

PORTARIA Nº 86, DE 10 DE JULHO DE 2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15421

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1635, de 4 de maio de 2009, 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 2009.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 287.000,00 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil Reais), 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 86, DE 10 DE JULHO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL SESPA						
Outras Despesas Correntes		237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL SEEL						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Despesas Ordinárias						
	0145	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ESPORTE PARTICIPATIVO SEEL		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0145	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SÁUDE ESSENCIAL SESPA		237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00

PORTARIA Nº 79, DE 3 DE JULHO DE 2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15419

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1473, de 2 de janeiro de 2009, 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 2009.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais), 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 79, DE 3 DE JULHO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARATUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	24.000,00	91.000,00	0,00	115.000,00
Despesas Ordinárias						
	2121	0,00	24.000,00	91.000,00	0,00	115.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE PARATUR		0,00	24.000,00	91.000,00	0,00	115.000,00
	2121	0,00	24.000,00	91.000,00	0,00	115.000,00

Obs: Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 31.458 de 10/07/2009.

Errata

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15416
PORTARIA Nº 679, DE 10 DE JULHO DE 2009

Publicada no D.OE. de nº 31.462, de 16/07/2009

Onde se Lê: 1 ½

Leia-se: 2 ½

Margarida do Couto Dias

Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº 58, DE 15 DE JUNHO DE 2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15417

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 5º, do Decreto nº 1635, de 4 de maio de 2009, 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 2009 e considerando os Decretos nºs 1682, 1683, 1687 e 1688 de 01/06/09, 1702, 1707 e 1709 de 09/06/09, 1730 de 17/06/09, 1747 de 24/06/09 e 1774 de 30/06/09;

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 2009, 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 58, DE 15 DE JUNHO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Defensoria Pública						
Inversões Financeiras		0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Desapropriação						
	0301	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Investimentos		0,00	7.426.131,02	0,00	0,00	7.426.131,02
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	1.802.800,00	0,00	0,00	1.802.800,00
	0306	0,00	177.331,02	0,00	0,00	177.331,02
Obras e Instalações						
	0301	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Reforma						
	0301	0,00	3.946.000,00	0,00	0,00	3.946.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.447.127,00	0,00	0,00	1.447.127,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00
	0306	0,00	106.127,00	0,00	0,00	106.127,00
PMPA						
Investimentos		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) MP						
	0112	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO CDI						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Folha de Pessoal						
	0661	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

IDEFLOR						
Outras Despesas Correntes		0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMA						
	0116	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
SEDECT						
Investimentos		0,00	1.226.000,00	0,00	0,00	1.226.000,00
Obras e Instalações						
	4121	0,00	1.226.000,00	0,00	0,00	1.226.000,00
SEMA						
Investimentos		0,00	304.055,70	0,00	0,00	304.055,70
Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0131	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0131	0,00	164.055,70	0,00	0,00	164.055,70
Outras Despesas Correntes		0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
GESTÃO Enc. PGE						
Investimentos		0,00	1.564.900,00	0,00	0,00	1.564.900,00
Outras Despesa de Investimentos DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPE						
	0101	0,00	1.564.900,00	0,00	0,00	1.564.900,00
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Aumento de Capital						
	0130	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
FUNPGE						
Outras Despesas Correntes		0,00	44.195,95	0,00	0,00	44.195,95
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE						
	0340	0,00	44.195,95	0,00	0,00	44.195,95
Gab. Gov - Casa Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	784.190,50	0,00	0,00	784.190,50
Despesas Ordinárias						
	0106	0,00	784.190,50	0,00	0,00	784.190,50
PGE						
Investimentos		0,00	115.736,56	2.500,00	2.500,00	120.736,56
DEA						
Equipamentos e Material Permanente		0101	0,00	110.736,56	0,00	110.736,56
Outras Despesas Correntes		0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Despesas Ordinárias		0,00	85.000,00	198.163,23	215.000,00	498.163,23
SEAD						
Investimentos		0,00	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE COHAB						
Investimentos		0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Obras e Instalações						
	0260	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
CPH						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SEOP						
Investimentos		0,00	1.274.813,98	0,00	0,00	1.274.813,98
DEA						