Caderno 4

SEGUNDA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2013

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 606929
PORTARIA: 2013/0823**

Prazo para Aplicação (em dias): 55
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
TATIANE CARDOSO GONÇALVES DE FRANÇA Assistente Administrativo 57205944

Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

04122129745340000	0101000000	339030	1.200,00
04122129745340000	0101000000	339036	300,00
04122129745340000	0101000000	339039	500,00

Observação: para ocorrer com Despesas com Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

**PORTARIA Nº 132, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607156**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere os artigos 4º e 3º, dos Decretos nºs 813 e 820, de 2 de setembro de 2013, 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 2013.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 21.819.858,34 (Vinte e Um Milhões, Oitocentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Quatro 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,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 132, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		9.987,67	0,00	0,00	0,00	9.987,67
Despesas Ordinárias						
	0101	9.987,67	0,00	0,00	0,00	9.987,67
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Juros e Encargos da Dívida		18.132.282,00	0,00	0,00	0,00	18.132.282,00
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	18.132.282,00	0,00	0,00	0,00	18.132.282,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FINANPREV						
Outras Despesas Correntes		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD						
	0101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	2.588,67	0,00	0,00	2.588,67
Obras e Instalações						
	4101	0,00	2.588,67	0,00	0,00	2.588,67
POLÍTICA SOCIAL						
IMETROPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	125,00	4.875,00	5.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	125,00	4.875,00	5.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO						
DÍVIDA PÚBLICA		18.132.282,00	0,00	0,00	0,00	18.132.282,00
Enc. SEFA						
	0101	18.132.282,00	0,00	0,00	0,00	18.132.282,00
ENCARGOS ESPECIAIS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
FINANPREV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD						
	0101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
INTEGRAÇÃO METROPOLITANA		0,00	2.588,67	0,00	0,00	2.588,67
NGTM						
	4101	0,00	2.588,67	0,00	0,00	2.588,67
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		9.987,67	0,00	125,00	3.074.875,00	3.084.987,67
CEASA						
	0101	9.987,67	0,00	0,00	0,00	9.987,67
IMETROPARÁ						
	0101	0,00	0,00	125,00	4.875,00	5.000,00
PMPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
FONTE						
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS		18.292.269,67	150.000,00	150.125,00	3.224.875,00	21.817.269,67
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos		0,00	2.588,67	0,00	0,00	2.588,67
TOTAL		18.292.269,67	152.588,67	150.125,00	3.224.875,00	21.819.858,34

**PORTARIA Nº 134, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607160**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 728 e 729, de 2 de maio de 2013, 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 2013.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.774.858,15 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Quinze 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,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 134, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	83.573,00	83.573,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	0,00	83.573,00	83.573,00
POLÍTICA SOCIAL						
FASEPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.378.912,14	1.378.912,14
Reforma						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.378.912,14	1.378.912,14
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Investimentos		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0317	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
FUNTELPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	12.373,01	12.373,01
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	12.373,01	12.373,01
PROGRAMA/ÓRGÃO						
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		0,00	0,00	0,00	1.378.912,14	1.378.912,14
FASEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.378.912,14	1.378.912,14
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	95.946,01	95.946,01
CEASA						
	0261	0,00	0,00	0,00	83.573,00	83.573,00
FUNTELPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	12.373,01	12.373,01
NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SECULT						
	0317	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
FONTE						
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	1.391.285,15	1.391.285,15
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR		0,00	0,00	0,00	83.573,00	83.573,00