

**PORTARIA Nº 256, DE 4 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 os decretos nºs 2254 de 26/11/2018 e 2260 de 03/12/2018.

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 256, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>DEFESA SOCIAL</b>						
<b>DETRAN</b>						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.524.874,45	2.524.874,45
Obras e Instalações						
	0261	0,00	0,00	0,00	2.454.668,00	2.454.668,00
	0661	0,00	0,00	0,00	70.206,45	70.206,45
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	6.524.747,00	6.524.747,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	6.524.747,00	6.524.747,00
Polícia Civil						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.818.173,06	1.818.173,06
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	0,00	0,00	0,00	1.818.173,06	1.818.173,06
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	189.171,86	189.171,86
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	0,00	0,00	0,00	189.171,86	189.171,86
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.316.918,88	1.316.918,88
Outras Despesa de Investimentos						
	0660	0,00	0,00	0,00	1.316.918,88	1.316.918,88
<b>DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>						
<b>ADEPARÁ</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.101.097,91	1.101.097,91
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	366.365,91	366.365,91
Contrato Global						
	0261	0,00	0,00	0,00	684.732,00	684.732,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CODEC						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Outras Despesas						
	0261	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
SETUR						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>GESTÃO</b>						
<b>Enc. SEAD</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	8.085.861,62	8.085.861,62
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	8.085.861,62	8.085.861,62
<b>Enc. SEFA</b>						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Aumento de Capital						
	0101	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	241.678,10	241.678,10
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	0,00	241.678,10	241.678,10
SEFA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Equipamentos e Material Permanente	0144	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.814.434,00	2.814.434,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.075.644,00	2.075.644,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	738.790,00	738.790,00
SEPLAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	684.766,00	684.766,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0330	0,00	0,00	0,00	684.766,00	684.766,00
<b>INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>						
<b>COHAB</b>						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	6.899,50	6.899,50
Outras Despesa de Investimentos						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS						
	0130	0,00	0,00	0,00	6.899,50	6.899,50
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	512.069,70	512.069,70
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	0,00	0,00	512.069,70	512.069,70
<b>POLÍTICA SOCIAL</b>						
<b>CRS - Belém</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	185.400,00	185.400,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	0,00	185.400,00	185.400,00
<b>CRS - C. Araguaia</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00
<b>CRS - Cametá</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	87.700,00	87.700,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	0,00	87.700,00	87.700,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	32.384,40	32.384,40
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	0,00	32.384,40	32.384,40
<b>CRS - Santa Isabel</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
<b>FASEPA</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.525.770,20	1.525.770,20
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.525.770,20	1.525.770,20
FHCGV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.032.755,00	2.032.755,00
Despesas Ordinárias						
	0269	0,00	0,00	0,00	2.032.755,00	2.032.755,00
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
HRS						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.661,23	3.661,23
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	0,00	3.661,23	3.661,23
HRT						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
LACEN						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	6.583,09	6.583,09
Folha de Pessoal						