

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
TOTAL	1.190.276,94	285.344,21	585.571,33	28.000.000,00	30.061.192,48

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
		TOTAL	4.985,62

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
		TOTAL	4.985,62

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

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
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				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
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 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				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
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
TOTAL	213.875,00	13.428,60	0,00	80.348,10	307.651,70

Protocolo 508521



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