

RESOLVE:
 CONCEDER a servidora CLEIDE MARIA MELLO VIDINHA, matrícula nº. 353/1, ocupante do cargo de Administrador, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 09/12/2014 a 07/01/2015, referente ao triênio 2007/2010.
 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 04 de dezembro de 2014.
 FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA
 Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 778917

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 172, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2014 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 1046, 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\$ 709.015,43 (Setecentos e Nove Mil, Quinze Reais e Quarenta e Três 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 172, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO						
PRODEPA						
Investimentos		0,00	709.015,43	0,00	0,00	709.015,43
Equipamentos e Material Permanente						
	0130	0,00	709.015,43	0,00	0,00	709.015,43

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ						
PRODEPA						
	0130	0,00	709.015,43	0,00	0,00	709.015,43

Protocolo 779069

PORTARIA Nº 166, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014 - DIOR
 A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 1046, 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\$ 2.829.768,78 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito 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 166, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FUNSAU						
Investimentos		0,00	275.837,78	0,00	0,00	275.837,78
Equipamentos e Material Permanente						
	0150	0,00	275.837,78	0,00	0,00	275.837,78
POLÍTICA SOCIAL						
FHCGV						
Investimentos		0,00	2.483.931,00	0,00	0,00	2.483.931,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	2.483.931,00	0,00	0,00	2.483.931,00
IMETROPARÁ						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Obras e Instalações						
	0260	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE						
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	2.483.931,00	0,00	0,00	2.483.931,00
PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS						
IMETROPARÁ						
	0260	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
FUNSAU						
	0150	0,00	275.837,78	0,00	0,00	275.837,78

FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	2.483.931,00	0,00	0,00	2.483.931,00
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	0,00	275.837,78	0,00	0,00	275.837,78
0260 - REC.PROVEN. TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL	0,00	2.759.768,78	0,00	70.000,00	2.829.768,78

Protocolo 779086

PORTARIA Nº 169, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014 - DIOR
 A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 1110, 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\$ 2.333.764,44 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro 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, retroagindo seus efeitos a 28 de novembro de 2014.
 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 169, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GESTÃO						
FGPM						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	968.647,00	0,00	0,00	968.647,00
DEA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0101	0,00	968.647,00	0,00	0,00	968.647,00
PROGEFAZ/PMAE-SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	27.710,07	42.000,00	69.710,07
Contrato Estimativo						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0131	0,00	0,00	27.710,07	42.000,00	69.710,07
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Despesas Ordinárias						
	0149	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
POLÍTICA SOCIO-CULTURAL						
FCPTN						
Investimentos		40.000,00	5.407,37	0,00	0,00	45.407,37
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	40.000,00	5.407,37	0,00	0,00	45.407,37

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GESTÃO FAZENDÁRIA		0,00	968.647,00	27.710,07	42.000,00	1.038.357,07
FGPM						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0101	0,00	968.647,00	0,00	0,00	968.647,00
PROGEFAZ/PMAE-SEFA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0131	0,00	0,00	27.710,07	42.000,00	69.710,07
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		40.000,00	5.407,37	0,00	0,00	45.407,37
FCPTN						
	0261	40.000,00	5.407,37	0,00	0,00	45.407,37
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE						
FES						
	0149	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	968.647,00	0,00	0,00	968.647,00
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	27.710,07	42.000,00	69.710,07
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG. ADM.INDIR	40.000,00	5.407,37	0,00	0,00	45.407,37
TOTAL	40.000,00	974.054,37	27.710,07	1.292.000,00	2.333.764,44

Protocolo 779101