

	0103	0,00	393.560,80	0,00	0,00	393.560,80
SETER						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCPTN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	45.853,97	45.853,97
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	0,00	45.853,97	45.853,97
SEDUC						
Investimentos		11.603.495,52	0,00	0,00	0,00	11.603.495,52
Obras e Instalações	0143	11.603.495,52	0,00	0,00	0,00	11.603.495,52
3º QUADRIMESTRE - 2010						
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	110.151,23	110.151,23
DETRAN						
SETER	0261	0,00	0,00	0,00	32.151,23	32.151,23
	0101	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
CAMPO CIDADÃO		49.003,83	0,00	0,00	0,00	49.003,83
EMATER	0146	49.003,83	0,00	0,00	0,00	49.003,83
CULTURA PARÁ TODOS		0,00	0,00	0,00	45.853,97	45.853,97
FCPTN	0261	0,00	0,00	0,00	45.853,97	45.853,97
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00	35.595,00	0,00	35.595,00
SEIUDH	6121	0,00	0,00	35.595,00	0,00	35.595,00
QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO		1.334.326,00	1.334.326,00	1.334.327,00	1.092.743,00	5.095.722,00
IASEP	0261	1.334.326,00	1.334.326,00	1.334.327,00	1.092.743,00	5.095.722,00
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR		11.603.495,52	0,00	0,00	0,00	11.603.495,52
ESTADUAL	0143	11.603.495,52	0,00	0,00	0,00	11.603.495,52
SEDUC		0,00	1.893.560,80	2.735.846,89	0,00	4.629.407,69
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00				
FES	0103	0,00	0,00	2.735.846,89	0,00	2.735.846,89
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0130	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	393.560,80	0,00	0,00	393.560,80

PORTARIA Nº 236, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191244

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\$ 447.662,75 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Cinco 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 236, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010							
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA		FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO							
SEMA							
Investões Financeiras			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Outras Despesas		0316	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
GESTÃO							
Enc. SEAD							
Outras Despesas Correntes			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
POLÍTICA SOCIAL							
CRS - Capanema							
Outras Despesas Correntes			61.909,64	0,00	0,00	0,00	61.909,64
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0103	61.909,64	0,00	0,00	0,00	61.909,64
CRS - Região das Ilhas							
Outras Despesas Correntes			56.509,90	59.893,77	0,00	0,00	116.403,67
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0103	56.509,90	59.893,77	0,00	0,00	116.403,67
SESPA							
Outras Despesas Correntes			9.349,44	0,00	0,00	0,00	9.349,44
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0349	9.349,44	0,00	0,00	0,00	9.349,44
PROGRAMA/ÓRGÃO		FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Enc. SEAD							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SEMA							
		0316	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SAÚDE ESSENCIAL			118.419,54	59.893,77	0,00	0,00	178.313,31
CRS - Capanema							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0103	61.909,64	0,00	0,00	0,00	61.909,64
CRS - Região das Ilhas							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0103	56.509,90	59.893,77	0,00	0,00	116.403,67
SENTINELA SAÚDE			9.349,44	0,00	0,00	0,00	9.349,44
SESPA							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0349	9.349,44	0,00	0,00	0,00	9.349,44

PORTARIA Nº 233, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191242

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\$ 12.529.231,13 (Doze Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Treze 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 233, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00

Obras e Instalações	0261	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00
PMPA						
Investimentos		81.078,87	0,00	0,00	0,00	81.078,87
Equipamentos e Material Permanente	0101	81.078,87	0,00	0,00	0,00	81.078,87
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CDI						
Outras Despesas Correntes		113.370,00	46.630,00	0,00	0,00	160.000,00
Contrato Estimativo	0261	113.370,00	46.630,00	0,00	0,00	160.000,00
IDEFLO						
Outras Despesas Correntes		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas Ordinárias	0261	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
JUCEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	79.052,21	216.746,00	295.798,21
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	79.052,21	216.746,00	295.798,21
SEDECT						
Investimentos		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Obras e Instalações	0130	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	4.100.389,98	4.100.389,98
Amortização da Dívida	0101	0,00	0,00	0,00	4.100.389,98	4.100.389,98
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.736.128,21	3.441.294,65	5.177.422,86
Despesas Ordinárias	0103	0,00	0,00	1.736.128,21	3.441.294,65	5.177.422,86
FUNCAP						
Investimentos		421.707,00	0,00	0,00	0,00	421.707,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	421.707,00	0,00	0,00	0,00	421.707,00
Fund. Santa Casa						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Folha de Pessoal	0269	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
HEMOPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Folha Suplementar	0269	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
SEDES						
Outras Despesas Correntes		69.731,98	0,00	0,00	0,00	69.731,98
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0107	69.731,98	0,00	0,00	0,00	69.731,98
SESPA						
Outras Despesas Correntes		963.481,23	408.996,00	0,00	0,00	1.372.477,23
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	963.481,23	408.996,00	0,00	0,00	1.372.477,23
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCPTN						
Investimentos		6.625,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00