RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE	38.355,00	0,00	0,00	0,00	38.355,00
CRS - Santarém					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	38.355,00	0,00	0,00	0,00	38.355,00
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS	435.119,82	0,00	0,00	0,00	435.119,82
CBM					
0301	43.769,82	0,00	0,00	0,00	43.769,82
DETRAN					
0661	391.350,00	0,00	0,00	0,00	391.350,00

PORTARIA Nº 2016, DE 25 DE NOVEMBRO 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\$ 4.904.037,83 (Quatro Milhões, Novecentos e Quatro Mil, Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três 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,

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 2016, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2008				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FAPESPA						
Investimentos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
NGPR						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
Obras e Instalações	0121	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
PRODEPA						
Investimentos	536.814,00	0,00	163.186,00	0,00	700.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	0101	536.814,00	0,00	163.186,00	0,00	700.000,00
SEPAq						
Investimentos	0,00	0,00	36.504,97	0,00	36.504,97	
Equipamentos e Material Permanente	0146	0,00	0,00	7.775,00	0,00	7.775,00
Obras e Instalações	0146	0,00	0,00	28.729,97	0,00	28.729,97
Outras Despesas Correntes	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Despesas Ordinárias	0146	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA	0,00	0,00	550.287,19	550.027,54	1.100.314,73	
Amortização da Dívida						
Amortização da Dívida	0103	0,00	0,00	550.287,19	550.027,54	1.100.314,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	820.899,89	776.447,08	722.407,55	2.319.754,52	
Juros e Encargos da Dívida						

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2008				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO						
FAPESPA	0101	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA SUSTENTÁVEIS						
SEPAq	0146	0,00	25.000,00	36.504,97	0,00	61.504,97
ENCARGOS ESPECIAIS						
Enc. SEFA	0103	0,00	820.899,89	1.326.734,27	1.272.435,09	3.420.069,25
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS						
HOL	0269	0,00	3.501,00	0,00	7.999,00	11.500,00
INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO						
PRODEPA	0101	536.814,00	0,00	163.186,00	0,00	700.000,00
PARÁ VIVER						
HOL	0269	0,00	1.071,00	4.012,44	1.699,00	6.782,44
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL						
NGPR	0669	0,00	0,00	4.012,44	0,00	4.012,44
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE						
SEOP	0269	0,00	1.071,00	0,00	1.699,00	2.770,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	2.592,79	0,00	2.592,79
SAÚDE ESSENCIAL	0153	0,00	0,00	106.091,69	0,00	106.091,69
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	63.906,21	252.033,98	0,00	315.940,19
SENTINELA SAÚDE						
HOL	0269	0,00	0,00	0,00	18.001,00	18.001,00
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL						
HOL	0269	0,00	0,00	0,00	18.001,00	18.001,00

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2008				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FISP						
Investimentos	0269	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
Equipamentos e Material Permanente	0341	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Obras e Instalações	0341	45.459,71	0,00	0,00	0,00	45.459,71
Polícia Civil						
Pessoal e Encargos Sociais	0101	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
Folha de Pessoal						
SUSIPE						
Pessoal e Encargos Sociais	0101	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Folha de Pessoal						
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FEMA						
Investimentos	0116	0,00	516.000,00	240.000,00	0,00	756.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
PRODEPA						
Outras Despesas Correntes	0261	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Contrato Estimativo						
SEPAq						
Investimentos	0101	40.664,25	0,00	0,00	0,00	40.664,25
Equipamentos e Material Permanente						
GESTÃO						
Enc. PGE						
Investimentos	0130	313.845,18	0,00	0,00	0,00	313.845,18
Desapropriação						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB						
HOL	0121	15.692,26	0,00	0,00	0,00	15.692,26
HOL	0130	298.152,92	0,00	0,00	0,00	298.152,92

PORTARIA Nº 2017, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008

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\$ 18.972.494,45 (Dezoito Milhões, Novecentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Cinco 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 2017, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2008				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FISP						
Investimentos	0269	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
Equipamentos e Material Permanente	0341	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Obras e Instalações	0341	45.459,71	0,00	0,00	0,00	45.459,71
Polícia Civil						
Pessoal e Encargos Sociais	0101	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
Folha de Pessoal						
SUSIPE						
Pessoal e Encargos Sociais	0101	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Folha de Pessoal						
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FEMA						
Investimentos	0116	0,00	516.000,00	240.000,00	0,00	756.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
PRODEPA						
Outras Despesas Correntes	0261	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Contrato Estimativo						
SEPAq						
Investimentos	0101	40.664,25	0,00	0,00	0,00	40.664,25
Equipamentos e Material Permanente						
GESTÃO						
Enc. PGE						
Investimentos	0130	313.845,18	0,00	0,00	0,00	313.845,18
Desapropriação						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB						
HOL	0121	15.692,26	0,00	0,00	0,00	15.692,26
HOL	0130	298.152,92	0,00	0,00	0,00	298.152,92