

**PORTARIA Nº 268, DE 7 DE DEZEMBRO 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\$ 4.913.549,07 (Quatro Milhões, Novecentos e Treze Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Sete 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,

**JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES**  
Secretário de Estado de Planejamento

**ANEXO A PORTARIA Nº 268, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>						
CODEC						
Investimentos		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>GESTÃO</b>						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		2.353.549,07	0,00	0,00	0,00	2.353.549,07
Amortização da Dívida						
	0101	2.353.549,07	0,00	0,00	0,00	2.353.549,07
Outras Despesas Correntes		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Despesas Ordinárias						
	0125	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>POLÍTICA SOCIAL</b>						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
HRS						
Outras Despesas Correntes		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>PROGRAMA/ÓRGÃO</b>						
ENCARGOS ESPECIAIS		2.353.549,07	400.000,00	0,00	0,00	2.753.549,07
Enc. SEFA						
	0101	2.353.549,07	0,00	0,00	0,00	2.353.549,07
	0125	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
CODEC						
	0101	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SAÚDE		60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	160.000,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>FONTE</b>						
		2.353.549,07	2.000.000,00	0,00	0,00	4.353.549,07
0101 - RECURSOS ORDINARIOS						
0125 - Royaltie Hídrico		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0132 - SUS / Serviços Produzidos		60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL		2.413.549,07	2.500.000,00	0,00	0,00	4.913.549,07

**PORTARIA Nº 269, DE 7 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 2272 de 07/12/2018.

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,

**JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES**  
Secretário de Estado de Planejamento

**ANEXO A PORTARIA Nº 269, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>DEFESA SOCIAL</b>						
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	878.069,32	878.069,32
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	222.137,27	222.137,27
	6101	0,00	0,00	0,00	655.932,05	655.932,05
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	8.602.368,95	8.602.368,95
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	8.602.368,95	8.602.368,95
<b>DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>						
CODEC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
EMATER						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	1.881.767,58	1.881.767,58
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.881.767,58	1.881.767,58
<b>GESTÃO</b>						
Enc. SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	32.640.000,00	32.640.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	31.340.000,00	31.340.000,00
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
PRODEPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	711.138,84	711.138,84
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	711.138,84	711.138,84
<b>POLÍTICA SOCIAL</b>						
FASEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	213.121,00	213.121,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	213.121,00	213.121,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	8.131.057,00	8.131.057,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	8.131.057,00	8.131.057,00
HRC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>PROGRAMA/ÓRGÃO</b>						
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	32.640.000,00	32.640.000,00
Enc. SEFA						
	0101	0,00	0,00	0,00	31.340.000,00	31.340.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	12.182.084,42	12.182.084,42
CODEC						
	0661	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
EMATER						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.881.767,58	1.881.767,58
FASEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	8.344.178,00	8.344.178,00
PRODEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	711.138,84	711.138,84
SAÚDE		0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
HRC						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	9.480.438,27	9.480.438,27
SUSIPE						
	0101	0,00	0,00	0,00	8.602.368,95	8.602.368,95
	0130	0,00	0,00	0,00	222.137,27	222.137,27
	6101	0,00	0,00	0,00	655.932,05	655.932,05
<b>FONTE</b>						
		0,00	0,00	0,00	50.879.453,37	50.879.453,37
0103 - FES - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	222.137,27	222.137,27
0132 - SUS / Serviços Produzidos		0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta		0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios		0,00	0,00	0,00	655.932,05	655.932,05
TOTAL		0,00	0,00	0,00	54.462.522,69	54.462.522,69