HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	607.016,00	607.016,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	11.958,39	11.958,39
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	7.468.255,84	7.468.255,84
SANEAMENTO É VIDA		0,00	0,00	725.983,54	0,00	725.983,54
Enc. SEFA						
	0101	0,00	0,00	725.983,54	0,00	725.983,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	27.745,50	27.745,50
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	3.103,00	3.103,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	14.142,50	14.142,50
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	9.274.016,46	0,00	725.983,54	0,00	10.000.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	16.287.903,67	16.287.903,67
0269 - SUS / Servicos Produzidos	0,00	0,00	2.780.363,04	0,00	2.780.363,04
TOTAL	9.274.016,46	0,00	3.506.346,58	16.287.903,67	29.068.266,71

PORTARIA Nº 151, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 770373

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 1045 e 1046, ambos de 2 de maio de 2014, 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 2014.

RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R$ 7.178.192,71 (Sete Milhões, Cento e Setenta e Oito Mil, Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Um 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 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 151, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGUP						
Investimentos		124.659,16	4.482.728,55	0,00	0,00	4.607.387,71
DEA						
	0130	0,00	161.170,50	0,00	0,00	161.170,50
Equipamentos e Material Permanente						
	0130	124.659,16	4.321.558,05	0,00	0,00	4.446.217,21
POLÍTICA SOCIAL						
IMETROPARÁ						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Obras e Instalações						
	0260	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
SECOM						
Outras Despesas Correntes		1.670.805,00	0,00	0,00	0,00	1.670.805,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	1.670.805,00	0,00	0,00	0,00	1.670.805,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL		1.670.805,00	0,00	0,00	0,00	1.670.805,00
SECOM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	1.670.805,00	0,00	0,00	0,00	1.670.805,00
PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
IMETROPARÁ						
	0260	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
SEGURANÇA PELA PAZ		124.659,16	4.482.728,55	0,00	0,00	4.607.387,71
SEGUP						
	0130	124.659,16	4.482.728,55	0,00	0,00	4.607.387,71

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	124.659,16	4.482.728,55	0,00	0,00	4.607.387,71
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG. ADM.INDIR	1.670.805,00	0,00	0,00	0,00	1.670.805,00
TOTAL	1.795.464,16	4.482.728,55	0,00	900.000,00	7.178.192,71

ERRATA DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 770727

ERRATA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0730, DE 23/09/2014 PUBLICADO DOE Nº 32.734 DE 24/09/2014
PORTARIA DE SUPRIMENTO Nº 0731, DE 23/09/2014 PUBLICADO DOE Nº 32.734 DE 24/09/2014
ONDE-SE LÊ
ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS JÚNIOR
MATRÍCULA Nº 52231020
LEIA-SE:
ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS JÚNIOR
MATRÍCULA Nº 57231020/3

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE