

**PORTARIA Nº 186, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2174, de 11 de setembro de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2018 e, considerando o decreto nº 2216 de 18/10/2018. RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro 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 186, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>DEFESA SOCIAL</b>						
CBM						
Investimentos		0,00	1.089.832,04	0,00	0,00	1.089.832,04
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	0,00	1.089.832,04	0,00	0,00	1.089.832,04
FISP						
Investimentos		0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0141	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Obras e Instalações						
	0141	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	7.394.415,77	12.605.584,23	0,00	20.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	7.394.415,77	12.605.584,23	0,00	20.000.000,00
SUSIPE						
Investimentos		0,00	1.029.029,38	0,00	0,00	1.029.029,38
Obras e Instalações						
	0330	0,00	1.029.029,38	0,00	0,00	1.029.029,38
<b>DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	50.000,00	475.000,00	475.000,00	1.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	50.000,00	475.000,00	475.000,00	1.000.000,00
IDEFLOR-Bio						
Outras Despesas Correntes		0,00	21.700,00	22.620,00	64.620,00	108.940,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	21.700,00	22.620,00	64.620,00	108.940,00
SEMAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	492.000,00	433.778,00	61.500,00	987.278,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	492.000,00	433.778,00	61.500,00	987.278,00
<b>GESTÃO</b>						
Enc. SEAD						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
IOE						
Outras Despesas Correntes		0,00	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00
PRODEPA						
Amortização da Dívida		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Amortização da Dívida						
	0261	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SEAD						
Investimentos		0,00	437.309,00	0,00	0,00	437.309,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	437.309,00	0,00	0,00	437.309,00
SEPLAN						
Investimentos		0,00	58.067,03	0,00	0,00	58.067,03
Equipamentos e Material Permanente						
	0330	0,00	58.067,03	0,00	0,00	58.067,03

## INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

NGTM						
Investimentos		0,00	4.447.016,97	0,00	0,00	4.447.016,97
Obras e Instalações						
	0101	0,00	4.447.016,97	0,00	0,00	4.447.016,97
SE Dop						
Investimentos		0,00	10.101.248,20	0,00	0,00	10.101.248,20
Obras e Instalações						
	0306	0,00	101.248,20	0,00	0,00	101.248,20
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>POLÍTICA SOCIAL</b>						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes		0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
CRS - Região das Ilhas						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
CRS - S. M. do Guamá						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
CRS - Santa Isabel						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						