

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Obras e Instalações	0261	6.625,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
FCV						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
Contrato de Terceirização	0101	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
IOE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
HEMOPA	0269	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
JUCEPA	0261	0,00	0,00	27.277,21	108.373,00	135.650,21
CULTURA PARÁ TODOS		6.625,00	0,00	0,00	85.000,00	91.625,00
FCTN	0261	6.625,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
FCV						
DESENVOLVE PARÁ SEDECT	0101	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO NA SAÚDE	0130	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	4.100.389,98	4.100.389,98
Enc. SEFA	0101	0,00	0,00	0,00	4.100.389,98	4.100.389,98
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS		69.731,98	90.000,00	0,00	0,00	159.731,98
Fund. Santa Casa	0269	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0107	69.731,98	0,00	0,00	0,00	69.731,98
PARÁ FLORESTAL		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
IDEFLOR	0261	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		421.707,00	0,00	0,00	0,00	421.707,00
FUNCAP	0101	421.707,00	0,00	0,00	0,00	421.707,00
REGISTRO MERCANTIL EM AÇÃO		0,00	0,00	51.775,00	108.373,00	160.148,00
JUCEPA	0261	0,00	0,00	51.775,00	108.373,00	160.148,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		946.636,23	408.996,00	0,00	541.294,65	1.896.926,88
FES	0103	0,00	0,00	0,00	541.294,65	541.294,65
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	946.636,23	408.996,00	0,00	0,00	1.355.632,23
SAÚDE ESSENCIAL		0,00	0,00	1.736.128,21	2.917.000,00	4.653.128,21
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FES	0103	0,00	0,00	1.736.128,21	2.900.000,00	4.636.128,21
SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONTROLE SOCIAL		7.447,05	0,00	0,00	0,00	7.447,05
PMPA						

SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS	0101	7.447,05	0,00	0,00	0,00	7.447,05
		73.631,82	200.000,00	250.000,00	0,00	523.631,82
DETRAN						
	0261	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00
PMPA						
	0101	73.631,82	0,00	0,00	0,00	73.631,82
SENTINELA SAÚDE		8.845,00	0,00	0,00	3.500,00	12.345,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
IOE	0261	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**PORTARIA Nº 232, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191235**

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\$ 1.505.534,48 (Hum Milhão, Quinhentos e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Oito 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 232, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SAGRI						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	68.353,52	1.100.000,00	1.168.353,52
Despesas Ordinárias						
	0135	0,00	0,00	68.353,52	1.100.000,00	1.168.353,52
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Enc. SEAD						
Outras Despesas Correntes		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IGEPREV						
Pessoal e Encargos Sociais		35.180,96	0,00	0,00	0,00	35.180,96
Folha de Pessoal	0101	35.180,96	0,00	0,00	0,00	35.180,96

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
APOIO ADMINISTRATIVO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Enc. SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
EGPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO		0,00	0,00	68.353,52	1.100.000,00	1.168.353,52
SAGRI						

QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0135	0,00	0,00	68.353,52	1.100.000,00	1.168.353,52
IGEPREV		35.180,96	0,00	0,00	0,00	35.180,96
	0101	35.180,96	0,00	0,00	0,00	35.180,96

**PORTARIA Nº 239, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010 - DIPLAN  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191231**

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\$ 4.022.748,88 (Quatro Milhões, Vinte e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito 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 239, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
IMEP						
Investimentos		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Obras e Instalações						
	0660	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	0,00	64.804,91	0,00	64.804,91
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	0,00	64.804,91	0,00	64.804,91
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
Despesas Ordinárias						
	0122	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	4153	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Barcarena						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	222.288,07	0,00	222.288,07
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	222.288,07	0,00	222.288,07
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		3.685,07	0,00	0,00	0,00	3.685,07
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	3.685,07	0,00	0,00	0,00	3.685,07
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes		13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
SESPA						
Outras Despesas Correntes		18.160,00	0,00	0,00	407.170,00	425.330,00