

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
SAÚDE ESSENCIAL	0103	50.331,32	0,00	0,00	0,00	50.331,32
CRS - Belém		43.596,75	33.599,60	0,00	0,00	77.196,35
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
CRS - Castanhal	0103	0,00	33.599,60	0,00	0,00	33.599,60
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
CRS - Santarém	0103	33.632,50	0,00	0,00	0,00	33.632,50
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
SENTINELA SAÚDE	0103	9.964,25	0,00	0,00	0,00	9.964,25
CRS - Castanhal		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL	0103	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
CRS - S. M. do Guamá		719,50	0,00	0,00	0,00	719,50
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	719,50	0,00	0,00	0,00	719,50

FUNTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	437.868,60	187.160,35	90.131,40	113.465,85	828.626,20
TOTAL	437.868,60	187.160,35	90.131,40	273.465,85	988.626,20

RETIFICAÇÃO Nº 024/2011
Número de Publicação: 322847

Retificação do Ato Legal Lei Nº 7.573, de 01/12/2011, publicado no D.O.E nº 32048, de 02/12/2011.

ONDE SE LÊ:

ANEXO II

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DESPESA	DA	FUNTE	VALOR (R\$1,00)
48101261220125.4534	Operacionalização das Ações Administrativas	339014	0101	19.712,00	
		339030	0101	49.678,52	
		339033	0101	85.000,00	
		339036	0101	15.000,00	
		339037	0101	90.810,00	
		339039	0101	279.980,65	
		339047	0101	7.563,68	
		449052	0101	102.500,00	
48101261220125.4535	Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	319004	0101	-	
		319009	0101	-	
		319011	0101	609.789,30	
		319016	0101	-	
		339005	0101	-	
		339008	0101	-	
		339036	0101	5.572,80	
		314096	0101	28.500,00	
48101261220125.4668	Implementação do Gerenciamento de Unidades de Abastecimento do Estado	339030	0101	13.000,00	
48101263311201.6004	Auxílio Alimentação	339046	0101	28.418,72	
48101263311201.6243	Auxílio Transporte	339049	0101	2.000,00	
TOTAL		-	-	1.337.525,67	

LEIA-SE:
 ANEXO II
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DESPESA	DA	FUNTE	VALOR (R\$1,00)
95101261220125.4534	Operacionalização das Ações Administrativas	339014	0101	19.712,00	
		339030	0101	49.678,52	
		339033	0101	85.000,00	
		339036	0101	15.000,00	
		339037	0101	90.810,00	
		339039	0101	279.980,65	
		339047	0101	7.563,68	
		449052	0101	102.500,00	
95101261220125.4535	Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	319011	0101	609.789,30	

	339036	0101	5.572,80
	314096	0101	28.500,00
95101261220125.4668 - Implementação do Gerenciamento de Unidades de Abastecimento do Estado			
	339030	0101	13.000,00
95101263311201.6004 - Auxílio Alimentação			
	339046	0101	28.418,72
95101263311201.6243 - Auxílio Transporte			
	339049	0101	2.000,00
TOTAL	-	-	1.337.525,67

PORTARIA Nº 188, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011 - DIPLAN

Número de Publicação: 322837

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 174, de 1 de setembro de 2011, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2011.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 7.955.316,25 (Sete Milhões, Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Cinco Centavos), a quota do terceiro 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 188, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2011				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
IMEP						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
Despesas Ordinárias	0660	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Despesas Ordinárias	0261	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
JUCEPA						
Investimentos	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	0261	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
Outras Despesas Correntes	120.000,00	66.000,00	0,00	0,00	186.000,00	
Despesas Ordinárias	0261	120.000,00	66.000,00	0,00	186.000,00	
GESTÃO						
Auditoria Geral do Estado						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	148.408,55	148.408,55	
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	148.408,55	148.408,55	
CGE						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	590,00	590,00	
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras	24.461,42	2.007.028,58	2.028.000,00	2.024.510,00	6.084.000,00	
Aumento de Capital	4121	24.461,42	2.007.028,58	2.028.000,00	6.084.000,00	
IDESP						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	123.217,84	123.217,84	
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	123.217,84	123.217,84	
NAF						
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Obras e Instalações	0101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	182.000,00	149.000,00	469.174,08	1.000.174,08	
Folha de Pessoal	0101	200.000,00	182.000,00	149.000,00	469.174,08	
POLÍTICA SOCIAL						
ASIPAG						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	56.925,78	56.925,78	
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	56.925,78	56.925,78	