Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	18.160,00	0,00	0,00	407.170,00	425.330,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCPTN						
Investimentos		108.445,21	0,00	0,00	0,00	108.445,21
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	91.064,59	0,00	0,00	0,00	91.064,59
Obras e Instalações						
	0261	17.380,62	0,00	0,00	0,00	17.380,62
SEDUC						
Outras Despesas Correntes		212.815,62	0,00	0,00	0,00	212.815,62
Reforma						
	0143	212.815,62	0,00	0,00	0,00	212.815,62

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		3.685,07	0,00	0,00	0,00	3.685,07
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.685,07	0,00	0,00	0,00	3.685,07
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
FAPESPA						
	0122	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
CULTURA PARÁ TODOS		108.445,21	0,00	0,00	0,00	108.445,21
FCPTN						
	0261	108.445,21	0,00	0,00	0,00	108.445,21
MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO		0,00	0,00	64.804,91	0,00	64.804,91
ADEPARÁ						
	0261	0,00	0,00	64.804,91	0,00	64.804,91
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
IMEP						
	0260	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL		212.815,62	0,00	0,00	0,00	212.815,62
SEDUC						
	0143	212.815,62	0,00	0,00	0,00	212.815,62
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		13.380,00	1.700.000,00	222.288,07	317.070,00	2.252.738,07
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	222.288,07	0,00	222.288,07
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	4153	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	0,00	317.070,00	317.070,00
SAÚDE ESSENCIAL		18.160,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	18.160,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
IMEP						
	0660	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SENTINELA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00

PORTARIA Nº 240, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191226

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$ 19.751.443,66 (Dezenove Milhões, Setecentos e Cinqüenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis 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 240, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FUNSAU						
Outras Despesas Correntes		16.161,29	0,00	0,00	0,00	16.161,29
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	16.161,29	0,00	0,00	0,00	16.161,29
SUSIPE						
Investimentos		5.281,25	2.071,00	0,00	770.978,13	778.330,38
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	0,00	113.339,50	113.339,50
	6121	0,00	2.071,00	0,00	0,00	2.071,00
Obras e Instalações						
	0101	5.281,25	0,00	0,00	0,00	5.281,25
	0130	0,00	0,00	0,00	640.797,63	640.797,63
	6121	0,00	0,00	0,00	16.841,00	16.841,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CDI						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Outras Despesas						
	0661	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Investimentos		600.000,00	0,00	280.000,00	0,00	880.000,00
Obras e Instalações						
	0661	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0661	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PARATUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Ordinárias						
	2121	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	4153	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Região das Ilhas						
Outras Despesas Correntes		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
HEMOPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Investimentos		0,00	3.461.500,00	0,00	0,00	3.461.500,00
Obras e Instalações						
	0106	0,00	3.461.500,00	0,00	0,00	3.461.500,00
Outras Despesas Correntes		416.277,00	12.244.460,99	416.277,00	416.277,00	13.493.291,99
Despesas Ordinárias						
	0106	0,00	11.828.183,99	0,00	0,00	11.828.183,99
Reforma						
	0143	416.277,00	416.277,00	416.277,00	416.277,00	1.665.108,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
DESENVOLVE PARÁ		600.000,00	0,00	280.000,00	1.100.000,00	1.980.000,00
CDI						
	0661	600.000,00	0,00	280.000,00	1.100.000,00	1.980.000,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARÁ TODOS		0,00	11.828.183,99	0,00	0,00	11.828.183,99
SEDUC						
	0106	0,00	11.828.183,99	0,00	0,00	11.828.183,99
GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA		0,00	0,00	0,00	113.339,50	113.339,50
SUSIPE						
	0101	0,00	0,00	0,00	113.339,50	113.339,50
HEMOVIDA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL		416.277,00	3.877.777,00	416.277,00	416.277,00	5.126.608,00
SEDUC						
	0106	0,00	3.461.500,00	0,00	0,00	3.461.500,00
	0143	416.277,00	416.277,00	416.277,00	416.277,00	1.665.108,00
RECONQUISTANDO A CIDADANIA		5.281,25	2.071,00	0,00	657.638,63	664.990,88
SUSIPE						
	0101	5.281,25	0,00	0,00	0,00	5.281,25
	0130	0,00	0,00	0,00	640.797,63	640.797,63
	6121	0,00	2.071,00	0,00	16.841,00	18.912,00
RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
PARATUR						
	2121	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		16.161,29	1.060,00	0,00	0,00	17.221,29
FUNSAU						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	16.161,29	0,00	0,00	0,00	16.161,29
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	4153	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00

PORTARIA Nº 241, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 191227

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$ 854.898,97 (Oitocentos e Cinqüenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Sete 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