Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	17.000,00	101.000,00	80.495,75	79.233,16	277.728,91
CRS - Região das Ilhas						
Investimentos		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
CRS - S. M. do Guamá						
Outras Despesas Correntes		0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	12.500,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	12.500,00
CRS - Santa Izabel						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes		11.064,00	11.064,00	11.064,00	11.064,00	44.256,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	11.064,00	11.064,00	11.064,00	11.064,00	44.256,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.000,00	9.835,64	10.835,64
CPH						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEIR						
	0101	0,00	0,00	0,00	9.835,64	9.835,64
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		4.745,00	4.745,00	4.745,00	9.745,00	23.980,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	18.980,00
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS		1.000,00	78.780,70	56.500,00	66.299,20	202.579,90
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	1.180,70	0,00	2.671,70	3.852,40
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.000,00	74.000,00	54.000,00	61.027,50	190.027,50
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
HABITAR MELHOR		0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
COHAB						
	6261	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		16.000,00	24.680,00	24.165,75	6.670,00	71.515,75
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	6.680,00	6.670,00	6.670,00	20.020,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	16.000,00	18.000,00	17.495,75	0,00	51.495,75
SAÚDE ESSENCIAL		0,00	14.000,00	46.387,00	10.613,00	71.000,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	35.387,00	4.613,00	40.000,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	24.000,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS		122.983,50	0,00	0,00	0,00	122.983,50
SEGUP						
	6121	122.983,50	0,00	0,00	0,00	122.983,50
SENTINELA SAUDE		0,00	4.600,00	2.500,00	7.205,66	14.305,66
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	7.205,66	7.205,66
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		6.319,00	20.726,00	10.813,00	6.419,00	44.277,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	3.820,00	3.720,00	100,00	7.640,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	1.787,00	774,00	0,00	2.561,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	25.276,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	9.835,64	9.835,64
0103 - FES - Recursos Ordinários	28.064,00	145.931,70	146.110,75	106.951,86	427.058,31
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6121 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	122.983,50	0,00	0,00	0,00	122.983,50
6261 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta - Contrapartida	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
TOTAL	151.047,50	147.531,70	146.110,75	996.787,50	1.441.477,45

PORTARIA Nº 81, DE 27 DE JULHO DE 2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 270700

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 80, de 2 de maio de 2011, 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 2011.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R$ 30.601.143,86 (Trinta Milhões, Seiscentos e Um Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Seis 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,

ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 81, DE 27 DE JULHO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	67.134,08	67.134,08
Obras e Instalações						
	0660	0,00	0,00	0,00	67.134,08	67.134,08
GESTÃO						
SEIR						
Investimentos		8.000.000,00	8.180.000,00	6.163.386,00	0,00	22.343.386,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0125	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Obras e Instalações						
	0125	8.000.000,00	8.000.000,00	6.163.386,00	0,00	22.163.386,00
Outras Despesas Correntes		353.914,17	136.167,00	135.167,00	134.619,00	759.867,17
Despesas Ordinárias						
	0101	43.091,17	136.167,00	135.167,00	134.619,00	449.044,17
	0106	310.823,00	0,00	0,00	0,00	310.823,00
Pessoal e Encargos Sociais		36.574,01	210.000,00	211.000,00	212.000,00	669.574,01
Folha de Pessoal						
	0101	36.574,01	210.000,00	211.000,00	212.000,00	669.574,01
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Outras Despesas Correntes		22.951,00	23.001,00	23.101,00	23.151,00	92.204,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEIR						
	0101	22.951,00	23.001,00	23.101,00	23.151,00	92.204,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	47.375,19	100.000,00	100.000,00	247.375,19
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEIR						
	0101	0,00	47.375,19	100.000,00	100.000,00	247.375,19
SEOP						
Investimentos		0,00	1.792.655,31	0,00	0,00	1.792.655,31
Obras e Instalações						