

INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PRODEPA	0149	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		30.557,00	0,00	0,00	0,00	30.557,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SEDES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0261	30.557,00	0,00	0,00	0,00	30.557,00
		0,00	7.779,31	0,00	0,00	7.779,31
	0107	0,00	7.779,31	0,00	0,00	7.779,31

PORTARIA Nº 190, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 58145

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\$ 7.810.035,58 (Sete Milhões, Oitocentos e Dez Mil, Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito 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

ANEXO A PORTARIA Nº 190, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FDE						
Inversões Financeiras		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Outras Despesas	0101	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
PARATUR						
Outras Despesas Correntes		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Despesas Ordinárias	0260	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	86.420,00	174.595,00	261.015,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	174.595,00	174.595,00
	0149	0,00	0,00	86.420,00	0,00	86.420,00
Gab. Gov - Casa Civil						
Investimentos		0,00	0,00	127.220,00	100.000,00	227.220,00
Outras Despesa de Investimentos	4121	0,00	0,00	127.220,00	100.000,00	227.220,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	65.620,57	0,00	65.620,57
Despesas Ordinárias	6121	0,00	0,00	65.620,57	0,00	65.620,57
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	0,00	56.534,30	0,00	56.534,30
Outras Despesa de Investimentos	0669	0,00	0,00	56.534,30	0,00	56.534,30
Outras Despesas Correntes		14.370,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	14.370,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00
SESPA						
Investimentos		1.500.706,72	138.999,99	0,00	0,00	1.639.706,71

Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	973.420,98	138.999,99	0,00	0,00	1.112.420,97
	0149	527.285,74	0,00	0,00	0,00	527.285,74
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDOC						
Investimentos		0,00	0,00	1.860.286,00	1.860.283,00	3.720.569,00
Obras e Instalações	0106	0,00	0,00	1.860.286,00	1.860.283,00	3.720.569,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	138.999,99	0,00	0,00	138.999,99
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	138.999,99	0,00	0,00	138.999,99
BOLSA TRABALHO		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
FDE						
EDUCAÇÃO NA SAÚDE	0101	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
EGPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	174.595,00	174.595,00
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS		0,00	0,00	86.420,00	0,00	86.420,00
EGPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	86.420,00	0,00	86.420,00
PARÁ, TERRITÓRIO DA JUVENTUDE		0,00	0,00	192.840,57	100.000,00	292.840,57
Gab. Gov - Casa Civil						
	4121	0,00	0,00	127.220,00	100.000,00	227.220,00
	6121	0,00	0,00	65.620,57	0,00	65.620,57
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL SEDUC		0,00	0,00	1.860.286,00	1.860.283,00	3.720.569,00
RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE PARATUR	0106	0,00	0,00	1.860.286,00	1.860.283,00	3.720.569,00
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE	0260	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Fund. Santa Casa						
	973.420,98	0,00	56.534,30	0,00	0,00	1.029.955,28
	0669	0,00	0,00	56.534,30	0,00	56.534,30
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	973.420,98	0,00	0,00	0,00	973.420,98
SENTINELA SAÚDE		541.655,74	0,00	0,00	0,00	541.655,74
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	14.370,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	527.285,74	0,00	0,00	0,00	527.285,74

PORTARIA Nº 201, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 58161

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\$ 8.885.577,17 (Oito Milhões, Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Dezessete 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 201, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
IMEP						
Investimentos		0,00	15.133,00	0,00	0,00	15.133,00
Equipamentos e Material Permanente	0260	0,00	15.133,00	0,00	0,00	15.133,00
Polícia Civil						
Investimentos		122.811,09	0,00	0,00	0,00	122.811,09
Obras e Instalações	0101	122.811,09	0,00	0,00	0,00	122.811,09
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CDI						
Investimentos		15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
NGPR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Ordinárias						
	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO						
Enc. PGE						
Inversões Financeiras		4.408.339,55	0,00	0,00	0,00	4.408.339,55
Desapropriação	0101	4.408.339,55	0,00	0,00	0,00	4.408.339,55
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	753.446,12	0,00	0,00	753.446,12
Aumento de Capital	0101	0,00	753.446,12	0,00	0,00	753.446,12
	0101			0,00		
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Obras e Instalações	0260	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
SETRAN						
Investimentos		293.102,26	0,00	0,00	0,00	293.102,26
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN	0261	293.102,26	0,00	0,00	0,00	293.102,26
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		592.599,39	0,00	0,00	0,00	592.599,39
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	592.599,39	0,00	0,00	0,00	592.599,39
HRCA						
Investimentos		0,00	0,00	13.797,78	0,00	13.797,78
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	13.797,78	0,00	13.797,78
HRCM						
Investimentos		2.647,63	0,00	0,00	0,00	2.647,63
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.647,63	0,00	0,00	0,00	2.647,63
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00