

	Subtotal do Regime	02	38.018,98					38.018,98
	TOTAL GERAL	43	245.396,67	170.807,70	146.488,53	14.108,81	27.735,27	604.536,98

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS								jun/10
Regime	Cargo		Vantagens Pecuniárias				OUTRAS	TOTAL
			Incidentes sobre vencimentos e salários					
		NºOc	Venc./Sal.	Grat.	Pessoais	Outras		
1-Nível médio - RJU	Ag. Oper. Veículos							
	Ag. Serv. Aux.							
	Assistente Técnico							
	Subtotal do Regime	10	18.877,50	10.837,61	27.779,54			57.494,65
2-Nível Superior - RJU	Assessor MP- NS-021-2							
	Subtotal do Regime	03	7.963,26	8.524,93	25.948,45			42.436,64
3-Nível Superior - s/vínculo c/vínculo	Assessor							
	Secretário							
	Subtotal do Regime	18	72.782,67	143.095,33	76.176,84			292.054,84
4-Nível Médio - s/ vínculo c/vínculo	Assessor de Informática							
	Assistente da Procuradoria							
	Assistente Técnico							
	Subtotal do Regime	05	10.013,71	8.507,82	6.377,76			24.899,29
5-Magistratura	Procurador							
	Subtotal do Regime	03	72.352,86		6.857,84	14.108,81	27.735,27	121.054,78
6-Aposentados	Ag. Oper. Veículos							
	Procurador							
	Subtotal do Regime	02	25.387,69		4.756,31			30.144,00
7-Pensionistas	Pensionistas							
	Subtotal do Regime	02	38.018,98					38.018,98
	TOTAL GERAL	43	245.396,67	170.965,69	147.896,74	14.108,81	27.735,27	606.103,18

ÓRGÃOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

ERRATA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 134021
ERRATA

Extrato de Contrato Administrativo de Servidor Temporário do Processo nº 2010/113988 e ofício 059/2010 do CREDPARÁ, publicado no DOE nº 31.700 de 02/07/2010. Onde se lê: “Hugo Geovane da Silva Magalhães”; Leia-se: “Hugo Geovanne da Silva Magalhães”

ERRATA

Extrato de Contrato Administrativo de Servidor Temporário do Processo nº 2010/113988 e ofício 059/2010 do CREDPARÁ, publicado no DOE nº 31.700 de 02/07/2010. Onde se lê: “Resolve firmar, em caráter excepcional e transitório, os contratos abaixo discriminados, cujos recursos orçamentários estão assegurados na funcional programática 191010412201254535.319004-0101”; Leia-se: “Resolve firmar, em caráter excepcional e transitório, no período de 23/06/2010 a 22/12/2010 os contratos abaixo discriminados, cujos recursos orçamentários estão assegurados na funcional programática 191010412201254535.319004-0101”

ERRATA

Extrato de Contrato Administrativo de Servidor Temporário do Processo nº 2010/114504, publicado no DOE nº 31.700 de 02/07/2010. Onde se lê: “Resolve firmar, em caráter excepcional e transitório, os contratos abaixo discriminados, cujos recursos orçamentários estão assegurados na funcional programática 191010412201254535.319004-0101”;

Leia-se: “Resolve firmar, em caráter excepcional e transitório, no período de 23/06/2010 a 22/12/2010 os contratos abaixo discriminados, cujos recursos orçamentários estão assegurados na funcional programática 191010412201254535.319004-0101”

ERRATA

Extrato de Contrato Administrativo de Servidor Temporário do Processo nº 2010/114504, publicado no DOE nº 31.700 de 02/07/2010. Onde se lê: “Vencimento: R\$ 923,42 (Novecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos)”;

Leia-se: “Vencimento: R\$513,01 (Quinhentos e treze reais e um centavo)”

ERRATA

Extrato de Contrato de Servidor Temporário do Processo nº 2010/98786, publicado no DOE nº 31.700 de 02/07/2010. Onde se lê: “Gabriel Araujo Lima”; Leia-se: “Gabriel Cesar Araujo Lima”

ERRATA

Extrato de Contrato de Servidor Temporário do Processo nº 2010/98786, publicado no DOE nº 31.700 de 02/07/2010. Onde se lê: “Helane da Silva Guimarães”; Leia-se: “Elaine da Silva Guimarães.”

ERRATA

Extrato de Contrato de Servidor Temporário do Processo nº 2010/98786, publicado no DOE nº 31.700 de 02/07/2010. Onde se lê: “Vigência: 23/06/2010 a 23/12/2010”; Leia-se: “Vigência: 23/06/2010 a 22/12/2010”. EXCLUIR o servidor ODENILDO DE SOUSA PARAGUASSU do Extrato de Contrato de Servidor Temporário do Processo nº 2010/98786, publicado no DOE 31700 de 02/07/2010.

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 103362, PUBLICADO NO DOE Nº 31.665 DE 13/05/2010.

Onde se lê: “Vencimento: R\$ 923,42 (Novecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos)”;

Leia-se: “Vencimento: R\$513,01 (Quinhentos e treze reais e um centavo)”

DESIGNAÇÃO/PROGRAMA CREDPARÁ

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 134113

DESIGNAÇÃO/PROGRAMA CREDPARÁ

PORTARIA Nº15/2010, DE 20 DE JULHO DE 2010

O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROGRAMA CREDPARÁ, no exercício de suas atribuições legais, que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 825, de 15 de setembro de 2009.

RESOLVE:

Designar o servidor Osmar Cebuliski, (Mat. 57191874/1), Coordenador de Planejamento e Controle, para responder pela Coordenadoria Geral do Programa CREDPARÁ, durante o impedimento do titular, Jorge Wilson Campos e Silva Antunes (Mat. 3034-1), no período de 21/07 a 30/07/2010. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROGRAMA CREDPARÁ, 20 de Julho de 2010. DOURIVAL DE SOUZA PEREIRA Coordenador Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 141, DE 14 DE JULHO DE 2010 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 134195

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\$ 350.915,15 (Trezentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Quinze Reais e Quinze 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 141, DE 14 DE JULHO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2010				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
IDEFLOR					
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Outras Despesas					
	0661	0,00	0,00	0,00	100.000,00

SEDECT						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
POLÍTICA SOCIAL						
HEMOPA						
Outras Despesas Correntes	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
SESPA						
Investimentos	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	24.415,15	0,00	24.415,15	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	24.415,15	0,00	24.415,15

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
IDEFLOR						
	0661	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
SEDECT						
	0101	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
HEMOVIDA		0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00	0,00	24.415,15	0,00	24.415,15
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	24.415,15	0,00	24.415,15
SAÚDE ESSENCIAL		0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00

PORTARIA Nº 137, DE 07/07/2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 133818

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.370, de 30 de dezembro de 2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2010.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I do art. 17 da LOA 2010, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211812596 SECULT	0101	334041	23.000,00
		TOTAL	23.000,00