

PORTARIA Nº 94, DE 20 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 o decreto nº 2065 de 07/05/2018.

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 94, DE 20 DE JUNHO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Investimentos		0,00	1.666.591,14	0,00	0,00	1.666.591,14
Obras e Instalações						
	6101	0,00	1.666.591,14	0,00	0,00	1.666.591,14
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Investimentos		0,00	812.325,00	812.325,00	0,00	1.624.650,00
Obras e Instalações						
	0301	0,00	812.325,00	812.325,00	0,00	1.624.650,00
NGPR						
Outras Despesas Correntes		0,00	72.959,35	0,00	0,00	72.959,35
DEA						
	0101	0,00	72.959,35	0,00	0,00	72.959,35

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AGROPECUÁRIA E PESCA		0,00	812.325,00	812.325,00	0,00	1.624.650,00
CEASA						
	0301	0,00	812.325,00	812.325,00	0,00	1.624.650,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	72.959,35	0,00	0,00	72.959,35
NGPR						
	0101	0,00	72.959,35	0,00	0,00	72.959,35
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	1.666.591,14	0,00	0,00	1.666.591,14
SUSIPE						
	6101	0,00	1.666.591,14	0,00	0,00	1.666.591,14

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	72.959,35	0,00	0,00	72.959,35
0301 - Recursos Ordinários	0,00	812.325,00	812.325,00	0,00	1.624.650,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	1.666.591,14	0,00	0,00	1.666.591,14
TOTAL	0,00	2.551.875,49	812.325,00	0,00	3.364.200,49