

Nº DO CONVÊNIO: 026
EXERCÍCIO: 2007
Nº DO TERMO: 1º
PARTES/ BENEFICIÁRIO ENTE PÚBLICO RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ.
DATA DA ASSINATURA: 31/12/2009
JUSTIFICATIVA / OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência, para complementar e concluir a execução das metas, ações e atividades para intermediação de mão-de-obra, apoio e operacionalização do Programa de Educação Profissional, do Seguro Desemprego, e do Programa de Geração de Emprego e Renda, previstos no Programa do Sistema Nacional de Emprego – SINE/PA.
INICIO DA VIGENCIA: 31/12/2009
TÉRMINO DA VIGENCIA: 31/12/2011
ORDENADOR: IVANISE COELHO GASPARIM

Nº DO CONVÊNIO: 027
EXERCÍCIO: 2007
Nº DO TERMO: 1º
PARTES/ BENEFICIÁRIO ENTE PÚBLICO RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ.
DATA DA ASSINATURA: 31/12/2009
JUSTIFICATIVA / OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência, para complementar e concluir a execução das metas, ações e atividades para intermediação de mão-de-obra, apoio e operacionalização do Programa de Educação Profissional, do Seguro Desemprego, e do Programa de Geração de Emprego e Renda, previstos no Programa do Sistema Nacional de Emprego – SINE/PA.
INICIO DA VIGENCIA: 31/12/2009
TÉRMINO DA VIGENCIA: 31/12/2011
ORDENADOR: IVANISE COELHO GASPARIM

Nº DO CONVÊNIO: 028
EXERCÍCIO: 2007
Nº DO TERMO: 1º
PARTES/ BENEFICIÁRIO ENTE PÚBLICO RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES.
DATA DA ASSINATURA: 31/12/2009
JUSTIFICATIVA / OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência, para complementar e concluir a execução das metas, ações e atividades para intermediação de mão-de-obra, apoio e operacionalização do Programa de Educação Profissional, do Seguro Desemprego, e do Programa de Geração de Emprego e Renda, previstos no Programa do Sistema Nacional de Emprego – SINE/PA.
INICIO DA VIGENCIA: 31/12/2009
TÉRMINO DA VIGENCIA: 31/12/2011
ORDENADOR: IVANISE COELHO GASPARIM



SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 202, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 58165
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1856, de 1 de setembro de 2009, 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 2009.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 8.354.954,46 (Oito Milhões, Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis 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,
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 202, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2009				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.900.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.900.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
IMEP						
Investimentos		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SEGUP						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	109.050,35	109.050,35
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	109.050,35	109.050,35
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	80.650,00	80.650,00
Despesas Ordinárias						
	0260	0,00	0,00	0,00	80.650,00	80.650,00
IDEFLO						
Outras Despesas Correntes		3.472,50	0,00	0,00	0,00	3.472,50
Despesas Ordinárias						
	0261	3.472,50	0,00	0,00	0,00	3.472,50
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		1.044.854,00	423.849,00	0,00	0,00	1.468.703,00
Amortização da Dívida						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.044.854,00	423.849,00	0,00	0,00	1.468.703,00
Juros e Encargos da Dívida		105.818,00	670.333,00	0,00	0,00	776.151,00
Juros e Encargos da Dívida						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	105.818,00	670.333,00	0,00	0,00	776.151,00
Gab. Gov - Casa Civil						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	50.158,00	0,00	50.158,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	50.158,00	0,00	50.158,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Outras Despesas Correntes		50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	165.000,00
Contrato Estimativo						
	0261	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	165.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
Obras e Instalações						
	0130	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
Outras Despesas Correntes		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

SESPA					
Investimentos	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	763.170,05	0,00	0,00	0,00	763.170,05
Contrato de Terceirização					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	763.170,05	0,00	0,00	0,00	763.170,05
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL					
FCG					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	74.093,00	74.093,00
Contrato de Terceirização					
0101	0,00	0,00	0,00	74.093,00	74.093,00
IOE					
Investimentos	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0261	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Folha de Pessoal					
0261	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
SECULT					
Investimentos	222.006,56	0,00	0,00	0,00	222.006,56
Obras e Instalações					
0101	222.006,56	0,00	0,00	0,00	222.006,56

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2009				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		763.170,05	0,00	34.370,00	1.018.143,35	1.815.683,40
FCG						
	0101	0,00	0,00	0,00	74.093,00	74.093,00
Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
IOE						
	0261	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
SEAD						
	0101	0,00	0,00	34.370,00	0,00	34.370,00
SEGUP						
	0101	0,00	0,00	0,00	109.050,35	109.050,35
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	763.170,05	0,00	0,00	0,00	763.170,05
ENCARGOS ESPECIAIS		1.150.672,00	1.094.182,00	0,00	0,00	2.244.854,00
Enc. SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.150.672,00	1.094.182,00	0,00	0,00	2.244.854,00
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
IOE						
	0261	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
DETRAN						
	0261	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO		0,00	0,00	0,00	80.650,00	80.650,00
ADEPARÁ						
	0260	0,00	0,00	0,00	80.650,00	80.650,00
PARÁ FLORESTAL		3.472,50	0,00	0,00	0,00	3.472,50
IDEFLO						
	0261	3.472,50	0,00	0,00	0,00	3.472,50
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA, IDENTIDADES E DIVERSIDADE CULTURAL DO ESTADO		222.006,56	0,00	0,00	0,00	222.006,56
SECULT						
	0101	222.006,56	0,00	0,00	0,00	222.006,56
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IMEP						