

**PORTARIA Nº 293, DE 17 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.

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 293, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
GESTÃO						
Enc. SEAD						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	50.787.603,84	50.787.603,84
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	50.787.603,84	50.787.603,84

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	50.787.603,84	50.787.603,84
Enc. SEAD						
	0101	0,00	0,00	0,00	50.787.603,84	50.787.603,84

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	50.787.603,84	50.787.603,84
TOTAL	0,00	0,00	0,00	50.787.603,84	50.787.603,84

**PORTARIA Nº 294, DE 17 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 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\$ 775.206,24 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Seis Reais e Vinte e Quatro 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,

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

**ANEXO A PORTARIA Nº 294, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	33.569,80	33.569,80
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	0,00	0,00	33.569,80	33.569,80
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	741.636,44	741.636,44
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	741.636,44	741.636,44

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	0,00	0,00	741.636,44	741.636,44
CPH						
	0101	0,00	0,00	0,00	741.636,44	741.636,44
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	33.569,80	33.569,80
PMPA						
	0301	0,00	0,00	0,00	33.569,80	33.569,80

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	741.636,44	741.636,44
0301 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	33.569,80	33.569,80
TOTAL	0,00	0,00	0,00	775.206,24	775.206,24

**PORTARIA Nº 295, DE 17 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 2067, de 10 de maio de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2018.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 8.094.136,05 (Oito Milhões, Noventa e Quatro Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Cinco Centavos), a quota do segundo 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 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos		0,00	506.590,90	0,00	745.378,88	1.251.969,78
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	506.590,90	0,00	745.378,88	1.251.969,78
SEGUP						
Investimentos		0,00	168.432,67	0,00	0,00	168.432,67
Obras e Instalações						
	0101	0,00	168.432,67	0,00	0,00	168.432,67
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		615.235,00	977.415,00	1.645.300,41	2.295.782,99	5.533.733,40
Obras e Instalações						
	0101	615.235,00	977.415,00	1.645.300,41	2.295.782,99	5.533.733,40
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Região das Ilhas						
Outras Despesas Correntes		20.498,37	0,00	0,00	0,00	20.498,37
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	20.498,37	0,00	0,00	0,00	20.498,37
CRS - S. M. do Guamá						
Outras Despesas Correntes		10.800,00	10.800,00	10.800,00	8.048,35	40.448,35
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	10.800,00	10.800,00	10.800,00	8.048,35	40.448,35
ETSUS						
Outras Despesas Correntes		27.000,00	20.671,80	0,00	0,00	47.671,80
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	27.000,00	20.671,80	0,00	0,00	47.671,80
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	48.663,00	0,00	0,00	48.663,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	48.663,00	0,00	0,00	48.663,00
Outras Despesas Correntes		239.743,69	0,00	0,00	0,00	239.743,69
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	239.743,69	0,00	0,00	0,00	239.743,69
Pessoal e Encargos Sociais		290.726,61	0,00	0,00	0,00	290.726,61
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	290.726,61	0,00	0,00	0,00	290.726,61
HAS						
Outras Despesas Correntes		83.751,10	0,00	0,00	0,00	83.751,10
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	83.751,10	0,00	0,00	0,00	83.751,10