

	0661	0,00	483.016,90	0,00	0,00	483.016,90
PRODEPA						
Investimentos		0,00	0,00	255.400,00	0,00	255.400,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	255.400,00	0,00	255.400,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	409.465,85		0,00	1.463.088,95
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	409.465,85		0,00	1.463.088,95
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		23.645,36	0,00	0,00	0,00	23.645,36
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	23.645,36	0,00	0,00	0,00	23.645,36
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		18.876,22	0,00	0,00	0,00	18.876,22
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.876,22	0,00	0,00	0,00	18.876,22
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		10.773,89	0,00	0,00	0,00	10.773,89
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	10.773,89	0,00	0,00	0,00	10.773,89
CRS - S. M. do Guamá						
Outras Despesas Correntes		10.358,66	0,00	0,00	0,00	10.358,66
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	10.358,66	0,00	0,00	0,00	10.358,66
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		30.574,43	0,00	0,00	0,00	30.574,43
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	30.574,43	0,00	0,00	0,00	30.574,43
FES						
Outras Despesas Correntes		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	0149	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
HEMOPA						
Investimentos		0,00	260.067,00	0,00	0,00	260.067,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0269	0,00	260.067,00	0,00	0,00	260.067,00
HRS						
Outras Despesas Correntes		15.995,50	0,00	0,00	0,00	15.995,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	15.995,50	0,00	0,00	0,00	15.995,50
HRT						
Outras Despesas Correntes		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Ordinárias						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
LACEN						
Outras Despesas Correntes		7.590,31	0,00	0,00	0,00	7.590,31
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	7.590,31	0,00	0,00	0,00	7.590,31
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Enc. PGE						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Desapropriação						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE		94.228,56	0,00	0,00	0,00	94.228,56
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	23.645,36	0,00	0,00	0,00	23.645,36
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.876,22	0,00	0,00	0,00	18.876,22
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	10.773,89	0,00	0,00	0,00	10.773,89
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	10.358,66	0,00	0,00	0,00	10.358,66
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	30.574,43	0,00	0,00	0,00	30.574,43
COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL		0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
IOE						
	0661	0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
HEMOVIDA		0,00	80.067,00	0,00	0,00	80.067,00
HEMOPA						
	0269	0,00	80.067,00	0,00	0,00	80.067,00
INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ		0,00	0,00	255.400,00	0,00	255.400,00
PRODEPA						
	0101	0,00	0,00	255.400,00	0,00	255.400,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	234.016,90	0,00	0,00	234.016,90
IOE						
	0661	0,00	234.016,90	0,00	0,00	234.016,90
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		6.523.585,81	409.465,85	1.053.623,10	1.600.000,00	9.586.674,76
Enc. PGE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
FES						
	0149	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	15.995,50	0,00	0,00	0,00	15.995,50
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	7.590,31	0,00	0,00	0,00	7.590,31
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	409.465,85	1.053.623,10	0,00	1.463.088,95
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
HEMOPA						
	0269	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	255.400,00	0,00	255.400,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	117.814,37	414.465,85	1.053.623,10	1.600.000,00	3.185.903,32
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
0269 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	260.067,00	0,00	0,00	260.067,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	483.016,90	0,00	0,00	483.016,90
TOTAL	6.617.814,37	1.157.549,75	1.309.023,10	1.600.000,00	10.684.387,22

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620606
PORTARIA: 2013/0907

Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica dos convênios FDE no referido município.
Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Castanhal/PA - Brasil<br
Servidor(es): 52231220/ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS FILHO (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 1.0 diárias (Completa) / de 09/12/2013 a 10/12/2013
57192830/NIVALDO DA SILVA FERREIRA (Motorista) / 1.0 diárias (Completa) / de 09/12/2013 a 10/12/2013<br
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620483

Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 27/11/2013
Vigência: 27/11/2013 a 30/04/2014
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Construção de uma Quadra Coberta na Comunidade de Mamiá.
Convenio: 49-12
Exercício: 2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR
PORTARIA Nº 148, DE 11/11/2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620509
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 4.305.953,99 (Quatro Milhões, Trezentos e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove 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 2013, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781213672499 - SEEL	0145	335041	190.344,00
111080412212974613 - Auditoria Geral do Estado	0101	339039	22.000,00
141012060113706731 - SAGRI	0135	445041	59.500,00
141012060213706568 - SAGRI	0101	335041	15.000,00
151011339213666520 - SECULT	0317	335041	26.500,00
191010412212976237 - SEPOF	0101	339139	17.000,00
431010824413566446 - SEAS	0101	335043	30.000,00
462021339213666523 - FCPTN	0101	334041	50.000,00
502010812212974534 - LOTERPA	0101	339139	400,00
682010812212974534 - FASEPA	0101	339139	20.000,00
901011012212974535 - FES	0103	319011	3.816.910,00
901011012212974578 - FES	0103	339139	999,99
901011030213122610 - FES	0349	334041	57.300,00
		TOTAL	4.305.953,99