

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 184, DE 15 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 936, de 2 de janeiro de 2014, 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 2014.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 60.361,30 (Sessenta Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Trinta 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, retroagindo seus efeitos a 15 de dezembro 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 184, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	60.361,30	60.361,30
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	0,00	0,00	60.361,30	60.361,30

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00	60.361,30	60.361,30
EMATER						
	0660	0,00	0,00	0,00	60.361,30	60.361,30

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	0,00	0,00	60.361,30	60.361,30
TOTAL	0,00	0,00	0,00	60.361,30	60.361,30

Protocolo 783454

PORTARIA Nº 181, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 - DIOR
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\$ 150.998,00 (Cento e Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais), 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, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro 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 181, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Investimentos		0,00	0,00	1.400,00	19.000,00	20.400,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	0,00	1.400,00	19.000,00	20.400,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		0,00	91.250,00	39.348,00	0,00	130.598,00
Despesas Ordinárias						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	2º QUADRIMESTRE - 2014					
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
	0103	0,00	91.250,00	39.348,00	0,00	130.598,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	1.400,00	19.000,00	20.400,00
ARCON						
	0261	0,00	0,00	1.400,00	19.000,00	20.400,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		0,00	91.250,00	39.348,00	0,00	130.598,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	91.250,00	39.348,00	0,00	130.598,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	91.250,00	39.348,00	0,00	130.598,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	1.400,00	19.000,00	20.400,00
TOTAL	0,00	91.250,00	40.748,00	19.000,00	150.998,00

Protocolo 783457

PORTARIA Nº 182, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 - DIOR
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\$ 16.523.589,08 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oito 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 12 de dezembro 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 182, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
Enc. CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		6.566.842,45	0,00	0,00	0,00	6.566.842,45
Amortização da Dívida						
	0101	6.566.842,45	0,00	0,00	0,00	6.566.842,45
Juros e Encargos da Dívida		3.815.634,25	0,00	0,00	0,00	3.815.634,25
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	3.815.634,25	0,00	0,00	0,00	3.815.634,25
IGEPREV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
CPH						
Investimentos		17.278,00	0,00	0,00	0,00	17.278,00

Obras e Instalações	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	0130	17.278,00	0,00	0,00	0,00	17.278,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes		43.600,00	21.200,00	0,00	0,00	64.800,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	43.600,00	21.200,00	0,00	0,00	64.800,00
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.912.414,88	2.072.000,00	0,00	5.984.414,88
Despesas Ordinárias						
	0103	0,00	3.912.414,88	2.072.000,00	0,00	5.984.414,88

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE		0,00	0,00	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
FES						
	0103	0,00	0,00	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO		17.278,00	0,00	0,00	0,00	17.278,00
CPH						
	0130	17.278,00	0,00	0,00	0,00	17.278,00
DÍVIDA PÚBLICA		10.382.476,70	0,00	0,00	0,00	10.382.476,70
Enc. SEFA						
	0101	10.382.476,70	0,00	0,00	0,00	10.382.476,70
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
IGEPREV						
	0101	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
ARCON						
	0261	0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		43.600,00	3.933.614,88	1.038.000,00	0,00	5.015.214,88
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	43.600,00	21.200,00	0,00	0,00	64.800,00
FES						
	0103	0,00	3.912.414,88	1.038.000,00	0,00	4.950.414,88
SEGURANÇA PELA PAZ		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Enc. CBM						
	0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.382.476,70	40.000,00	19,50	0,00	10.422.496,20
0103 - FES - Recursos Ordinários	43.600,00	3.933.614,88	2.072.000,00	0,00	6.049.214,88
0130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	17.278,00	0,00	0,00	0,00	17.278,00
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
TOTAL	10.443.354,70	3.973.614,88	2.072.019,50	34.600,00	16.523.589,08

Protocolo 783570