0.00

0.00

246.580.00

0.00

SEGONDA I EINA, 13	יטבו	JEZEMBN	O DL 20	700						
	0101	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	Equipamentos e Material			
QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO	0101	,	,	1.450.000,00		5.350.000,00	Permanente	0141 2	246.580,00	
PÚBLICO		1.030.000,00	1,700,000,00	1.750.000,00	1.430.000,00	3,330,000,00	Obras e Instalações	0141 2	140,300,00	
IASEP	0261	1 050 000 00	1 400 000 00	1 450 000 00	1 450 000 00	F 250 000 00	,	0141 1	.00.000,00	
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE	0261	1.050.000,00	0,00		1.450.000,00	5.350.000,00	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-			
CRS - Breves		1.000.000,00	0,00	117.590,00	130.136,85	1.247.726,85	ECONÔMICO			
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							FEMA Investimentos		0,00	
50(1)125	0103	0,00	0,00	58.960,00	0,00	58.960,00	Equipamentos e Material		0,00	
CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							Permanente PROVISAO RECEBIDA DO(A) SEMA			
DO(N) TEO	0103	0,00	0,00	13.489,00	13.189,00	26.678,00		0116	0,00	
CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							GESTÃO Enc. SEFA			
.,	0103	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Juros e Encargos da Dívida		0,00	
CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							Juros e Encargos da Dívida DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES			
50(1)125	0103	0,00	0,00	45.141,00	45.141,00	90.282,00	17	0103	0,00	
FES							IASEP			
Fund Conto Coop	0132	0,00	0,00	0,00	39.930,85	39.930,85	Investimentos		0,00	35
Fund. Santa Casa	0269	0,00	0,00	0,00	16,876,00	16.876,00	Equipamentos e Material Permanente			
SESPA	0203	0,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00	reillidileille	0261	0,00	15
DESTAQUE RECEBIDO							Obras e Instalações			
DO(A) FES	0103	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0261	0,00	20
SAÚDE ESSENCIAL	0103	0,00	0,00	1.847.550,00	94.557,00	1.942.107,00	POLÍTICA SOCIAL			
CRS - Breves		.,	.,		,	,	FES			
DESTAQUE RECEBIDO							Outras Despesas Correntes		0,00	
DO(A) FES	0103	0,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	Despesas Ordinárias	0222	0.00	
CRS - Cametá	0103	0,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00		0332	0,00	
DESTAQUE RECEBIDO							SESPA			
DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Outras Despesas Correntes		0,00	11
CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO		.,	.,	.,	,		Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES			
DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	50.557,00	50.557,00		0132	0,00	11
CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO							PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	
DO(A) FES	0103	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	71.000,00	-			_
CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO		.,	.,	,	,	,	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Enc. SEFA			
FES		-,	-1	1,55	,	,	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0.00	
	0103	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA	0103	0,00 346.580,	00
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		0,00	0,00	12.751,52	0,00	12.751,52	OLO IN LEIGHTE E IN LONDIN		3 1013001	00
Gab. Gov - Casa Civil							FISP	0141	346.580,	nn
141 00174 0ÃO DO CERUIDOS	0101	0,00	0,00	12.751,52	0,00	12.751,52	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0141	0,00	UU
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	OMPENNITHIO TENNITONIAL		0,00	
PRODEPA							EEMA Provisão recebida do(a)			
	0261	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	SEMA			
PORTARIA N O SECRETÁRIO D E FINANCAS USA	E E	STADO	DE PLA	NEJAME	NTO, OI	RÇAMENTO	QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLIC	0116	0,00 0,00	

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\$ 1.372.536,43 (Hum Milhão, Trezentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos), 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, JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças ANEXO A PORTARIA Nº 2010, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/	FONTE -	1º QUADRIMESTRE - 2008				
GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FISP						
Investimentos		346.580,00	0,00	0,00	0,00	346.580,00

	0141	246.580,00	0,00	0,00	0,00	246.580,00
Obras e Instalações	0141	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO- ECONÔMICO			-,	2,22	-,	
FEMA Investimentos Equipamentos e Material		0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
Permanente PROVISAO RECEBIDA DO(A) SEMA	0116	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
GESTÃO Enc. SEFA						
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	4.057,10	0,00	4.057,10
Juros e Encargos da Dívida DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	4.057,10	0,00	4.057,10
IASEP Investimentos Equipamentos e Material		0,00	350.000,00	200.000,00	100.000,00	650.000,00
Permanente	0261	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Obras e Instalações	0261	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
POLÍTICA SOCIAL FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	8.843,15	0,00	8.843,15
Despesas Ordinárias	0332	0,00	0,00	8.843,15	0,00	8.843,15
SESPA						
Outras Despesas Correntes Despesas Ordinárias		0,00	118.056,18	0,00	0,00	118.056,18
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	0,00	118.056,18	0,00	0,00	118.056,18
	0132	0,00	110.030,10	0,00	0,00	
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONT			UADRIMESTRI		
		JANEIRO) FEVEREIRO) MARÇO	ABRIL	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	4.057,10	0,00	4.057,10
Enc. SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	010	3 0,00	0,00	4.057,10	0,00	4.057,10
GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA	010.	346.580,		0,00	0,00	346.580,00
FISP						
IDF	014	1 346.580,	0,00	0,00	0,00	346.580,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
EEMA PROVISAO RECEBIDA DO(A) SEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA	0110	,	0,00	0,00		245.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A)	0	0,00	350.000,00	200.000,00	100.000,00	650.000,00
PROVISAO RECEBIDA DO(A) SEMA QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLIC IASEP		0,00	350.000,00 350.000,00	200.000,00	100.000,00	650.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLIC	0 026:	0,00 1 0,00 0,00	350.000,00 350.000,00 118.056,18	200.000,00 200.000,00 3 8.843,15	100.000,00 100.000,00 0,00	650.000,00 650.000,00 126.899,33
PROVISAO RECEBIDA DO(A) SEMA QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLIC IASEP RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE FES	0	0,00 1 0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	200.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	650.000,00
PROVISAO RECEBIDA DO(A) SEMA QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLIC IASEP RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE	0 026:	0,00 1 0,00 0,00 2 0,00	350.000,00 350.000,00 118.056,18	200.000,00 200.000,00 8.843,15 8.843,15	100.000,00 100.000,00 0,00	650.000,00 650.000,00 126.899,33

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.

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.798.370,94 (Hum Milhão, Setecentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011012201254535 - FES	0103	319113	1.574.830,00
901011030211851367 - FES	0103	444051	223.540,94
		TOTAL	1.798.370,94

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
901011012201254535 - FES	0103	319013	381.000,00
901011012201254535 - FES	0103	319092	1.193.830,00
901011030211851367 - FES	103	449051	63.112,42
901011030211851367 - FES	103	449052	160.428,52
		TOTAL	1.798.370,94

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 261, DE 05/12/2008- 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\$ 877.819,80 (Oitocentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos), 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
301010312201254535 - Defensoria Pública	0101	319113	877.819,80
		TOTAL	877.819,80

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
301010312201254535 - Defensoria Pública	0101	319011	877.819,80
		TOTAL	877.819,80

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 258, DE 04/12/2008- 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\$ 50.000,00 (Cinquenta 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
031010103212202012 - TCM	0101	319113	50.000,00
		TOTAL	50.000,00

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):