

ANEXO A PORTARIA Nº 225, DE 19 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	347.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	347.541,71
Equipamentos e Material Permanente	0101	347.541,71	0,00	0,00	0,00	347.541,71
SEGUIP						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	167.673,01	167.673,01	167.673,01
Equipamentos e Material Permanente	6121	0,00	0,00	0,00	167.673,01	167.673,01
Outras Despesas Correntes	0,00	168.761,63	0,00	0,00	0,00	168.761,63
Despesas Ordinárias	6121	0,00	168.761,63	0,00	0,00	168.761,63
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes	62.300,00	52.700,00	53.700,00	7.314,91	176.014,91	176.014,91
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	0103	62.300,00	52.700,00	53.700,00	7.314,91	176.014,91
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	4.215,00
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	0349	0,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00
CRS - Santa Izabel						
Outras Despesas Correntes	30.600,00	23.900,00	8.281,80	0,00	62.781,80	62.781,80
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	0103	30.600,00	23.900,00	8.281,80	0,00	62.781,80
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes	160.843,00	18.859,03	0,00	0,00	179.702,03	179.702,03
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	0103	160.843,00	18.859,03	0,00	0,00	179.702,03
Fund. Santa Casa						
Investimentos	52.560,37	0,00	0,00	0,00	52.560,37	52.560,37
Equipamentos e Material Permanente	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	0103	52.560,37	0,00	0,00	0,00	52.560,37
HOL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	5.039,50	5.039,50	5.039,50
Equipamentos e Material Permanente	0269	0,00	0,00	0,00	5.039,50	5.039,50
SETER						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	83.164,00	83.164,00	83.164,00
Despesas Ordinárias	6121	0,00	0,00	0,00	83.164,00	83.164,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCG						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	301.760,00	301.760,00	301.760,00
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC					
	0101	0,00	0,00	0,00	301.760,00	301.760,00
PROGRAMA/ÓRGÃO						
BOLSA TRABALHO						
SETER	6121	0,00	0,00	0,00	83.164,00	83.164,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARÁ TODOS						
FCG						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	0,00	0,00	0,00	301.760,00	301.760,00
GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA						
SEGUIP	6121	0,00	142.504,00	0,00	167.673,01	310.177,01
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE						
CRS - Altamira	275.703,37	71.559,03	53.700,00	7.314,91	408.277,31	408.277,31

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	62.300,00	52.700,00	53.700,00	7.314,91	176.014,91
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	160.843,00	18.859,03	0,00	0,00	179.702,03
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	52.560,37	0,00	0,00	0,00	52.560,37
SAÚDE ESSENCIAL						
		30.600,00	23.900,00	8.281,80	0,00	62.781,80
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	30.600,00	23.900,00	8.281,80	0,00	62.781,80
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS						
		347.541,71	26.257,63	0,00	0,00	373.799,34
CBM						
	0101	347.541,71	0,00	0,00	0,00	347.541,71
SEGUIP						
	6121	0,00	26.257,63	0,00	0,00	26.257,63
SENTINELA SAÚDE						
		0,00	0,00	4.215,00	5.039,50	9.254,50
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00
HOL						
	0269	0,00	0,00	0,00	5.039,50	5.039,50

PORTARIA Nº 226, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 182679**

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 trimestre do exercício de 2010.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.621.115,74 (Dois Milhões, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Cento e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos), a quota do terceiro trimestre, 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 226, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		145.734,00	0,00	0,00	0,00	145.734,00
Obras e Instalações						
	0101	145.734,00	0,00	0,00	0,00	145.734,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SEPE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		59.820,28	0,00	0,00	0,00	59.820,28
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	0103	59.820,28	0,00	0,00	0,00	59.820,28
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	0103	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
HOL						

Investimentos	0,00	0,00	105.666,00	0,00	105.666,00
Obras e Instalações					
	0269	0,00	0,00	105.666,00	105.666,00
LACEN					
Outras Despesas Correntes		77.215,35	0,00	0,00	77.215,35
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES				
	0103	77.215,35	0,00	0,00	77.215,35
SESPA					
Outras Despesas Correntes		39.680,11	0,00	0,00	39.680,11
Despesas Ordinárias	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES				
	0149	39.680,11	0,00	0,00	39.680,11
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL					
FCPTN					
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	653.000,00
Folha de Pessoal					
	0101	0,00	0,00	0,00	653.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO						
		0,00	0,00	40.000,00	653.000,00	693.000,00
FCPTN						
	0101	0,00	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
SEPE						
	0101	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PARÁ VIVER						
		0,00	0,00	105.666,00	0,00	105.666,00
HOL						
	0269	0,00	0,00	105.666,00	0,00	105.666,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE						
		77.215,35	0,00	0,00	1.500.000,00	1.577.215,35
FES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	77.215,35	0,00	0,00	0,00	77.215,35
SAÚDE ESSENCIAL						
		59.820,28	0,00	0,00	0,00	59.820,28
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	59.820,28	0,00	0,00	0,00	59.820,28
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS						
		145.734,00	0,00	0,00	0,00	145.734,00
CBM						
	0101	145.734,00	0,00	0,00	0,00	145.734,00
SENTINELA SAÚDE						
		39.680,11	0,00	0,00	0,00	39.680,11
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	39.680,11	0,00	0,00	0,00	39.680,11

PORTARIA Nº 223, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010 - DIPLAN**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 182668**

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 trimestre do exercício de 2010.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 15.742.701,95 (Quinze Milhões, Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos), a quota do primeiro trimestre, 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

CONTINUA NO CADERNO 5