

ANEXO A PORTARIA Nº 142, DE 5 DE OUTUBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
IMEP						
Investimentos		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
GESTÃO						
Enc. SEAD						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.991.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	4.073.000,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC	0101	0,00	1.991.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	4.073.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		48.356,00	0,00	0,00	0,00	48.356,00
Obras e Instalações						
	0260	48.356,00	0,00	0,00	0,00	48.356,00
SEDURB						
Investimentos		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações						
	0130	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Investimentos		0,00	148.940,00	0,00	0,00	148.940,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	148.940,00	0,00	0,00	148.940,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCG						
Investimentos		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FCG						
	0261	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS		0,00	1.991.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	4.073.000,00
Enc. SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC	0101	0,00	1.991.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	4.073.000,00
HABITAR MELHOR		1.548.356,00	0,00	0,00	0,00	1.548.356,00
COHAB						
	0260	48.356,00	0,00	0,00	0,00	48.356,00
SEDURB						
	0130	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
IMEP						
	0260	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00	148.940,00	0,00	0,00	148.940,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	148.940,00	0,00	0,00	148.940,00

PORTARIA Nº 149, DE 9 DE OUTUBRO DE 2009 -
DIPLANNÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 38998

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.

I - Reduzir no montante de R\$ 3.399.955,43 (Três Milhões, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco 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,
JOSE JULIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 149, DE 9 DE OUTUBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

DEFESA SOCIAL						
IMEP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Obras e Instalações						
	0260	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

GESTÃO						
Enc. SEAD						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.041.375,26	3.041.375,26
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC	0101	0,00	0,00	0,00	3.041.375,26	3.041.375,26

POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00

CRS - Marabá						
Investimentos		0,00	0,00	33.239,00	0,00	33.239,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	33.239,00	0,00	33.239,00

SEDES						
Investimentos		0,00	0,00	20.341,17	0,00	20.341,17
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	20.341,17	0,00	20.341,17

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
ÁGUA PARA TODOS		0,00	0,00	33.239,00	0,00	33.239,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	33.239,00	0,00	33.239,00
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	295.000,00	20.341,17	0,00	315.341,17

CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00

SEDES						
	0101	0,00	0,00	20.341,17	0,00	20.341,17
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS		0,00	0,00	0,00	3.041.375,26	3.041.375,26
Enc. SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC	0101	0,00	0,00	0,00	3.041.375,26	3.041.375,26
SEGURANÇA PARA TODAS E		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TODOS						
IMEP						
	0260	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PORTARIA Nº 151, DE 19/10/2009
DIPLANNÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 39000

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 1.240.247,85 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco 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
161011212212821956 - SEDUC	0101	449051	458.464,25
161011212212821957 - SEDUC	0101	449051	697.660,03
161011236212554964 - SEDUC	0101	339039	84.123,57
		TOTAL	1.240.247,85

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
161011212212821956 - SEDUC	0101	444051	458.464,25
161011212212821957 - SEDUC	0101	444051	697.660,03
161011236212554964 - SEDUC	0101	335041	84.123,57
		TOTAL	1.240.247,85

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSE JULIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**PORTARIA Nº 140, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 -
DIPLANNÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 38994**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1856, de 1 de setembro de 2009, 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 2009.

I - Reduzir no montante de R\$ 42.737.349,93 (Quarenta e Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três 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,
JOSE JULIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 140, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	3º QUADRIMESTRE - 2009				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL

DEFESA SOCIAL						
CPC						
Investimentos		463.928,67	0,00	0,00	0,00	463.928,67
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	463.928,67	0,00	0,00	0,00	463.928,67
IMEP						
Investimentos		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Obras e Instalações						
	0260	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Polícia Civil						
Investimentos		12.936,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	12.936,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00
GESTÃO						
IASEP						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.272.267,08	16.283.039,08	16.283.039,08	33.838.345,24
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	1.272.267,08	16.283.039,08	16.283.039,08	33.838.345,24
SEGOV						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB						
	0101	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	32.962,18	0,00	930,00	33.892,18