

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 111, DE 11/07/2018 - 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\$ 2.362.903,52 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Três Reais e Cinquenta 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
161011236114164963 - SEDUC	0143	339039	2.317.000,00
672011648214208186 - COHAB	0101	444239	30.903,52
802010478214358341 - ARCON	0261	334041	15.000,00
		TOTAL	2.362.903,52

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
161011236114164963 - SEDUC	0143	334041	2.317.000,00
672011648214208186 - COHAB	0101	449039	30.903,52
802010478214358341 - ARCON	0261	339039	15.000,00
		TOTAL	2.362.903,52

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 112, DE 16 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 os decretos nºs 1972 de 29/01/2018, 1975 de 31/01/2018, 1977 de 05/02/2018, 2003 de 08/03/2018 e 2134 de 09/07/2018.

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 112, DE 16 DE JULHO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDAP	0335	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
CEASA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	34.140,92	0,00	34.140,92
Despesas Ordinárias	0316	0,00	0,00	34.140,92	0,00	34.140,92
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	60.181,00	0,00	60.181,00
Equipamentos e Material Permanente	6301	0,00	0,00	60.181,00	0,00	60.181,00
SEDEME						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SEMAS						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	780.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	780.000,00

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

COHAB						
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0101	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	226.324,00	226.324,00	452.648,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	226.324,00	226.324,00	452.648,00
CPH						
Investimentos		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETRAN	0125	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	1.423.042,64	0,00	1.423.042,64
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	1.423.042,64	0,00	1.423.042,64
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	1.731.057,33	0,00	1.731.057,33
Obras e Instalações						
	0106	0,00	0,00	117.250,32	0,00	117.250,32
	6101	0,00	0,00	78,77	0,00	78,77
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0303	0,00	0,00	1.613.728,24	0,00	1.613.728,24
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0349	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	0349	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	8.468,00	0,00	8.468,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	8.468,00	0,00	8.468,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
	0349	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	0349	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	57.145,00	0,00	57.145,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00
	0349	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CRS - Santa Izabel						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	163.191,17	0,00	163.191,17
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						