

FEAS						
Outras Despesas Correntes						
Contrato Global	6107	8.255,95	0,00	0,00	0,00	8.255,95
HOL						
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	1.163.710,00	3.907.858,59	958.743,33	2.676.792,78	8.707.104,70
SESPA						
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.000.000,00	4.710.079,00	344.458,00	257.604,00	7.312.141,00
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	20.093.911,00	15.926.954,00	15.379.653,00	15.008.345,00	66.408.863,00

R\$

PROGRAMA/ÓRGÃO	FT	1º QUADRIMESTRE				
		JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
EDUCAÇÃO NA SAÚDE						
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	381.060,00	276.049,00	184.060,00	184.060,00	1.025.229,00
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS						
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	17.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	254.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
FEAS	6107	8.255,95	0,00	0,00	0,00	8.255,95
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE						
CBM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	92.574,25	92.874,25	93.174,25	93.474,25	372.097,00
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	148.000,00	146.224,00	153.400,00	138.000,00	585.624,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	19.389.855,00	15.783.165,65	13.769.890,00	13.393.162,00	62.336.072,65
SAÚDE ESSENCIAL						
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	11.200,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	190.000,00

LEIA-SE:

R\$

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FT	1º QUADRIMESTRE				
		JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
DEPESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.174,25	756.459,97	2.174,25	2.174,25	762.982,72
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Marabá						
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	44.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	82.400,00	312.200,00	306.200,00	254.383,00	955.183,00
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
HAS						
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

HOL						
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	971.710,00	3.907.858,59	958.743,33	2.676.792,78	8.515.104,70
SEDES						
Outras Despesas Correntes						
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	6107	8.255,95	0,00	0,00	0,00	8.255,95
SESPA						
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.000.000,00	4.694.079,00	344.458,00	257.604,00	7.296.141,00
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	19.339.625,28	15.926.954,00	15.379.653,00	15.008.345,00	65.654.577,28

R\$

PROGRAMA/ÓRGÃO	FT	1º QUADRIMESTRE				
		JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
EDUCAÇÃO NA SAÚDE						
FAPESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	189.060,00	276.049,00	184.060,00	184.060,00	833.229,00
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS						
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	17.000,00	79.000,00	73.000,00	31.000,00	200.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	6107	8.255,95	0,00	0,00	0,00	8.255,95
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE						
CBM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	92.574,25	847.159,97	93.174,25	93.474,25	1.126.382,72
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	148.000,00	162.224,00	153.400,00	138.000,00	601.624,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	18.635.569,28	15.767.165,65	13.769.890,00	13.393.162,00	61.565.786,93
SAÚDE ESSENCIAL						
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	11.200,00	73.600,00	79.600,00	79.600,00	244.000,00

**PORTARIA Nº 10, DE 03/02/2010 - DIPLAN**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 74312**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.370, de 30 de dezembro de 2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2010.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 837.887,00 (Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais), 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 da LOA 2010, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211812596 - SECULT	0101	335041	166.877,00
161011224412556216 - SEDUC	0101	335041	180.000,00
462021339211814206 - FCPTN	0101	334041	140.000,00
462021339211814206 - FCPTN	0101	335041	210.010,00
462021339211814206 - FCPTN	0261	335041	21.000,00
462021339211816200 - FCPTN	0101	334041	10.000,00

462021339211816200 - FCPTN	0101	335041	10.000,00
822011339211812578 - IAP	0101	335043	100.000,00
		TOTAL	837.887,00

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
151011339211812596 - SECULT	0101	334041	70.000,00
151011339211812596 - SECULT	0101	339014	10.000,00
151011339211812596 - SECULT	0101	339030	36.877,00
151011339211812596 - SECULT	0101	339039	50.000,00
161011224412556216 - SEDUC	0101	339039	180.000,00
462021339211814206 - FCPTN	0101	339037	350.010,00
462021339211814206 - FCPTN	0261	339039	21.000,00
462021339211816200 - FCPTN	0101	339039	20.000,00
822011339211812578 - IAP	0101	339039	100.000,00
		TOTAL	837.887,00

III - 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

**RETIFICAÇÃO Nº 009/2010**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 74317**

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:

Anexo 3 do Decreto nº 2041, de 04/01/2010, publicado no D.O.E nº 31.596 de 29/01/2010

ONDE SE LÊ:

R\$

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FT	1º QUADRIMESTRE-2010				
		JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES						
COHAB						
Investimentos						
Obras e Instalações	6121	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00

LEIA-SE:

R\$

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FT	1º QUADRIMESTRE-2010				
		JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES						
COHAB						
Investimentos						
Obras e Instalações	6121	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
	0101	0,00	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00

**RETIFICAÇÃO Nº 007/2010**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 74321**

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:

Anexo 3 do Decreto nº 2041, de 04/01/2010, publicado no D.O.E nº 31.596 de 29/01/2010

ONDE SE LÊ:

R\$

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FT	1º QUADRIMESTRE-2010				
		JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						