

Desapropriação						
	0301	0,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
Investimentos		0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
DEA						
	0301	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.526.000,00	0,00	0,00	3.526.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	3.526.000,00	0,00	0,00	3.526.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	10.437.000,00	0,00	0,00	10.437.000,00
DEA						
	0301	0,00	10.437.000,00	0,00	0,00	10.437.000,00

ÓRGÃOS CONST
INDEPENDENTES

MP/TCM						
Investimentos		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Obras e Instalações						
	0301	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	400.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	400.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	1.385.000,00	1.250.000,00	2.635.000,00
DEA						
	0301	0,00	0,00	550.000,00	500.000,00	1.050.000,00
Folha de Pessoal						
	0301	0,00	0,00	835.000,00	750.000,00	1.585.000,00

PODER LEGISLATIVO						
TCM						
Investimentos		0,00	0,00	1.191.527,60	0,00	1.191.527,60
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	0,00	3.795,79	0,00	3.795,79
	0306	0,00	0,00	1.073.605,16	0,00	1.073.605,16
	0312	0,00	0,00	114.126,65	0,00	114.126,65
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	13.353,84	0,00	13.353,84
Despesas Ordinárias						
	6321	0,00	0,00	13.353,84	0,00	13.353,84

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	2.119.527,60	1.050.000,00	3.169.527,60
MP/TCM						
	0301	0,00	0,00	1.150.000,00	1.050.000,00	2.200.000,00
TCM						
	0301	0,00	0,00	3.795,79	0,00	3.795,79
	0306	0,00	0,00	851.605,16	0,00	851.605,16
	0312	0,00	0,00	114.126,65	0,00	114.126,65
DEFESA DA SOCIEDADE		0,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
MP						
	0301	0,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	14.822.603,65	0,00	0,00	14.822.603,65
Enc. PGE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) MP						
	0301	0,00	549.603,65	0,00	0,00	549.603,65
MP						
	0301	0,00	14.273.000,00	0,00	0,00	14.273.000,00
FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	235.353,84	0,00	235.353,84
TCM						
	0306	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
	6321	0,00	0,00	13.353,84	0,00	13.353,84
LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	835.000,00	700.000,00	1.535.000,00
MP/TCM						
	0301	0,00	0,00	835.000,00	700.000,00	1.535.000,00

PORTARIA Nº 366, DE 20 DE MARÇO DE 2009
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1473, de 2 de janeiro de 2009, 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 2009.
RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.358.911,74 (Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Novecentos e Onze Reais e Setenta e Quatro 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 366, DE 20 DE MARÇO DE 2009						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA		FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

DEFESA SOCIAL						
SEGP						
Outras Despesas Correntes		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	0106	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

POLÍTICA SOCIAL						
HRCA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	18.323,74	18.323,74
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	18.323,74	18.323,74
HRCM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

HRT						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.590,00	0,00	430,00	4.020,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	3.590,00	0,00	430,00	4.020,00

SEDES						
Outras Despesas Correntes		161.068,00	0,00	0,00	0,00	161.068,00
Contrato Global						
	0138	161.068,00	0,00	0,00	0,00	161.068,00

SESPA						
Investimentos		0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	27.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	27.500,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		161.068,00	0,00	0,00	38.000,00	161.068,00
SEDES						
	0138	161.068,00	0,00	0,00	0,00	161.068,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00	7.500,00	0,00	148.323,74	155.823,74
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	18.323,74	18.323,74
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	0149	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SEGP						
	0106	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SENTINELA SAÚDE		0,00	3.590,00	0,00	430,00	4.020,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	3.590,00	0,00	430,00	4.020,00

**EXTRATO DE CONVENIO/CREDPARÁ
Nº DO CONVÊNIO: 019/2009**

PARTES: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEPOF, através do Programa CREDPARÁ e a Prefeitura Municipal de Juruti.
OBJETO: Parceria e Cooperação Técnica entre os convenentes, com a finalidade de operacionalizar o Programa Estadual de Microcrédito Solidário, no referido Município.
VIGÊNCIA: 19/03/2009 a 18/03/2010
VALOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FONTE DE RECURSO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FORO : Belém/PA
DATA DA ASSINATURA: 19/03/2009
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Osmar Cebuliski – Coordenador de Planejamento e Controle e Sérgio Luiz Raposo Pinheiro – Coordenador Administrativo e Financeiro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE RECEBEDORA DOS RECURSOS: Manoel Henrique Gomes Costa – Prefeito Municipal de Juruti.
ENDEREÇO COMPLETO DAS PARTES: Rua dos Mundurucus 3852/Cremação/ Av. Marechal Rondon s/nº-Bairro: Bom Pastor-CEP. 68170-000.

**EXTRATO DE CONVENIO/CREDPARÁ
Nº DO CONVÊNIO: 020/2009**

PARTES: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEPOF, através do Programa CREDPARÁ e a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte.
OBJETO: Parceria e Cooperação Técnica entre os convenentes, com a finalidade de operacionalizar o Programa Estadual de Microcrédito Solidário, no referido Município.
VIGÊNCIA: 26/03/2009 a 25/03/2010
VALOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FONTE DE RECURSO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FORO : Belém/PA
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2009
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Osmar Cebuliski – Coordenador de Planejamento e Controle e Sérgio Luiz Raposo Pinheiro – Coordenador Administrativo e Financeiro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE RECEBEDORA DOS RECURSOS: Renan Lopes Souto – Prefeito Municipal de Água Azul do Norte.
ENDEREÇO COMPLETO DAS PARTES: Rua dos Mundurucus 3852/Cremação/ Av. Lagoa Azul , s/nº - Bairro: Centro-CEP. 68533-000.