

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	315.457,55	321.457,55	
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	5.552,42	5.552,42	
EMATER	0101	0,00	0,00	248.455,13	248.455,13	
JUCEPA	0261	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CAMPO CIDADÃO		0,00	0,00	78.730,00	78.730,00	
EMATER	0146	0,00	0,00	78.730,00	78.730,00	
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
ESPORTE PARTICIPATIVO		0,00	0,00	133.623,00	133.623,00	
SEEL	0101	0,00	0,00	133.623,00	133.623,00	
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2.269,35	0,00	0,00	5.850,00	8.119,35	
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.269,35	0,00	0,00	2.269,35	
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	850,00	850,00	
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
HABITAR MELHOR		0,00	144.435,46	0,00	144.435,46	
COHAB	6121	0,00	144.435,46	0,00	144.435,46	
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00	0,00	257.929,00	257.929,00	
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
FES	0103	0,00	0,00	225.929,00	225.929,00	
SAÚDE ESSENCIAL		0,00	0,00	67.874,00	67.874,00	
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	5.124,00	5.124,00	
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	
SENTINELA SAÚDE	613.331,54	0,00	0,00	21.700,00	635.031,54	
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	783,24	0,00	0,00	783,24	

CRS - Marabá		2º QUADRIMESTRE - 2010				
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	612.548,30	0,00	0,00	0,00	612.548,30
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PORTARIA Nº 229, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191253

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\$ 5.088.545,94 (Cinco Milhões, Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro 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,

RAIMUNDO FERNANDO MENDES MORAES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 229, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Obras e Instalações	0106	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Despesas Ordinárias	0101	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PRODEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	454.495,70	0,00	0,00	454.495,70
Despesas Ordinárias	0261	0,00	454.495,70	0,00	0,00	454.495,70
GESTÃO						
Enc. SEAD						
Pessoal e Encargos Sociais		2.149.075,00	1.044.075,00	524.075,00	524.075,00	4.241.300,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC	0101	2.149.075,00	1.044.075,00	524.075,00	524.075,00	4.241.300,00
POLÍTICA SOCIAL						
SEDES						
Investimentos		2.750,24	0,00	0,00	0,00	2.750,24
Equipamentos e Material Permanente	0306	2.750,24	0,00	0,00	0,00	2.750,24

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		2.239.075,00	1.044.075,00	524.075,00	524.075,00	4.331.300,00
CEASA						
0101		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Enc. SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC	0101	2.149.075,00	1.044.075,00	524.075,00	524.075,00	4.241.300,00
INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		0,00	454.495,70	0,00	0,00	454.495,70
PRODEPA						

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0261	0,00	454.495,70	0,00	0,00	454.495,70
SEDES		2.750,24	0,00	0,00	0,00	2.750,24
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS	0306	2.750,24	0,00	0,00	0,00	2.750,24
CBM		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0106	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PORTARIA Nº 246, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191257

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\$ 21.569.229,24 (Vinte e Um Milhões, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Quatro 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,

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 246, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	32.151,23	32.151,23
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	0,00	32.151,23	32.151,23
SEJUDH						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	35.595,00	0,00	35.595,00
Despesas Ordinárias	6121	0,00	0,00	35.595,00	0,00	35.595,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		49.003,83	0,00	0,00	0,00	49.003,83
Despesas Ordinárias	0146	49.003,83	0,00	0,00	0,00	49.003,83
GESTÃO						
IASEP						
Investimentos		1.334.326,00	1.334.326,00	1.334.327,00	1.092.743,00	5.095.722,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	291.438,00	291.438,00	291.439,00	50.000,00	924.315,00
Obras e Instalações	0261	630.722,00	630.722,00	630.722,00	630.622,00	2.522.788,00
Reforma	0261	412.166,00	412.166,00	412.166,00	412.121,00	1.648.619,00
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.735.846,89	0,00	2.735.846,89
Despesas Ordinárias	0103	0,00	0,00	2.735.846,89	0,00	2.735.846,89
HOL						
Investimentos		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0130	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SESPA						
Investimentos		0,00	393.560,80	0,00	0,00	393.560,80
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						