

RETIFICAÇÃO Nº 009/2018

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria nº 200, de 01/11/2018, Publicado no D.O.E nº 33.733, de 05/11/2018.

ONDE SE LÊ:

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FT	3º QUADRIMESTRE-2018				
		SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE SEDOP Investimentos Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP	0130 0330	- -	118.771,03 210.194,17	- -	- -	118.771,03 210.194,17

R\$

LEIA-SE:

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FT	3º QUADRIMESTRE-2018				
		SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE SEDOP Investimentos Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP	0130 0330	- -	- -	118.771,03 210.194,17	- -	118.771,03 210.194,17

R\$

PORTARIA Nº 201, DE 01/11/2018 - 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\$ 454.465,70 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta 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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060814496394 - SEDAP	0101	334041	180.000,00
481011957114527635 - SECTET	0101	335041	150.000,00
481011957114528594 - SECTET	0101	335041	19.695,04
691012369514388595 - SETUR	0301	339092	100.770,66
901011012212978338 - FES	0103	339030	4.000,00
		TOTAL	454.465,70

R\$

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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060814496394 - SEDAP	0101	339030	180.000,00
481011957114527635 - SECTET	0101	332041	150.000,00
481011957114528594 - SECTET	0101	339039	19.695,04
691012369514388595 - SETUR	0301	335041	100.770,66
901011012212978338 - FES	0103	339139	4.000,00
		TOTAL	454.465,70

R\$

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 203, DE 5 DE NOVEMBRO 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.

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,

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 203, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Aumento de Capital						
SEAD	0101	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Outras Despesas Correntes						
Contrato Global		0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	0106	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	707.952,91	0,00	707.952,91

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS Enc. SEFA	0101	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS SEAD	0106	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO NGTM	0101	0,00	0,00	707.952,91	0,00	707.952,91
SAÚDE UEPA	0101	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS Enc. SEFA	0101	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS SEAD	0106	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO NGTM	0101	0,00	0,00	707.952,91	0,00	707.952,91
SAÚDE UEPA	0101	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	14.207.952,91	0,00	14.207.952,91
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	0,00	0,00	15.297.952,91	0,00	15.297.952,91

PORTARIA Nº 204, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe 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 3º quadrimestre do exercício de 2018.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 3.035.659,41 (Três Milhões, Trinta e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos), a quota do terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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,

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 204, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL SEDUC						
Investimentos		0,00	0,00	3.035.659,41	0,00	3.035.659,41
Obras e Instalações	0131	0,00	0,00	3.035.659,41	0,00	3.035.659,41

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
EDUCAÇÃO BÁSICA SEDUC	0131	0,00	0,00	3.035.659,41	0,00	3.035.659,41

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	3.035.659,41	0,00	3.035.659,41
TOTAL	0,00	0,00	3.035.659,41	0,00	3.035.659,41

TERMO ADITIVO AO TED nº 00001/2017

Termo Aditivo: 2º

Data de Assinatura: 01/11/2018

Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia

Justificativa: Alteração do Plano de Trabalho mencionado na Cláusula Primeira – do Objeto, e da Cláusula Terceira – dos Créditos Orçamentários do TED nº 00001/2017

Funcional Programática: 19101.04.451.1424.7552

Elemento de Despesa: 449051

Fontes: 0130/0330/0101 - R\$986.424,00

Participes:

1. Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP

2. Concedente: Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN

Ordenador: José Alberto da Silva Colares – Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo: 380358