

431010824412174768 - SEDES	0148	335041	161.068,00
871010860512184761 - FEAS	0107	335041	78.600,00
901011030111861376 - FES	0103	445051	22.829,24
901011030511872615 - FES	0149	334041	500.000,00
		TOTAL	856.397,24

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
431010812812014098 - SEDES	0101	339036	15.900,00
431010812812014098 - SEDES	0101	339039	78.000,00
431010824412174768 - SEDES	0148	339014	81.431,50
431010824412174768 - SEDES	0148	339030	15.546,23
431010824412174768 - SEDES	0148	339033	64.090,27
871010860512184761 - FEAS	0107	339014	40.000,00
871010860512184761 - FEAS	0107	339036	38.600,00
901011030111861376 - FES	0103	444051	22.829,24
901011030511872615 - FES	0149	339030	500.000,00
		TOTAL	856.397,24

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 150, DE 30/06/2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 514.494,00 (Quinhentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
411010412112286081 - SEIR	0101	335043	484.494,00
411010412712284838 - SEIR	0101	335043	30.000,00
		TOTAL	514.494,00

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
411010412112286081 - SEIR	0101	339039	484.494,00
411010412712284838 - SEIR	0101	339039	30.000,00
		TOTAL	514.494,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

SUBSTITUIÇÃO

PORTARIA Nº. 1084, DE 02 DE JULHO DE 2008.

O Diretor Administrativo - Financeiro, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela portaria nº. 222, de 25 de fevereiro de 2008, e considerando a C.I. nº. 062/2008 - de 26/06/2008.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor **MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA**, matrícula nº. 3255239/1, ocupante do cargo: Assistente Administrativo, lotado na Gerência de Base de Dados Estatísticos, para responder pela Gerência, durante as férias da titular **GEOVANA RAIOL PIRES**, a partir de 28/07 a 27/08/2008.

* Republicada por ter saído com incorreção no D.O.E. nº. 31.203 de 03/07/2008.

INTERRUPÇÃO

PORTARIA Nº. 1143, DE 14 DE JULHO DE 2008.

O Diretor Administrativo - Financeiro, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela portaria nº. 222, de 25 de fevereiro de 2008, e considerando a C.I. nº. 020/2008 - de 14/07/2008 - G.T- EMENDAS.

RESOLVE:

INTERROMPER por necessidade de serviço, a contar de 14/07/2008 o período de férias da servidora JUCIRENE SILVA DE ARAÚJO, matrícula nº. 55585884/2, ocupante do cargo Técnico em Gestão Pública, concedida através da Portaria nº. 1112/2008, de 08/07/2008, publicada no D.O.E. nº. 31.208 de 10/07/2008, referente ao exercício de 2007/2008.

* Republicada por ter saído com incorreção no D.O.E. nº. 31.215 de 21/07/2008.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEPOF PORTARIA Nº 1052, DE 30 DE JUNHO DE 2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 5º, do Decreto nº 944, de 2 de maio de 2008, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2008, e, considerando a aprovação dos créditos suplementares através dos decretos nºs 1014 de 02/06/08, 1054 de 18/06/08, 1072 e 1074, ambos de 24/06/08, 1096, 1105, 1109, 1111, 1112 e 1115 de 30/06/08.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2008, 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,

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 1052, DE 30 DE JUNHO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2008				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO- ECONÔMICO						
FDE						
Investimentos		0,00	40.975.265,63	0,00	0,00	40.975.265,63
Obras e Instalações						
	0113	0,00	40.975.265,63	0,00	0,00	40.975.265,63
PARATUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
SAGRI						
Investimentos		0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SEDECT						
Investimentos		0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
GESTÃO						
IDESP						
Investimentos		0,00	50.000,00	55.334,15	0,00	105.334,15

Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	50.000,00	55.334,15	0,00	105.334,15
SEIR						
Investimentos		0,00	1.379.370,98	0,00	0,00	1.379.370,98
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	716.484,98	0,00	0,00	716.484,98
Obras e Instalações						
	0101	0,00	662.886,00	0,00	0,00	662.886,00
SEPOF						
Outras Despesas Correntes		0,00	520.000,00	490.000,00	490.000,00	1.500.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	470.000,00	440.000,00	440.000,00	1.350.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDURB						
Investimentos		0,00	9.655.805,80	0,00	0,00	9.655.805,80
Obras e Instalações						
	0101	0,00	9.655.805,80	0,00	0,00	9.655.805,80
PODER JUDICIÁRIO						
TJE - RJ						
Investimentos		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE						
	0318	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PODER LEGISLATIVO						
TCE						
Investimentos		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Contrato Estimativo						
	0301	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	692.158,54	0,00	692.158,54
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	692.158,54	0,00	692.158,54
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCG						
Investimentos		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FCPTN						
Outras Despesas Correntes		0,00	266.050,00	0,00	0,00	266.050,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	266.050,00	0,00	0,00	266.050,00
SECULT						
Outras Despesas Correntes		0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
SEDOC						
Investimentos		0,00	45.060,00	0,00	0,00	45.060,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	45.060,00	0,00	0,00	45.060,00
Outras Despesas Correntes		0,00	94.940,00	0,00	0,00	94.940,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	94.940,00	0,00	0,00	94.940,00
SEEL						