RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 809.425,70 (Oitocentos e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta 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,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 159, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		200.000,00	200.000,00	200.000,00	178.652,98	778.652,98
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	200.000,00	200.000,00	200.000,00	178.652,98	778.652,98
PARATUR						
Outras Despesas Correntes		318,00	318,00	318,00	318,72	1.272,72
Despesas Ordinárias						
	0101	318,00	318,00	318,00	318,72	1.272,72
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
IDEFLOR-Bio						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0316	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL		0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
IDEFLOR-Bio						
	0316	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		200.318,00	200.318,00	200.318,00	178.971,70	779.925,70
ADEPARÁ						
	0261	200.000,00	200.000,00	200.000,00	178.652,98	778.652,98
PARATUR						

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	318,00	318,00	318,00	318,72
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	200.000,00	200.000,00	200.000,00	178.652,98	778.652,98
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
TOTAL	200.318,00	200.318,00	200.318,00	208.471,70	809.425,70

Protocolo 910041

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1188 e 1189, ambos de 2 de janeiro de 2015, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2015.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 4.326.431,74 (Quatro Milhões, Trezentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Quatro 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 nesta data.

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

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 158, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
PARATUR						
Pessoal e Encargos Sociais		99.211,13	728,16	148.714,75	104.000,00	352.654,04
Folha de Pessoal						
	0101	99.211,13	728,16	148.714,75	104.000,00	352.654,04
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						

	Outras Despesas Correntes		7.731,00	0,00	0,00	0,00	7.731,00
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0103	7.731,00	0,00	0,00	0,00	7.731,00
	HOL						
	Investimentos		0,00	0,00	2.126.500,00	0,00	2.126.500,00
	Equipamentos e Material Permanente						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0103	0,00	0,00	2.126.500,00	0,00	2.126.500,00
	SESPA						
	Investimentos		0,00	839.546,70	0,00	0,00	839.546,70
	Equipamentos e Material Permanente						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0349	0,00	839.546,70	0,00	0,00	839.546,70

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
FAPESPA						
	0301	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		99.211,13	728,16	148.714,75	104.000,00	352.654,04
PARATUR						
	0101	99.211,13	728,16	148.714,75	104.000,00	352.654,04
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		7.731,00	839.546,70	2.126.500,00	0,00	2.973.777,70
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	7.731,00	0,00	0,00	0,00	7.731,00
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						