

ANEXO A PORTARIA Nº 27, DE 28 DE MARÇO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDURB						
Outras Despesas Correntes		17.293,00	15.000,00	10.528,00	11.179,00	54.000,00
Despesas Ordinárias						
	6121	17.293,00	15.000,00	10.528,00	11.179,00	54.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		83.111,00	17.394,00	0,00	0,00	100.505,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	83.111,00	17.394,00	0,00	0,00	100.505,00
FEAS						
Outras Despesas Correntes		387.013,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00	680.818,00
Contrato Global						
	0139	213.380,80	46.731,60	46.731,60	46.731,60	353.575,60
Despesas Ordinárias						
	0139	173.632,20	51.203,40	51.203,40	51.203,40	327.242,40
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	680.282,00	0,00	0,00	680.282,00
Despesas Ordinárias						
	0149	0,00	680.282,00	0,00	0,00	680.282,00
SESPA						
Investimentos		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes		1.745.934,41	4.002.733,00	0,00	0,00	5.748.667,41
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.745.934,41	4.002.733,00	0,00	0,00	5.748.667,41

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	277.274,00	56.022,00	56.022,00	56.022,00	56.022,00	445.340,00
FEAS						
	0139	277.274,00	56.022,00	56.022,00	56.022,00	445.340,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	17.293,00	15.000,00	10.528,00	11.179,00	54.000,00	
SEDURB						
	6121	17.293,00	15.000,00	10.528,00	11.179,00	54.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	109.739,00	41.913,00	41.913,00	41.913,00	235.478,00	
FEAS						
	0139	109.739,00	41.913,00	41.913,00	41.913,00	235.478,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE	1.829.045,41	4.750.409,00	0,00	0,00	6.579.454,41	
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	83.111,00	17.394,00	0,00	0,00	100.505,00
FES						
	0149	0,00	680.282,00	0,00	0,00	680.282,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

0103 1.745.934,41 4.052.733,00 0,00 0,00 5.798.667,41

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários	1.829.045,41	4.070.127,00	0,00	0,00	5.899.172,41
0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo	387.013,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00	680.818,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	680.282,00	0,00	0,00	680.282,00
6121 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	17.293,00	15.000,00	10.528,00	11.179,00	54.000,00
TOTAL	2.233.351,41	4.863.344,00	108.463,00	109.114,00	7.314.272,41

PORTARIA Nº 26, DE 31/03/2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 219300

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.

RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 5.450,00 (Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 17 da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
792011854112806174 - IDEFLOR	0261	445041	5.450,00
		TOTAL	5.450,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
792011854112806174 - IDEFLOR	0261	449052	5.450,00
		TOTAL	5.450,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 219359
PORTARIA: 0317/2011

Objetivo: a fim de realizar vistoria de convênio FDE nos referidos Municípios.
Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Santarém e Juruti/Pa./PA - Brasil<br
Servidor(es): 275291/Maria Lidia Sousa Brasil (Técnico) / 7.5 diárias (Completa) / de 10/04/2011 a 17/04/2011
80012231/Patricia Maslova dos Santos Moreira Godoy (Assessor) / 7.5 diárias (Completa) / de 10/04/2011 a 17/04/2011<br
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 219368
PORTARIA: 0318/2011

Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10
Servidor: Patricia Maslova dos Santos Moreira Godoy
Cargo: Assessor
Matrícula Funcional: 80012231
Recurso(s): Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
04122125960550000 0101000000 339030 500.00
04122125960550000 0101000000 339036 500.00
Observação: para ocorrer com as despesas de pronto pagamento
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

PORTARIA Nº 25, DE 28/03/2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 219298

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.

RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 114.478,00 (Cento e Quatorze Mil,

QUINTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2011

Quatrocentos e Setenta e Oito Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 17 da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
871010824412144755 - FEAS	0107	339093	13.300,00
901011012112534953 - FES	0349	334041	101.178,00
		TOTAL	114.478,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
871010824412144755 - FEAS	0107	334041	13.300,00
901011012112534953 - FES	0349	339036	101.178,00
		TOTAL	114.478,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 31, DE 31/03/2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 219608

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.

RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 254.700,84 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos Reais e Oitenta e Quatro Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 17 da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
171010412911912647 - SEFA	0144	332039	186.875,00
171010412911912647 - SEFA	0144	332092	67.825,84
		TOTAL	254.700,84

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
171010412911912647 - SEFA	0144	339039	254.700,84
		TOTAL	254.700,84

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO
Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

SECRETARIA DE ESTADO
DE MEIO AMBIENTE

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 219676
PORTARIA: 470/2011

Objetivo: 1.AOS TÉCNICOS:REALIZAR ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO DA APA ALGODOAL/MAIANDEUA; 2.AO MOTORISTA:CONDUZIR VEICULO OFICIAL.
Fundamento Legal: ART.145 DA LEI 5.810 E SEUS PARAGRAFOS.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s): MARACANÁ/PA - Brasil<br
Servidor(es):