	12.163.394,24	0,00	0,00	12.163.394,24
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
HRCM						
Investimentos		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCG						
Outras Despesas Correntes		0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.288.000,00	1.250.000,00	0,00	2.538.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	1.288.000,00	1.250.000,00	0,00	2.538.000,00
SECULT						
Outras Despesas Correntes		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SEEL						
Investimentos		0,00	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50