

DESTAQUE RECEBIDO						
DO(A) FES						
	0103	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SEDES		0,00	88.386,61	0,00	0,00	88.386,61
DESTAQUE RECEBIDO						
DO(A) FEAS						
	0139	0,00	88.386,61	0,00	0,00	88.386,61
SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONTROLE SOCIAL PMPA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0101	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PORTARIA Nº 1695, DE 15 DE OUTUBRO DE 2008 - PARTE 5

SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS		0,00	5.891.317,91	0,00	0,00	5.891.317,91
PMPA						
	0101	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Polícia Civil						
	0101	0,00	1.191.317,91	0,00	0,00	1.191.317,91
UNIVERSIDADE PÚBLICA COM QUALIDADE		0,00	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00
UEPA						
	0101	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		0,00	834.090,33	577.392,01	30.000,00	1.441.482,34
EGPA						
	0301	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	194.598,00	0,00	194.598,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	347.794,01	0,00	347.794,01
HOL						
	0269	0,00	372.041,00	0,00	0,00	372.041,00
SEDES						
	0139	0,00	215.049,33	0,00	0,00	215.049,33
SEDURB						
	0101	0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	100.000,00
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE DEFESA SOCIAL PMPA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0101	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PORTARIAS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA Nº 1.928/2008-BELÉM, 14 DE NOVEMBRO DE 2008
CONCEDER ao servidor abaixo relacionado, diárias para custear despesas com viagem a serviço do Governo do Estado.

MAT	SERVIDOR/ CARGO	TRECHO	PERÍODO	QUANT.	OBJETIVO
55586394/1	Jonathas Athias Mesquita - Assessor de Gabinete II	Belém/Muaná/ Belém	17/11 a 20/11/2008	3 ½ (três e meia) diárias	Participar da entrega de crédito e visitar empreendimentos no Município.

PORTARIA Nº 1.929/2008
BELÉM, 14 DE NOVEMBRO DE 2008
CONCEDER ao servidor abaixo relacionado, suprimento de fundos para atender despesas de pronto pagamento, que correrá por conta de recursos próprios do Estado.

MAT	SERVIDOR/ CARGO	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	PRAZO DE APLICAÇÃO/ PRESTAÇÃO DE CONTAS
55586394/1	Jonathas Athias Mesquita - Assessor de Gabinete II	R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)	19101041211230.2558	339033 - Locomoção e Transporte	10 (dez) dias para aplicação e 05 (cinco) dias para prestação de contas

ESTÁGIO PROBATÓRIO
PORTARIA Nº 1890, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008
O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais e, considerando o estabelecido no Decreto nº 1945 de 13/09/2005 que dispõe sobre o cumprimento do Estágio Probatório de servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará.
RESOLVE:
I- HOMOLOGAR o resultado do Relatório da Comissão de Acompanhamento Avaliação de Estágio Probatório, instituída pela Portaria SEPOF nº 814/2006, dos servidores abaixo relacionados, devidamente submetidos e aprovados com os respectivos conceitos:

NOME	CARGO	DATA DE ADMISSÃO	MATRICULA	CONCEITO FINAL	NÚMERO DO PROCESSO
ARTHUR CEZAR ANAISI DE MORAES	TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA	19/07/2006	54196044/2	EXCELENTE	95436/2007
LEANDRO MORAES DE ALMEIDA	TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA	24/07/2006	57173324/1	EXCELENTE	84326/2007
MARCUS VINICIUS GOMES HOLANDA	TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA	01/12/2006	57175989/1	EXCELENTE	325633/2007
ROSEANE ANDRADE DA SILVA	TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA	01/10/2007	54185724/3	EXCELENTE	432483/2007

II- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PORTARIA Nº 224, DE 10/11/2008 - DIPLAN
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 380.000,00 (Trezentos e Oitenta Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
131010442212281881 SEAD	0101	449051	200.000,00
411010412712284838 SEIR	0101	332041	180.000,00
		TOTAL	380.000,00

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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
131010442212281881 SEAD	0101	444051	200.000,00
411010412712284838 SEIR	0101	339033	5.000,00
411010412712284838 SEIR	0101	339036	15.000,00
411010412712284838 SEIR	0101	339039	160.000,00
		TOTAL	380.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PORTARIA Nº 1885, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2008 - PARTE 1

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1231, de 1 de setembro de 2008, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2008.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 8.236.830,21 (Oito Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Vinte e Um Centavos), a quota do terceiro 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,
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 1885, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE FONTE DESPESA	3º QUADRIMESTRE - 2008				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL

DEFESA SOCIAL					
SUSIPE					
Investimentos	678.576,36	1.420.641,64	0,00	0,00	2.099.218,00

Obras e Instalações						
	0101	678.576,36	1.277.758,64	0,00	0,00	1.956.335,00
Reforma						
	0101	0,00	142.883,00	0,00	0,00	142.883,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Juros e Encargos da Dívida		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
SEFA						
Investimentos		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	68.365,30	68.365,30
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	68.365,30	68.365,30
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	47.750,00	13.600,00	61.350,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	47.750,00	13.600,00	61.350,00
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	85.600,00	21.750,00	107.350,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	85.600,00	21.750,00	107.350,00
CRS - C. Araguaia						
Investimentos		62.283,00	43.887,00	0,00	0,00	106.170,00
Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	62.283,00	43.887,00	0,00	0,00	106.170,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	93.245,00	93.245,00	186.490,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	93.245,00	93.245,00	186.490,00
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	23.025,00	0,00	23.025,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	23.025,00	0,00	23.025,00
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	16.800,00	17.300,00	34.100,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	16.800,00	17.300,00	34.100,00
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	109.660,00	109.633,00	219.293,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	109.660,00	109.633,00	219.293,00
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	157.940,00	129.458,00	287.398,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	157.940,00	129.458,00	287.398,00
CRS - Região das Ilhas						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	73.305,00	73.305,00	146.610,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	73.305,00	73.305,00	146.610,00
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	132.255,00	132.356,00	264.611,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	132.255,00	132.356,00	264.611,00