DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
CRS - Marabá	0349	0,00	9.175,50	2.350,00	2.350,00	13.875,50
Outras Despesas Correntes		0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
CRS - Região das Ilhas	0349	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
Outras Despesas Correntes		0,00	43.102,00	9.350,00	5.250,00	57.702,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
CRS - S. M. do Guamá	0349	0,00	43.102,00	9.350,00	5.250,00	57.702,00
Outras Despesas Correntes		0,00	13.895,00	3.700,00	1.350,00	18.945,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
CRS - Santa Izabel	0349	0,00	13.895,00	3.700,00	1.350,00	18.945,00
Outras Despesas Correntes		0,00	102.540,50	0,00	0,00	102.540,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
CRS - Santarém	0349	0,00	102.540,50	0,00	0,00	102.540,50
Outras Despesas Correntes		0,00	10.980,00	4.900,00	4.900,00	20.780,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
ETSUS	0349	0,00	10.980,00	4.900,00	4.900,00	20.780,00
Outras Despesas Correntes		0,00	552.506,00	289.260,00	271.410,00	1.113.176,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FASEPA	0349	0,00	552.506,00	289.260,00	271.410,00	1.113.176,00
Outras Despesas Correntes		0,00	99.728,24	0,00	0,00	99.728,24
Contrato Global						
FES	0661	0,00	99.728,24	0,00	0,00	99.728,24
Outras Despesas Correntes		0,00	12.285.761,91	0,00	0,00	12.285.761,91
Despesas Ordinárias						
FHCGV	0349	0,00	12.285.761,91	0,00	0,00	12.285.761,91
Investimentos		0,00	1.121.851,00	0,00	0,00	1.121.851,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Pessoal e Encargos Sociais	0303	0,00	1.121.851,00	0,00	0,00	1.121.851,00
Folha Suplementar						
Fund. Santa Casa	0661	189.492,78	0,00	0,00	0,00	189.492,78
Investimentos	0669	2.181.095,83	0,00	0,00	0,00	2.181.095,83
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Outras Despesas Correntes	0349	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
DEA						
Despesas Ordinárias	0669	0,00	1.386.084,41	0,00	0,00	1.386.084,41

PORTARIA Nº 02, DE 21 DE JANEIRO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1188, de 2 de janeiro de 2015, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2015, e considerando os decretos nºs 1198 de 02/01/2015; 1203 de 02/01/2015; 1204 de 02/01/2015; 1210 de 26/01/2015; 1212 de 26/01/2015, 1214 de 26/01/2015, 1215 de 26/01/2015, 1216 de 26/01/2015, 1217 de 26/01/2015, 1221 de 12/02/2015, 1222 de 12/02/2015, 1223 de 12/02/2015.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2015, 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 21 de janeiro de 2015.

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

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 02, DE 21 DE JANEIRO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
DEA						
Outras Despesas Correntes	0306	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Contrato Global						
DEA	0306	0,00	95.652,73	0,00	0,00	95.652,73
DEA	0306	0,00	170.624,13	0,00	0,00	170.624,13
FASPM						
Investimentos		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
Outras Despesas Correntes	0351	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Contrato Estimativo						
Contrato Global	0351	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Despesas Ordinárias	0351	0,00	3.498.024,44	0,00	0,00	3.498.024,44
FISP						
Investimentos		0,00	14.998.669,11	0,00	0,00	14.998.669,11
Equipamentos e Material Permanente						
Obras e Instalações	0341	0,00	4.598.669,11	0,00	0,00	4.598.669,11
Outras Despesas Correntes	0341	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00
Despesas Ordinárias						
Despesas Ordinárias	0341	0,00	1.813.144,63	0,00	0,00	1.813.144,63
PMPA						
Investimentos		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
Outras Despesas Correntes	0306	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Contrato Estimativo						
DEA	0306	0,00	298.520,29	0,00	0,00	298.520,29
Despesas Ordinárias	0306	0,00	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00
Despesas Ordinárias	0306	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
SEGUP						