PORTARIA Nº 224, DE 21 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 e, considerando os decretos nºs 2043 de 16/04/2018 e 2059 de 02/05/2018.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do 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 224, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.016.922,03	0,00	1.016.922,03
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	1.016.922,03	0,00	1.016.922,03
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	12.073.341,71	8.356.282,25	20.429.623,96
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	12.073.341,71	8.356.282,25	20.429.623,96
Polícia Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	4.801.291,00	2.918.113,00	7.719.404,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	1.778.286,00	0,00	1.778.286,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	3.023.005,00	2.918.113,00	5.941.118,00
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	2.092.907,23	0,00	2.092.907,23
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	1.047.454,28	0,00	1.047.454,28
	6101	0,00	0,00	1.045.452,95	0,00	1.045.452,95
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	475.897,00	2.524.103,00	3.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	475.897,00	2.524.103,00	3.000.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	159.000,00	140.210,00	299.210,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	159.000,00	140.210,00	299.210,00
CODEC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
EMATER-MARABÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0261	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Obras e Instalações						
	6101	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	117.560,00	0,00	117.560,00
Contrato Global						
	0106	0,00	0,00	117.560,00	0,00	117.560,00
GESTÃO						
Enc. SEAD						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	11.270.003,27	0,00	11.270.003,27
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0102	0,00	0,00	11.270.003,27	0,00	11.270.003,27
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	110.780,00	94.161,00	204.941,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	110.780,00	94.161,00	204.941,00
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	165.104,82	0,00	165.104,82
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS						
	0371	0,00	0,00	143.706,46	0,00	143.706,46
	6101	0,00	0,00	21.398,36	0,00	21.398,36
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	5.960.843,77	0,00	5.960.843,77
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	5.960.843,77	0,00	5.960.843,77
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	10.952.986,79	0,00	10.952.986,79
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0130	0,00	0,00	10.806.643,17	0,00	10.806.643,17
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0102	0,00	0,00	146.343,62	0,00	146.343,62
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	499.029,00	0,00	499.029,00
Despesas Ordinárias						
	0107	0,00	0,00	499.029,00	0,00	499.029,00