POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL	SEDC	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Investimentos	0,00	7.557.019,70	0,00	8.796.653,97	16.353.673,67	
Equipamentos e Material Permanente	0106	0,00	0,00	8.796.653,97	8.796.653,97	
Obras e Instalações	0106	0,00	7.557.019,70	0,00	7.557.019,70	
Outras Despesas Correntes	0,00	226.930,57	0,00	0,00	226.930,57	
Despesas Ordinárias	0106	0,00	19.239,60	0,00	19.239,60	
Reforma	0106	0,00	207.690,97	0,00	207.690,97	
SEEL-EOP						
Outras Despesas Correntes	100.000,00	14.000,00	0,00	0,00	114.000,00	
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEEL	0145	100.000,00	14.000,00	0,00	114.000,00	

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS		0,00	19.239,60	0,00	8.796.653,97	8.815.893,57
SEDC	0106	0,00	19.239,60	0,00	8.796.653,97	8.815.893,57
ESPORTE PARTICIPATIVO	100.000,00	14.000,00	0,00	0,00	114.000,00	
SEEL-EOP						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEEL	0145	100.000,00	14.000,00	0,00	0,00	114.000,00
EXTRATIVISMO VIVO	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	
IDESP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR	0261	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	7.764.710,67	0,00	0,00	7.764.710,67	
SEDC	0106	0,00	7.764.710,67	0,00	0,00	7.764.710,67
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	724.644,55	724.644,55	
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0130	0,00	0,00	0,00	724.644,55	724.644,55

PORTARIA Nº 247, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191260

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\$ 3.963.673,54 (Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta 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 247, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEJUDH						
Investimentos		0,00	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00

Equipamentos e Material Permanente	2º QUADRIMESTRE - 2010					
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	0106	0,00	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
EMATER						
Investimentos	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	0660	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
SEDECT						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	431.500,00	431.500,00	
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	0,00	431.500,00	431.500,00
GESTÃO						
IDESP						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	35.033,36	35.033,36	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR	0261	0,00	0,00	0,00	35.033,36	35.033,36
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDC						
Investimentos	0,00	0,00	1.135.721,07	1.127.045,15	2.262.766,22	
Obras e Instalações	0143	0,00	0,00	1.135.721,07	1.127.045,15	2.262.766,22
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	943.849,49	15.424,47	959.273,96	
Despesas Ordinárias	0143	0,00	0,00	0,00	15.424,47	15.424,47
Reforma	0143	0,00	0,00	943.849,49	0,00	943.849,49

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVE PARA		0,00	0,00	0,00	431.500,00	431.500,00
SEDECT	0101	0,00	0,00	0,00	431.500,00	431.500,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	15.424,47	15.424,47	
SEDC	0143	0,00	0,00	0,00	15.424,47	15.424,47
EXTRATIVISMO VIVO	0,00	0,00	0,00	35.033,36	35.033,36	
IDESP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR	0261	0,00	0,00	0,00	35.033,36	35.033,36
MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
EMATER	0660	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00	
SEJUDH	0106	0,00	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	2.079.570,56	1.127.045,15	3.206.615,71	
SEDC	0143	0,00	0,00	2.079.570,56	1.127.045,15	3.206.615,71

PORTARIA Nº 228, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191250

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 2452, de 1 de setembro de 2010, 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 2010.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.649.199,90 (Hum Milhão, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa 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,

RAIMUNDO FERNANDO MENDES MORAES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 228, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	327.185,13	327.185,13	
Contrato Global	0146	0,00	0,00	0,00	78.730,00	78.730,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	248.455,13	248.455,13
JUCEPA						
Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	0261	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos	0,00	144.435,46	0,00	0,00	144.435,46	
Obras e Instalações	6121	0,00	144.435,46	0,00	0,00	144.435,46
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes	2.269,35	0,00	0,00	0,00	2.269,35	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.269,35	0,00	0,00	0,00	2.269,35
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes	783,24	0,00	0,00	5.124,00	5.907,24	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	5.124,00	5.124,00
0149	783,24	0,00	0,00	0,00	783,24	
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
CRS - Marabá						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CRS - Região das Ilhas						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CRS - Santa Izabel						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	38.752,42	38.752,42	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	38.752,42	38.752,42
FES						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	225.929,00	225.929,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	225.929,00	225.929,00
SESPA						
Outras Despesas Correntes	612.548,30	0,00	0,00	0,00	612.548,30	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	612.548,30	0,00	0,00	0,00	612.548,30
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEEL						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	133.623,00	133.623,00	
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	133.623,00	133.623,00