

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
672011648211991910 - COHAB	6121	444051	30.000,00
		TOTAL	30.000,00

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 214, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 182451

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\$ 1.755.087,14 (Hum Milhão, Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Oitenta e Sete Reais e Quatorze 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 214, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		315.903,54	0,00	0,00	0,00	315.903,54
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	315.903,54	0,00	0,00	0,00	315.903,54
CRS - Breves						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	10.300,00	0,00	0,00	16.300,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
CRS - Cametá						
Investimentos Obras e Instalações		13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
CRS - Capanema						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
CRS - Marabá						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		59.502,33	59.000,00	59.000,00	55.245,31	232.747,64
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	59.502,33	59.000,00	59.000,00	55.245,31	232.747,64
CRS - Santa Izabel						
Investimentos Obras e Instalações		0,00	26.834,00	0,00	0,00	26.834,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	26.834,00	0,00	0,00	26.834,00
FHCGV						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		0,00	200.000,00	96.000,00	0,00	296.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	200.000,00	96.000,00	0,00	296.000,00
Fund. Santa Casa						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		231.028,60	0,00	0,00	0,00	231.028,60
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	231.028,60	0,00	0,00	0,00	231.028,60
HEMOPA						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		145.967,80	0,00	0,00	0,00	145.967,80
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	145.967,80	0,00	0,00	0,00	145.967,80
HRCA						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		14.000,00	6.802,94	0,00	0,00	20.802,94
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	6.802,94	0,00	0,00	6.802,94
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
HRCM						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		0,00	15.835,30	0,00	0,00	15.835,30
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	15.835,30	0,00	0,00	15.835,30
HRT						
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		1.260,97	0,00	69.416,35	0,00	70.677,32
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.260,97	0,00		0,00	1.260,97
	0103		0,00			
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	69.416,35	0,00	69.416,35
LACEN						
Outras Despesas Correntes Despesas Ordinárias		221.680,00	147.440,00	0,00	0,00	369.120,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	221.680,00	147.440,00	0,00	0,00	369.120,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ÁGUA PARA TODOS		13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
APOIO ADMINISTRATIVO		45.002,33	38.500,00	38.500,00	34.745,31	156.747,64
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	39.002,33	38.500,00	38.500,00	34.745,31	150.747,64
HEMOVIDA		145.967,80	0,00	0,00	0,00	145.967,80
HEMOPA						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	145.967,80	0,00	0,00	0,00	145.967,80
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		783.873,11	370.078,24	165.416,35	0,00	1.319.367,70
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	315.903,54	0,00	0,00	0,00	315.903,54
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	200.000,00	96.000,00	0,00	296.000,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	231.028,60	0,00	0,00	0,00	231.028,60
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	14.000,00	6.802,94	0,00	0,00	20.802,94
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	15.835,30	0,00	0,00	15.835,30
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.260,97	0,00	69.416,35	0,00	70.677,32
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	221.680,00	147.440,00	0,00	0,00	369.120,00
SAÚDE ESSENCIAL		21.070,00	57.634,00	20.500,00	20.500,00	119.704,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	82.000,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	26.834,00	0,00	0,00	26.834,00

PORTARIA Nº 213, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 182446

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\$ 1.442.630,83 (Hum Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Trinta Reais e Oitenta 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