

	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
CRS - Marabá		0349	0,00	9.175,50	2.350,00	2.350,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	10.560,00	0,00	0,00
	Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
CRS - Região das Ilhas		0349	0,00	10.560,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	43.102,00	9.350,00	5.250,00
	Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
CRS - S. M. do Guamá		0349	0,00	43.102,00	9.350,00	5.250,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	13.895,00	3.700,00	1.350,00
	Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
CRS - Santa Izabel		0349	0,00	13.895,00	3.700,00	1.350,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	102.540,50	0,00	0,00
	Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
CRS - Santarém		0349	0,00	102.540,50	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	10.980,00	4.900,00	4.900,00
	Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
ETSUS		0349	0,00	10.980,00	4.900,00	4.900,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	552.506,00	289.260,00	271.410,00
	Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
FASEPA		0349	0,00	552.506,00	289.260,00	271.410,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	99.728,24	0,00	0,00
	Contrato Global					
FES		0661	0,00	99.728,24	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	12.285.761,91	0,00	0,00
	Despesas Ordinárias					
FHCGV		0349	0,00	12.285.761,91	0,00	0,00
	Investimentos		0,00	1.121.851,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	Pessoal e Encargos Sociais	0303	0,00	1.121.851,00	0,00	0,00
	Folha Suplementar		2.370.588,61	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa Casa		0661	189.492,78	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0669	2.181.095,83	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	Outras Despesas Correntes	0349	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	DEA		12.500,00	1.386.084,41	0,00	0,00
	Despesas Ordinárias	0669	0,00	1.386.084,41	0,00	0,00

PORTARIA Nº 02, DE 21 DE JANEIRO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1188, de 2 de janeiro de 2015, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2015, e considerando os decretos nos 1198 de 02/01/2015; 1203 de 02/01/2015; 1204 de 02/01/2015; 1210 de 26/01/2015; 1212 de 26/01/2015, 1214 de 26/01/2015, 1215 de 26/01/2015, 1216 de 26/01/2015, 1217 de 26/01/2015, 1221 de 12/02/2015, 1222 de 12/02/2015, 1223 de 12/02/2015.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2015, 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 21 de janeiro de 2015.

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

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 02, DE 21 DE JANEIRO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
DEA	0306	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	266.276,86	0,00	0,00	266.276,86
Contrato Global	0306	0,00	95.652,73	0,00	0,00	95.652,73
DEA	0306	0,00	170.624,13	0,00	0,00	170.624,13
FASPM						
Investimentos		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0351	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	5.998.024,44	0,00	0,00	5.998.024,44
Contrato Estimativo	0351	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Contrato Global	0351	0,00	3.498.024,44	0,00	0,00	3.498.024,44
Despesas Ordinárias	0351	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FISP						
Investimentos		0,00	14.998.669,11	0,00	0,00	14.998.669,11
Equipamentos e Material Permanente	0341	0,00	4.598.669,11	0,00	0,00	4.598.669,11
Obras e Instalações	0341	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.813.144,63	0,00	0,00	1.813.144,63
Despesas Ordinárias	0341	0,00	1.813.144,63	0,00	0,00	1.813.144,63
PMPA						
Investimentos		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0306	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	446.271,29	0,00	0,00	446.271,29
Contrato Estimativo	0306	0,00	298.520,29	0,00	0,00	298.520,29
DEA	0306	0,00	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00
Despesas Ordinárias	0306	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
SEGUIP						