

HRS					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	147.096,46	0,00	0,00	0,00	147.096,46
HRT					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0149	0,00	0,00	97.369,87	0,00	97.369,87
LACEN					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	22.598,23	0,00	0,00	0,00	22.598,23
0149	0,00	0,00	203.760,38	0,00	203.760,38

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	643.186,52	285.344,21	284.441,08	0,00	1.212.971,81
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	547.090,42	0,00	301.130,25	0,00	848.220,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.190.276,94</b>	<b>285.344,21</b>	<b>585.571,33</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>30.061.192,48</b>

**PORTARIA Nº 280, DE 13/12/2019 - DIOR**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.809, de 27 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2019.

**RESOLVE:**

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 4.985,62 (Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2019, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
261010612614248238 - PMPA	0101	339140	4.985,62
		<b>TOTAL</b>	<b>4.985,62</b>

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
261010612614248238 - PMPA	0101	339030	3.985,61
261010612614248238 - PMPA	0101	339033	1.000,01
		<b>TOTAL</b>	<b>4.985,62</b>

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

**PORTARIA Nº 281, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - DIOR**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 91, de 7 de maio de 2019, 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 2019.

**RESOLVE:**

I - Reduzir no montante de R\$ 308.393,51 (Trezentos e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta 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 na data de sua publicação.

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

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

**ANEXO A PORTARIA Nº 281, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes	116.975,00	0,00	0,00	0,00	116.975,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	116.975,00	0,00	0,00	0,00	116.975,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Ordinárias						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRS - Castanhal					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	79.122,88	79.122,88
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	0,00	0,00	79.122,88	79.122,88
CRS - Marabá					
Outras Despesas Correntes	96.900,00	13.428,60	0,00	0,00	110.328,60
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0149	96.900,00	13.428,60	0,00	0,00	110.328,60
ETSUS					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.225,22	1.225,22
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	0,00	0,00	1.225,22	1.225,22

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	1.225,22	1.225,22
ETSUS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	0,00	1.225,22	1.225,22	
SAÚDE						
CRS - Belém	213.875,00	13.428,60	0,00	79.122,88	306.426,48	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	116.975,00	0,00	0,00	0,00	116.975,00	
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	0,00	79.122,88	79.122,88	
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	96.900,00	13.428,60	0,00	0,00	110.328,60	

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	80.348,10	80.348,10
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	213.875,00	13.428,60	0,00	0,00	227.303,60
<b>TOTAL</b>	<b>213.875,00</b>	<b>13.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.348,10</b>	<b>307.651,70</b>

**Protocolo 508521**

**IMPrensa Oficial do Estado**

**APOSTILAMENTO**

**TERMO DE APOSTILAMENTO**

Número: 01/2019/IOE

Assinatura: 06/12/2019

Justificativa: Mudança da Fonte de Recurso

Dotação orçamentária para o exercício de 2019:

Fonte de recurso: 0661.00.0000

Natureza da despesa: 33.90.37

Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338

Plano Interno: 420.000.8338C

Contrato: n.º 025/2018

Fundamentação legal: art. 65, §8º da Lei n.º 8.666/93.

Contratado: SETOPAR - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO OESTE DO PARANÁ

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMÃRAES PANZERA

**Protocolo: 508081**