

PMPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	2.223.954,00	0,00	0,00	2.223.954,00
TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL						
		0,00	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ						
		0,00	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0302	0,00	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO						
		0,00	2.053.307,92	250.000,00	0,00	2.303.307,92
MP/TCM						
	0301	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0332	0,00	2.053.307,92	0,00	0,00	2.053.307,92
VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		0,00	2.642.953,33	13.588,33	33.078,34	2.689.620,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	6.573,33	1.913,33	1.913,34	10.400,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	23.430,00	2.320,00	12.020,00	37.770,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	9.440,00	2.000,00	2.790,00	14.230,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	8.150,00	1.415,00	1.515,00	11.080,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	37.290,00	1.890,00	10.790,00	49.970,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00

SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0301 - Recursos Ordinários	0,00	7.085.464,94	3.980.000,00	0,00	11.065.464,94
0302 - Recursos Condicionados	0,00	1.411.427,09	0,00	0,00	1.411.427,09
0303 - FES - Recursos Ordinários	0,00	4.369.763,04	0,00	0,00	4.369.763,04
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	6.030.072,00	0,00	0,00	6.030.072,00
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	507.958,48	0,00	0,00	507.958,48
0331 - Operações de Crédito Externas	0,00	3.372.357,58	0,00	0,00	3.372.357,58
0332 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	2.053.307,92	0,00	0,00	2.053.307,92
0339 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	82.260,00	0,00	0,00	82.260,00
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	4.481.461,33	75.808,33	98.568,34	4.655.838,00
0357 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE	0,00	2.977.084,90	0,00	0,00	2.977.084,90
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	0,00	4.310.353,70	0,00	0,00	4.310.353,70
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	355.760,00	0,00	0,00	355.760,00
TOTAL	0,00	37.037.270,98	4.055.808,33	98.568,34	41.191.647,65

**PORTARIA Nº 41, DE 15 DE MAIO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720570**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 1045 e 1046, de 2 de maio de 2014, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2014, e, considerando os decretos de nos 949 de 20/01/2014; 951 de 22/01/2014; 997 de 28/03/2014; 962 de 03/02/2014; 984 de 10/03/2014; 1011 de 31/03/2014; 1048 de 13/05/2014; 1049 de 14/05/2014 e 1061 de 03/06/2014;

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2014, 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 15 de maio de 2014.

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

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 41, DE 15 DE MAIO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos		47.003,61	0,00	0,00	0,00	47.003,61
DEA						
	0301	47.003,61	0,00	0,00	0,00	47.003,61
Polícia Civil						
Investimentos		318.673,15	0,00	0,00	0,00	318.673,15
Obras e Instalações						
	0301	318.673,15	0,00	0,00	0,00	318.673,15
DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO						
NGPM/CREDCID						
Inversões Financeiras		1.509.540,00	1.508.540,00	1.508.540,00	1.488.521,23	6.015.141,23
Outras Despesas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE						
	0314	1.509.540,00	1.508.540,00	1.508.540,00	1.488.521,23	6.015.141,23
Outras Despesas Correntes						
		20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	83.000,00
Despesas Ordinárias						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE						
	0314	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	83.000,00
GESTÃO						
PROGEFAP/PMME - SEFA						
Investimentos		589.980,00	0,00	0,00	0,00	589.980,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0330	589.980,00	0,00	0,00	0,00	589.980,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		101.301,81	0,00	0,00	0,00	101.301,81
Despesas Ordinárias						
	0301	101.301,81	0,00	0,00	0,00	101.301,81
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Investimentos		2.048.000,00	277.631,28	0,00	0,00	2.325.631,28
Outras Despesa de Investimentos						
	0661	2.048.000,00	0,00	0,00	0,00	2.048.000,00
Reforma						
	0661	0,00	277.631,28	0,00	0,00	277.631,28
COHAB						
Investimentos		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0661	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0661	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outras Despesas Correntes						
		363.731,00	0,00	0,00	0,00	363.731,00
DEA						
	0661	115.590,00	0,00	0,00	0,00	115.590,00
Despesas Ordinárias						
	0661	248.141,00	0,00	0,00	0,00	248.141,00
CPH						
Investimentos		405.653,81	0,00	0,00	0,00	405.653,81
DEA						
	0301	206.618,34	0,00	0,00	0,00	206.618,34
	0330	121.405,89	0,00	0,00	0,00	121.405,89
Obras e Instalações						
	0301	77.629,58	0,00	0,00	0,00	77.629,58
FAPESPA						
Investimentos		165.815,71	0,00	0,00	0,00	165.815,71
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0102	165.815,71	0,00	0,00	0,00	165.815,71
Outras Despesas Correntes						
		0,00	273.892,00	0,00	0,00	273.892,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0302	0,00	273.892,00	0,00	0,00	273.892,00
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		61.234,00	0,00	0,00	0,00	61.234,00
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0331	61.234,00	0,00	0,00	0,00	61.234,00
SEIDURB						
Investimentos		85.665,52	839.971,12	0,00	0,00	925.636,64
Obras e Instalações						
	0301	0,00	839.971,12	0,00	0,00	839.971,12
	0330	85.665,52	0,00	0,00	0,00	85.665,52
SEOP						
Investimentos		16.741.786,22	1.050.355,53	0,00	0,00	17.792.141,75
Obras e Instalações						
	0330	139.315,14	0,00	0,00	0,00	139.315,14
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	1.277.129,48	0,00	0,00	0,00	1.277.129,48
	0330	12.176.752,53	0,00	0,00	0,00	12.176.752,53