

ANEXO A PORTARIA Nº 148, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		0,00	30.875,08	0,00	0,00	30.875,08
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	30.875,08	0,00	0,00	30.875,08
SEGUP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	149.060,43	149.060,43
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	149.060,43	149.060,43
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	24.019,99	24.019,99
Despesas Ordinárias						
	6301	0,00	0,00	0,00	24.019,99	24.019,99
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FEMA						
Investimentos		0,00	139.280,56	0,00	0,00	139.280,56
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0316	0,00	139.280,56	0,00	0,00	139.280,56
SEOP						
Investimentos		0,00	2.848.160,55	0,00	0,00	2.848.160,55
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0130	0,00	2.848.160,55	0,00	0,00	2.848.160,55
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Investimentos		0,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
SEDUC						
Investimentos		0,00	231.785,00	0,00	0,00	231.785,00
Obras e Instalações						
	0102	0,00	231.785,00	0,00	0,00	231.785,00
PROGRAMA/ÓRGÃO						
FONTE		1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00	231.785,00	0,00	0,00	231.785,00
SEDUC						
	0102	0,00	231.785,00	0,00	0,00	231.785,00
GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL						
		0,00	139.280,56	0,00	0,00	139.280,56
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0316	0,00	139.280,56	0,00	0,00	139.280,56
MUNICÍPIOS VERDES						
		0,00	0,00	0,00	24.019,99	24.019,99
EMATER						
	6301	0,00	0,00	0,00	24.019,99	24.019,99
REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL						
		0,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
SECULT						
	0101	0,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
SEGURANÇA PELA PAZ						
		0,00	30.875,08	0,00	149.060,43	179.935,51

DETRAN						
	0261	0,00	30.875,08	0,00	0,00	30.875,08
SEGUP						
	0130	0,00	0,00	0,00	149.060,43	149.060,43
UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ						
	O	0,00	2.848.160,55	0,00	0,00	2.848.160,55
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0130	0,00	2.848.160,55	0,00	0,00	2.848.160,55

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	231.785,00	0,00	0,00	231.785,00
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	2.848.160,55	0,00	149.060,43	2.997.220,98
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM. INDIR	0,00	30.875,08	0,00	0,00	30.875,08
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	0,00	139.280,56	0,00	0,00	139.280,56
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	0,00	24.019,99	24.019,99
TOTAL	0,00	3.250.101,19	1.766.000,00	173.080,42	5.189.181,61

PORTARIA Nº 149, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 770366

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 1110 e 1111, ambos de 1 de setembro de 2014, 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 2014.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 29.068.266,71 (Vinte e Nove Milhões, Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Um 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 nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 149, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		5.205.430,61	0,00	0,00	0,00	5.205.430,61
Amortização da Dívida	0101	5.205.430,61	0,00	0,00	0,00	5.205.430,61
Inversões Financeiras		0,00	0,00	725.983,54	0,00	725.983,54
Aumento de Capital	0101	0,00	0,00	725.983,54	0,00	725.983,54
Juros e Encargos da Dívida		4.068.585,85	0,00	0,00	0,00	4.068.585,85
Juros e Encargos da Dívida	0101	4.068.585,85	0,00	0,00	0,00	4.068.585,85
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	75.728,82	75.728,82
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	75.728,82	75.728,82
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00