

SENTINELA SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
SESPA					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
HRS					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	650,00	650,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários	2.555,15	4.820,00	268.699,32	1.346,50	277.420,97
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	0,00	0,00	97.000,00	100.000,00	197.000,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	30.004,00	0,00	50.980,00	80.984,00
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL	2.555,15	434.824,00	395.699,32	152.326,50	985.404,97

Portaria**Número de Publicação: 322805****PORTARIA Nº. 1345/2011, de 21 de dezembro de 2011.**

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº. 163/2011, de 16 de fevereiro de 2011, publicada no DOE nº. 31858, de 18/02/2011 e, CONSIDERANDO o disposto da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto Estadual nº. 2.069, de 20 de fevereiro de 2006,

RESOLVE:

I - DESIGNAR, o Servidor Sr. ALEXANDRE GOMES LEITE, matrícula nº. 5419388/2, para atuar como fiscal do contrato nº. 033/2011 firmado entre SEPOF e a empresa PÓLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA, cujo objeto trata de serviço de vigilância armada no prédio sede do CREDPARÁ.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira-SEPOF

PORTARIA Nº 199, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2011 - DIPLAN**Número de Publicação: 322798**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 80, de 2 de maio de 2011, 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 2011.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.139.825,85 (Hum Milhão, Cento e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Cinco 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,

SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 199, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO						
Enc. PGE						
Inversões Financeiras						
Desapropriação						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	2.306,67	2.306,67
NAF						
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos						
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	50.331,32	0,00	0,00	0,00	50.331,32
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	41.495,27	33.599,60	0,00	0,00	75.094,87
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	135.951,44	31.380,75	30.000,00	0,00	197.332,19

CRS - Marabá					
Outras Despesas Correntes					
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRS - S. M. do Guamá					
Outras Despesas Correntes					
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	40.920,24	58.750,00	44.131,40	9.657,39
CRS - Santarém					
Investimentos					
Equipamentos e Material Permanente					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	800,58	0,00	0,00	0,00
Reforma					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	9.964,25	0,00	0,00	0,00
ETSUS					
Investimentos					
Equipamentos e Material Permanente					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	46.430,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes					
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	58.405,50	17.000,00	16.000,00	1.501,79

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		97.191,73	41.380,75	40.000,00	169.657,39	348.229,87
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	31.391,15	0,00	0,00	0,00	31.391,15
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	50.000,00	31.380,75	30.000,00	0,00	111.380,75
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	15.000,00	10.000,00	10.000,00	9.657,39	44.657,39
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	800,58	0,00	0,00	0,00	800,58
NAF						
0101	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		58.405,50	63.430,00	16.000,00	1.501,79	139.337,29
ETSUS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	58.405,50	63.430,00	16.000,00	1.501,79	139.337,29
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS		1.337,50	0,00	0,00	0,00	1.337,50
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	132,50	0,00	0,00	0,00	132,50
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		236.247,62	48.750,00	34.131,40	102.306,67	421.435,69
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	9.239,12	0,00	0,00	0,00	9.239,12
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	51.816,44	0,00	0,00	0,00	51.816,44
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	24.860,74	48.750,00	34.131,40	0,00	107.742,14
Enc. PGE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	2.306,67	2.306,67
SEOP						