

SEDOP						
	0101	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	0106	0,00	15.322,32	0,00	0,00	15.322,32
	0306	0,00	499.123,60	0,00	0,00	499.123,60
SAÚDE		0,00	6.866.467,02	280.000,00	0,00	7.146.467,02
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	39.444,24	0,00	0,00	39.444,24
SEDOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	5.284.139,45	0,00	0,00	5.284.139,45
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	1.542.883,33	280.000,00	0,00	1.822.883,33
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	563.519,94	0,00	0,00	563.519,94
SEDOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE						
	0101	0,00	563.519,94	0,00	0,00	563.519,94
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		0,00	1.912.629,71	0,00	0,00	1.912.629,71
SEASTER						
	0101	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0306	0,00	1.767.249,71	0,00	0,00	1.767.249,71
	6301	0,00	110.380,00	0,00	0,00	110.380,00
TURISMO		0,00	110.131,14	0,00	0,00	110.131,14
SEDOP						
	0101	0,00	110.131,14	0,00	0,00	110.131,14

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2017				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.090.749,14	395.634,02	449.428,31	3.935.811,47
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.963,32	0,00	0,00	3.963,32

0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	6.827.770,78	280.000,00	0,00	7.107.770,78
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	0,00	24.538,63	0,00	0,00	24.538,63
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	33.624,30	0,00	0,00	33.624,30
0301 - Recursos Ordinários	0,00	7.987,98	0,00	0,00	7.987,98
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	2.266.373,31	2.000.000,00	2.000.000,00	6.266.373,31
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	39.444,24	0,00	0,00	39.444,24
0656 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	31.250,04	0,00	0,00	31.250,04
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	135.226,45	0,00	0,00	135.226,45
TOTAL	0,00	12.500.928,19	2.675.634,02	2.449.428,31	17.625.990,52

**PORTARIA Nº 71, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1673, de 2 de janeiro de 2017, 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 2017.

**RESOLVE:**

I - Reduzir no montante de R\$ 752.181,27 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Vinte e Sete 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 na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

**ANEXO A PORTARIA Nº 71, DE 27 DE JUNHO DE 2017**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	

## POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL

## SEDUC

Outras Despesas Correntes		0,00	752.181,27	0,00	0,00	752.181,27
---------------------------	--	------	------------	------	------	------------

Contrato Estimativo	0331	0,00	752.181,27	0,00	0,00	752.181,27
---------------------	------	------	------------	------	------	------------

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2017				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	752.181,27	0,00	0,00	752.181,27
SEDUC	0331	0,00	752.181,27	0,00	0,00	752.181,27

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2017				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

0331 - Operações de Crédito Externas	0,00	752.181,27	0,00	0,00	752.181,27
--------------------------------------	------	------------	------	------	------------

TOTAL	0,00	752.181,27	0,00	0,00	752.181,27
-------	------	------------	------	------	------------

**Protocolo: 197795**