

Despesas Ordinárias						
0301	0,00	189.864,00	0,00	0,00	0,00	189.864,00
Pessoal e Encargos Sociais						
	0,00	451.877,00	0,00	0,00	0,00	451.877,00
Contrato de Terceirização						
0301	0,00	330.987,00	0,00	0,00	0,00	330.987,00
Folha de Pessoal						
0301	0,00	120.890,00	0,00	0,00	0,00	120.890,00
TJE - FRJ						
Investimentos	0,00	2.425.034,00	0,00	0,00	0,00	2.425.034,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE						
0318	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reforma						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE						
0318	0,00	1.925.034,00	0,00	0,00	0,00	1.925.034,00
Outras Despesas Correntes						
	0,00	780.050,00	0,00	0,00	0,00	780.050,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE						
0318	0,00	780.050,00	0,00	0,00	0,00	780.050,00
TJE-FRJ						
Outras Despesas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE						
0318	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
ASIPAG						
Outras Despesas Correntes	0,00	399.480,00	0,00	0,00	0,00	399.480,00
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	399.480,00	0,00	0,00	0,00	399.480,00
PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE						
2º QUADRIMESTRE - 2008						
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
ÁGUA PARA TODOS						
	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Enc. SEFA						
0101	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO						
	0,00	661.741,00	0,00	0,00	0,00	661.741,00
TJE						
0301	0,00	641.741,00	0,00	0,00	0,00	641.741,00
TJE-FRJ						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE						
0318	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ATENDIMENTO DAS AÇÕES EVENTUAIS						
	0,00	399.480,00	0,00	0,00	0,00	399.480,00
ASIPAG						
0101	0,00	399.480,00	0,00	0,00	0,00	399.480,00

DESENVOLVE PARÁ	0,00	8.979.057,36	0,00	0,00	0,00	8.979.057,36
FDE						
	0113	0,00	8.979.057,36	0,00	0,00	8.979.057,36
JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS						
	0,00	3.205.084,00	0,00	0,00	0,00	3.205.084,00
TJE - FRJ						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE						
	0318	0,00	3.205.084,00	0,00	0,00	3.205.084,00

PORTARIA Nº 1115, DE 8 DE JULHO DE 2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 752, de 2 de janeiro de 2008, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2008.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.260.000,00 (Hum Milhão, Duzentos e Sessenta Mil Reais), a quota do primeiro 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,

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 1115, DE 8 DE JULHO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2008				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

MINISTÉRIO PÚBLICO

MP						
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	
Desapropriação						
	0312	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00

POLÍTICA SOCIAL

SETER						
Investimentos	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
	0159	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Obras e Instalações						
	0159	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Reforma						
	0159	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE						
1º QUADRIMESTRE - 2008						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	

BOLSA TRABALHO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
SETER						
	0159	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DEFESA DA SOCIEDADE						
	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	
MP						
	0312	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00

Reduzir do Decreto nº 752 de 02/01/2008, publicado no DOE nº 31.125 de 11/03/2008.

PORTARIA Nº 1133, DE 10 DE JULHO DE 2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 944, de 2 de maio de 2008, 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 2008.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.379.370,98 (Hum Milhão, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Oito 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,

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 1133, DE 10 DE JULHO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	2º QUADRIMESTRE - 2008					
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
GESTÃO						
SEIR						
Outras Despesas Correntes	0,00	1.379.370,98	0,00	0,00	1.379.370,98	
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	1.379.370,98	0,00	0,00	1.379.370,98
PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE						
2º QUADRIMESTRE - 2008						
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
PARÁ INTEGRADO						
	0,00	1.379.370,98	0,00	0,00	1.379.370,98	
SEIR						
	0101	0,00	1.379.370,98	0,00	0,00	1.379.370,98

Reduzir do Decreto nº 944 de 02/05/2008, publicado no DOE nº 31.178 de 29/05/2008.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 065/2008 BELÉM, 15 DE JULHO DE 2008.
O Coordenador Geral do Programa CREDPARÁ, no exercício das suas atribuições

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor PAULO CÉSAR DE MELO, matrícula funcional nº 2645/1, Auxiliar Técnico, 4 1/2 (quatro e meia) diárias, para custear despesas com viagem para o município de Concórdia do Pará, no período de 21 a 25/07/2008, com objetivo de prestar orientação técnica aos agentes de negócios do município na concessão de microcréditos a empreendedores.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

COORDENADORIA GERAL DO PROGRAMA CREDPARÁ, PEDRO FERREIRA DA PAZ NETO

Coordenador Geral do Programa CredPará - em exercício
PORTARIA Nº 066/2008 BELÉM, 15 DE JULHO DE 2008.
O Coordenador Geral do Programa CREDPARÁ, no exercício das suas atribuições,

RESOLVE:

I- CONCEDER ao servidor PAULO CÉSAR DE MELO, Auxiliar Técnico, matrícula funcional nº 2645/1, portador da CI nº 03353464/PA, CPF: 057.910.732-91

II- O valor do suprimento corresponde a R\$ 40,00 (quarenta reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento.

III- A despesa a que se refere o item anterior, correrá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação.

19101.04.1211230.2558 - Operacionalização das Ações Administrativas do Programa;

Elemento de Despesa:

339033 - R\$ 40,00 (quarenta reais) - Locomoção e Transportes.

IV- O valor referido no item II, vincula-se aos seguintes prazos:

Para a aplicação, 10 (dez) dias a contar da data do recebimento.

Para prestação de contas de 05 (cinco) dias após a aplicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

COORDENADORIA GERAL DO PROGRAMA CREDPARÁ, PEDRO FERREIRA DA PAZ NETO

Coordenador Geral - em exercício