

PORTARIA Nº 248, DE 30/11/2018 - 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\$ 1.301.804,06 (Hum Milhão, Trezentos e Um Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Seis 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
691012369514388595 - SETUR	0101	335041	40.000,00
901011030214278289 - FES	0103	449051	1.261.804,06
		TOTAL	1.301.804,06

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
691012369514388595 - SETUR	0101	339039	40.000,00
901011030214278289 - FES	0103	444042	860.500,00
901011030214278289 - FES	0103	445042	401.304,06
		TOTAL	1.301.804,06

III - 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

PORTARIA Nº 251, DE 3 DE DEZEMBRO 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 2254 de 26/11/2018.

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 251, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	824.430,00	824.430,00
Obras e Instalações						
Outras Despesas Correntes	0661	0,00	0,00	0,00	824.430,00	824.430,00
Contrato Estimativo						
Outras Despesas Correntes	0261	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
PMPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	360.390,00	360.390,00
Obras e Instalações						
Outras Despesas Correntes	0101	0,00	0,00	0,00	360.390,00	360.390,00
Polícia Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.419.666,00	2.419.666,00
Contrato Estimativo						
Outras Despesas Correntes	0101	0,00	0,00	0,00	2.319.666,00	2.319.666,00
Despesas Ordinárias						
Outras Despesas Correntes	0101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
GESTÃO						
SEAD						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Contrato Global						
Outras Despesas Correntes	0306	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.627.384,04	4.627.384,04
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
Outras Despesas Correntes	0261	0,00	0,00	0,00	245.490,76	245.490,76

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES

0103	0,00	0,00	0,00	1.577.465,12	1.577.465,12
0303	0,00	0,00	0,00	2.647.323,33	2.647.323,33

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE

0101	0,00	0,00	0,00	157.104,83	157.104,83
------	------	------	------	------------	------------

POLÍTICA SOCIAL

CRS - Barcarena

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.064,00	50.064,00
---------------------------	------	------	------	-----------	-----------

Despesas Ordinárias

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES

0149	0,00	0,00	0,00	50.064,00	50.064,00
------	------	------	------	-----------	-----------

CRS - Cametá

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
---------------------------	------	------	------	----------	----------

Despesas Ordinárias

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES

0149	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
------	------	------	------	----------	----------

CRS - Castanhal

Investimentos

0,00	0,00	0,00	16.219,00	16.219,00
------	------	------	-----------	-----------

Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES

0303	0,00	0,00	0,00	16.219,00	16.219,00
------	------	------	------	-----------	-----------

CRS - Santa Izabel

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
---------------------------	------	------	------	-----------	-----------

Despesas Ordinárias

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES

0149	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
------	------	------	------	-----------	-----------

FEAS

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
---------------------------	------	------	------	--------------	--------------

Contrato Global

0107	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
------	------	------	------	--------------	--------------

FES

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.983.449,04	8.983.449,04
---------------------------	------	------	------	--------------	--------------

Despesas Ordinárias

0103	0,00	0,00	0,00	8.983.449,04	8.983.449,04
------	------	------	------	--------------	--------------

HEMOPA

Investimentos

0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
------	------	------	-----------	-----------

Equipamentos e Material

Permanente

0269	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
------	------	------	------	-----------	-----------

HRS

Investimentos

0,00	0,00	0,00	16.839,30	16.839,30
------	------	------	-----------	-----------

Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES

0132	0,00	0,00	0,00	16.839,30	16.839,30
------	------	------	------	-----------	-----------

SEJUDH

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	470.849,86	470.849,86
---------------------------	------	------	------	------------	------------

Despesas Ordinárias

0306	0,00	0,00	0,00	432.900,77	432.900,77
6301	0,00	0,00	0,00	37.949,09	37.949,09

SESPA

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	12.062.061,00	12.062.061,00
---------------------------	------	------	------	---------------	---------------

Despesas Ordinárias

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES

0103	0,00	0,00	0,00	10.729.280,38	10.729.280,38
0303	0,00	0,00	0,00	1.332.780,62	1.332.780,62

POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL

SEDUC

Investimentos

0,00	0,00	0,00	1.439.847,00	1.439.847,00
------	------	------	--------------	--------------

Obras e Instalações

0106	0,00	0,00	0,00	1.439.847,00	1.439.847,00
------	------	------	------	--------------	--------------

UEPA

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.628,57	2.628,57
---------------------------	------	------	------	----------	----------

Despesas Ordinárias

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD

0101	0,00	0,00	0,00	2.628,57	2.628,57
------	------	------	------	----------	----------

SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO

Fundação PROPAZ

Investimentos

0,00	0,00	0,00	174.030,63	174.030,63
------	------	------	------------	------------

Obras e Instalações

0101	0,00	0,00	0,00	174.030,63	174.030,63
------	------	------	------	------------	------------