

ANEXO A PORTARIA Nº 238, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO						
SAÚDE						
CRS - Castanhal		0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
FONTE						
0103 - FES - Recursos Ordinários						
TOTAL		0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

PORTARIA Nº 239, DE 28 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) nºs 1956 e 1957, de 15 de janeiro de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2018.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.514.296,52 (Dois Milhões, Quinhentos e Quatorze Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos), a quota do primeiro 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 239, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
POLÍTICA SOCIAL						
FASEPA						
Investimentos		5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Contrato Estimativo	0261	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
SESPA						
Investimentos		0,00	41.034,33	0,00	2.391.676,26	2.432.710,59
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	41.034,33	0,00	0,00	41.034,33
	0303	0,00	0,00	0,00	2.391.676,26	2.391.676,26
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEEL						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	7.675,93	7.675,93
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	0,00	7.675,93	7.675,93
PROGRAMA/ÓRGÃO						
DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS						
FASEPA		5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
	0261	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
ESPORTE E LAZER						
SEEL		0,00	0,00	0,00	7.675,93	7.675,93
	0101	0,00	0,00	0,00	7.675,93	7.675,93
SAÚDE						
Fund. Santa Casa		68.000,00	41.034,33	0,00	2.391.676,26	2.500.710,59
	0261	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	41.034,33	0,00	0,00	41.034,33
	0303	0,00	0,00	0,00	2.391.676,26	2.391.676,26