

REF.: JUNHO/2018

QUADRO CARGO	Qtd	Venc/Salário	Vant/Gratíf	Total
DIRETORES				
Diretores	05	R\$- 103.314,76	R\$- 7.398,00	R\$- 110.712,76
Conselheiros	14	R\$- 53.809,75	R\$- 0,00	R\$- 53.809,75
Sub-Total	19	R\$-157.124,51	R\$- 7.398,00	R\$- 164.522,51
FUNCIONÁRIOS				
Aux.Manutenção	02	R\$- 5.229,38	R\$- 7.538,29	R\$- 12.767,67
Aux.Ser.Gerais	05	R\$- 12.047,73	R\$- 12.165,60	R\$- 24.213,33
Consultor em Sist. de Informação	01	R\$- 8.903,17	R\$- 7.187,68	R\$- 16.090,85
Escriturário	02	R\$- 1.685,20	R\$- 82,20	R\$- 1.767,40
Motorista	05	R\$- 8.663,17	R\$- 6.254,55	R\$- 14.917,72
Téc. Nív. Sup. Administração	13	R\$- 61.289,16	R\$- 62.562,40	R\$- 123.851,56
Téc. Nív. Sup. Advogado	32	R\$- 128.547,10	R\$- 315.922,03	R\$- 444.469,13
Téc. Nív. Sup. Assistente Social	03	R\$- 8.521,96	R\$- 3.326,86	R\$- 11.848,82
Téc. Nív. Sup. Contador	39	R\$- 166.844,14	R\$- 176.218,42	R\$- 343.062,56
Téc. Nív. Sup. Economista	03	R\$- 15.176,40	R\$- 21.886,75	R\$- 37.063,15
Téc. Nív. Sup. Engenheiro Agrônomo	07	R\$- 44.650,27	R\$- 23.516,67	R\$- 68.166,94
Téc. Nív. Sup. Engenheiro Civil	13	R\$- 66.337,65	R\$- 47.289,09	R\$- 113.626,74
Téc. Nív. Sup. Engenheiro Eletricista	05	R\$- 30.326,07	R\$- 6.721,34	R\$- 37.047,41
Téc. Nív. Sup. Engenheiro Mecânico	01	R\$- 8.652,25	R\$- 2.712,60	R\$- 11.364,85
Téc. Nív. Sup. Informática	107	R\$- 411.054,63	R\$- 487.136,46	R\$- 898.191,09
Téc. Nív. Sup. Informática Suporte	33	R\$- 134.270,92	R\$- 142.298,74	R\$- 276.569,66
Téc. Nív. Sup. Médico do Trabalho	01	R\$- 5.676,12	R\$- 82,20	R\$- 5.758,32
		0,00		
		0,00		
Técnico Bancário	01		0,00	0,00
Técnico Bancário- A01	08	0,00	0,00	0,00
Técnico Bancário- A02	04	0,00	0,00	0,00
Técnico Bancário- A06	02	0,00	0,00	0,00
Técnico Bancário- B03	01	0,00	0,00	0,00
Técnico Bancário- B04	01	0,00	0,00	0,00
Técnico Bancário- B05	01	0,00	0,00	0,00
Técnico Bancário- C01	01	0,00	0,00	0,00
Técnico Bancário- C03	02	0,00	0,00	0,00
		0,00		
		0,00		
Téc. Bancário Nível Médio	1990	R\$ 5.189.814,03	R\$ 6.794.249,59	R\$ 11.984.063,62
Sub-Total	2283	R\$6.307.689,35	R\$ 8.117.151,47	R\$ 14.424.840,82
TOTAL	2302	R\$6.464.813,86	R\$ 8.124.549,47	R\$ 14.589.363,33

Protocolo: 335158

Termo de Fomento Nº: 001

Exercício: 2018

Classificação do objeto: Outros

Objeto: a) Atender crianças e adolescentes (de 0 a 19 anos), juntamente de seus respectivos acompanhantes, com acomodação, alimentação, transporte, medicamento, cesta básica;

b) Engajamento dessas pessoas com seu ambiente atual, promovendo reforço escolar, lazer, cursos práticos (culinária e artesanato) para as mães;

c) Criar clima familiar que permita às crianças e às mães superar este momento difícil;

d) Promoção de atividades recreativas, educacionais, cívicas e religiosas

Valor Total: R\$-103.062,87 (Cento e três mil, sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

Data de Assinatura: 29.06.2018

Vigência: 29.06.18 a 25.12.18

Contratado: OBRAS DAS FILHAS DO AMOR DE JESUS CRISTO – CASA DO MENINO JESUS

Endereço: Trav. Castelo Branco, 1403 – Bairro São Brás

CEP: 66063-000 Belém/PA

Telefone: (91) 3259 0525

Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 334939

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA**PORTARIA Nº 107, DE 06/07/2018 - 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\$ 3.946.812,60 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Doze Reais e Sessenta Centavos), 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
901011030214278288 - FES	0103	334181	3.300.000,00
922012060914468450 - ADEPARA	0261	335041	646.812,60
TOTAL			3.946.812,60

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
901011030214278288 - FES	0103	335043	3.300.000,00
922012060914468450 - ADEPARA	0261	339030	646.812,60
TOTAL			3.946.812,60

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

Protocolo: 335198

PORTARIA Nº 106, DE 5 DE JULHO 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 2133 de 05/07/2018.

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 106, DE 5 DE JULHO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FASPM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SEAD						
Investimentos		0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
	6301	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
SETUR						

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
Despesas Ordinárias					
	0301	0,00	0,00	490.000,00	0,00
GESTÃO					
SEAD					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.067.648,40	0,00	1.067.648,40
Contrato Global					
	0101	0,00	0,00	1.067.648,40	0,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
ARCON					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
	0661	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	971.500,00	108.500,00	1.080.000,00
Contrato Estimativo					
	0661	0,00	0,00	935.100,00	0,00
Despesas Ordinárias					
	0661	0,00	0,00	36.400,00	108.500,00
COHAB					
Investimentos	0,00	0,00	2.429.764,45	0,00	2.429.764,45
DEA					
	0101	0,00	0,00	306.275,36	0,00
Desapropriação					
	0101	0,00	0,00	95.528,76	0,00
Obras e Instalações					
	0101	0,00	0,00	2.027.960,33	0,00
NGTM					
Investimentos	0,00	0,00	2.688.013,21	0,00	2.688.013,21
DEA					
	0130	0,00	0,00	875.484,76	0,00
Obras e Instalações					
	0130	0,00	0,00	1.812.528,45	0,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
SEDAP						
	6301	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FASPM						
	0101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	0,00	1.087.748,40	0,00	1.087.748,40
ARCON						
	0661	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
SEAD						
	0101	0,00	0,00	1.067.648,40	0,00	1.067.648,40
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	2.429.764,45	0,00	2.429.764,45
COHAB						
	0101	0,00	0,00	2.429.764,45	0,00	2.429.764,45
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
ARCON						
	0661	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	915.000,00	258.500,00	1.173.500,00
ARCON						
	0661	0,00	0,00	915.000,00	258.500,00	1.173.500,00
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO		0,00	0,00	2.688.013,21	0,00	2.688.013,21
NGTM						
	0130	0,00	0,00	2.688.013,21	0,00	2.688.013,21
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
PMPA						
	0301	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
TURISMO		0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
SETUR						
	0301	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	3.597.412,85	0,00	3.597.412,85
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	2.688.013,21	0,00	2.688.013,21
0301 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	0,00	0,00	971.500,00	258.500,00	1.230.000,00
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL	0,00	0,00	8.699.426,06	258.500,00	8.957.926,06

Protocolo: 335082