

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030111862611 - FES	0349	335041	312.460,45
		TOTAL	312.460,45

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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030111862611 - FES	0349	339039	312.460,45
		TOTAL	312.460,45

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 97, DE 2 DE JUNHO DE 2010 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 127200

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 2257, de 3 de maio de 2010, 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 2010.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 705.784,23 (Setecentos e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte 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 97, DE 2 DE JUNHO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FDDD						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH	0120	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FDE						
Investimentos	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
Obras e Instalações	0108	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	
NGPR						
Outras Despesas Correntes	0,00	13.115,87	0,00	0,00	13.115,87	
Contrato Global	0131	0,00	13.115,87	0,00	0,00	13.115,87
GESTÃO						
Gab. Gov - Casa Civil						
Outras Despesas Correntes	0,00	71.722,76	152.570,00	0,00	224.292,76	
Despesas Ordinárias	0101	0,00	71.722,76	152.570,00	0,00	224.292,76
SEAD						
Outras Despesas Correntes	29.541,60	0,00	0,00	0,00	29.541,60	
Despesas Ordinárias	0101	29.541,60	0,00	0,00	0,00	29.541,60
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Santa Izabel						

Outras Despesas Correntes		26.834,00	0,00	0,00	0,00	26.834,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	26.834,00	0,00	0,00	0,00	26.834,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Outras Despesas Correntes		10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CULTURA PARA TODOS		10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00
SECULT						
	0101	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESENVOLVE PARA		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
FDE						
	0108	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
GOVERNO CIDADÃO		0,00	71.722,76	152.570,00	0,00	224.292,76
Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	0,00	71.722,76	152.570,00	0,00	224.292,76
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL		0,00	13.115,87	0,00	0,00	13.115,87
NGPR						
	0131	0,00	13.115,87	0,00	0,00	13.115,87
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
FDDD						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH						
	0120	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO		29.541,60	0,00	0,00	0,00	29.541,60
SEAD						
	0101	29.541,60	0,00	0,00	0,00	29.541,60
SAÚDE ESSENCIAL		101.834,00	0,00	0,00	0,00	101.834,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	26.834,00	0,00	0,00	0,00	26.834,00
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

PORTARIA Nº 105, DE 14 DE JUNHO DE 2010 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 127205

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 2041, de 4 de janeiro de 2010, 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 2010.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.240.210,32 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta Mil, Duzentos e Dez Reais e Trinta e Dois 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 105, DE 14 DE JUNHO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
NGPR						
Investimentos	0,00	0,00	287.950,00	0,00	287.950,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0131	0,00	0,00	117.950,00	0,00	117.950,00	
Obras e Instalações						
0131	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
SAGRI						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	22.021,60	0,00	22.021,60	
Despesas Ordinárias	6121	0,00	0,00	22.021,60	0,00	22.021,60

SEPAq						
Investimentos	0,00	0,00	2.236,28	0,00	2.236,28	
Equipamentos e Material Permanente	6121	0,00	0,00	2.236,28	0,00	2.236,28
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	77.346,67	0,00	77.346,67
Despesas Ordinárias						
	0106	0,00	0,00	77.346,67	0,00	77.346,67
POLÍTICA SOCIAL						
HEMOA						
Outras Despesas Correntes		0,00	74.529,00	0,00	0,00	74.529,00
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	74.529,00	0,00	0,00	74.529,00
SESPA						
Investimentos		0,00	609.850,54	0,00	0,00	609.850,54
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	609.850,54	0,00	0,00	609.850,54
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FUNTELPA						
Investimentos		400.000,00	184.510,57	134.360,81	0,00	718.871,38
Outras Despesa de Investimentos						
	0130	400.000,00	0,00	134.360,81	0,00	534.360,81
	0661	0,00	896,07	0,00	0,00	896,07
	4121	0,00	183.614,50	0,00	0,00	183.614,50
Outras Despesas Correntes		6.741,00	0,00	0,00	0,00	6.741,00
Despesas Ordinárias						
	0261	6.741,00	0,00	0,00	0,00	6.741,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	75.663,85	75.663,85
Folha Suplementar						
	0101	0,00	0,00	0,00	75.663,85	75.663,85
IOE						
Investimentos		0,00	0,00	65.000,00	300.000,00	365.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0661	0,00	0,00	65.000,00	300.000,00	365.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
IOE						
0661	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
CAMPO CIDADÃO		0,00	0,00	22.021,60	0,00	22.021,60
SAGRI						
6121	0,00	0,00	22.021,60	0,00	22.021,60	
COMUNICAÇÃO PÚBLICA		406.741,00	184.510,57	134.360,81	75.663,85	801.276,23
FUNTELPA						
0101	0,00	0,00	0,00	75.663,85	75.663,85	
0130	400.000,00	0,00	134.360,81	0,00	534.360,81	
0261	6.741,00	0,00	0,00	0,00	6.741,00	
0661	0,00	896,07	0,00	0,00	896,07	
4121	0,00	183.614,50	0,00	0,00	183.614,50	
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUÍCULTURA SUSTENTÁVEIS		0,00	0,00	79.582,95	0,00	79.582,95
SEPAq						
0106	0,00	0,00	77.346,67	0,00	77.346,67	
6121	0,00	0,00	2.236,28	0,00	2.236,28	
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		0,00	74.529,00	0,00	0,00	74.529,00
HEMOA						
0660	0,00	74.529,00	0,00	0,00	74.529,00	
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
IOE						
0661	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL		0,00	0,00	287.950,00	0,00	287.950,00
NGPR						
0131	0,00	0,00	287.950,00	0,00	287.950,00	
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00	219.346,84	0,00	0,00	219.346,84
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	219.346,84	0,00	0,00	219.346,84	
SAÚDE ESSENCIAL		0,00	390.503,70	0,00	0,00	390.503,70
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	390.503,70	0,00	0,00	390.503,70	