

Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR	0331	118.140,00	0,00	0,00	0,00	118.140,00
<b>GESTÃO</b>						
IASEP						
Investimentos		441.894,00	0,00	0,00	0,00	441.894,00
Obras e Instalações						
PRODEPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	166.666,00	83.334,00	250.000,00
Sentença Jurídica						
0261	0,00	0,00	166.666,00	83.334,00		250.000,00
<b>INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>						
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Obras e Instalações						
0661	0,00	0,00	0,00	750,00		750,00
SEOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PARATUR						
0101	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
<b>POLÍTICA SOCIAL</b>						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.500,00	282.877,79	2.640,00	287.017,79
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	1.500,00	2.950,00	2.640,00		7.090,00
0349	0,00	0,00	279.927,79	0,00		279.927,79
CRS - S. M. do Guamá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0349	0,00	0,00	5.700,00	0,00		5.700,00
FEAS						
Outras Despesas Correntes		108.097,00	0,00	0,00	0,00	108.097,00
Despesas Ordinárias						
0172	108.097,00	0,00	0,00	0,00		108.097,00
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
<b>POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL</b>						
FCG						
Outras Despesas Correntes		32.900,00	12.000,00	12.000,00	6.541,00	63.441,00

Despesas Ordinárias						
0261	32.900,00	12.000,00	12.000,00	6.541,00		63.441,00
<b>PROGRAMA/ÓRGÃO</b>	<b>FUNTE</b>	<b>1º QUADRIMESTRE - 2012</b>				
		<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0349	0,00	0,00	5.700,00	0,00		5.700,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE FCG		32.900,00	12.000,00	12.000,00	6.541,00	63.441,00
ENCARGOS ESPECIAIS PRODEPA		0,00	0,00	166.666,00	83.334,00	250.000,00
0261	0,00	0,00	166.666,00	83.334,00		250.000,00
GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS COHAB		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
0661	0,00	0,00	0,00	750,00		750,00
GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO DETRAN		1.250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0261	1.250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA FEAS		108.097,00	0,00	0,00	0,00	108.097,00
0172	108.097,00	0,00	0,00	0,00		108.097,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0349	0,00	0,00	279.927,79	0,00		279.927,79
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL SEMA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
0331	199.369,19	0,00	0,00	0,00		199.369,19
SEGURANÇA NO TRÂNSITO DETRAN		3.000.000,00	2.000.000,00	691.500,00	691.500,00	6.383.000,00
0261	3.000.000,00	2.000.000,00	691.500,00	691.500,00		6.383.000,00
SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IASEP		441.894,00	0,00	0,00	0,00	441.894,00
0261	441.894,00	0,00	0,00	0,00		441.894,00

TURISMONA AMAZÔNIA	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PARATUR						
0101	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	1.500,00	2.950,00	2.640,00	7.090,00	
<b>1º QUADRIMESTRE - 2012</b>						
<b>FUNTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>	
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	1.500,00	2.950,00	2.640,00	7.090,00	
0172 - FEAS - Recursos de Convênios	108.097,00	0,00	0,00	0,00	108.097,00	
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG. ADM.INDIR	4.724.794,00	2.262.000,00	870.166,00	781.375,00	8.638.335,00	
0331 - Operações de Crédito Externas	199.369,19	0,00	0,00	0,00	199.369,19	
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	0,00	285.627,79	0,00	285.627,79	
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
<b>TOTAL</b>	<b>5.032.260,19</b>	<b>2.263.500,00</b>	<b>1.258.743,79</b>	<b>2.884.765,00</b>	<b>11.439.268,98</b>	

**PORTARIA Nº 135, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012 - DIPLAN**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 446484**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, dos Decretos nºs 420 e 421, de 2 de maio de 2012, 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 2012.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 4.243.561,79 (Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Nove 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,  
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA  
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**ANEXO A PORTARIA Nº 135, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012**

<b>ÁREA/UNIDADE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE - 2012</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA</b>	<b>FUNTE</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>TOTAL</b>
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Obras e Instalações						
0261	37.000,00	0,00	0,00	0,00		37.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CREDECIDADÃO						