

0317 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL	0,00	0,00	300.000,00	1.474.858,15	1.774.858,15

PORTARIA Nº 133, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607230

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 9º da lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013.

RESOLVE :

I – Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 56.500,00 (Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 9º, inciso III, da LOA 2013 , da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
751012069113757473 - SEPAq	6101	449052	56.500,00
		TOTAL	56.500,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
751012069113757473 - SEPAq	0101	449052	56.500,00
		TOTAL	56.500,00

Art. III - 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

PORTARIA Nº 135, DE 24/10/2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607234

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I do art. 16 da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
221010445113467421 - SEOP	0101	449051	80.000,00
		TOTAL	80.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
221010445113467421 - SEOP	0101	445051	80.000,00
		TOTAL	80.000,00

III - 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

PORTARIA Nº 129, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607344

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 9º da lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013.

RESOLVE :

I – Realocar na sua origem as fontes de recursos no valor de R\$ 872.988,67 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 9º, inciso II, da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
672011648213207393 - COHAB	0101	449051	870.400,00
951012645113147499 - NGTM	0101	449052	2.588,67
		TOTAL	872.988,67

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
672011648213207393 - COHAB	6101	449051	870.400,00
951012645113147499 - NGTM	4101	449052	2.588,67
		TOTAL	872.988,67

Art. III - 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

PORTARIA Nº 136, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607347

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 641 e 642, de 2 de janeiro de 2013, 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 2013.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.656.653,95 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Cinco 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 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 136, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
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						
SEOP						
Investimentos		0,00	0,00	307.313,95	0,00	307.313,95
Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0333	0,00	0,00	307.313,95	0,00	307.313,95
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
HOL						
Investimentos		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0269	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SESPA						
Investimentos		249.340,00	0,00	400.000,00	0,00	649.340,00
Equipamentos e Material Permanente DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	249.340,00	0,00	400.000,00	0,00	649.340,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE		249.340,00	0,00	0,00	0,00	249.340,00

SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	249.340,00	0,00	0,00	0,00	249.340,00
CUIDAR PARA VIVER		800.000,00	0,00	307.313,95	0,00	1.107.313,95
HOL						
	0269	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0333	0,00	0,00	307.313,95	0,00	307.313,95
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
PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	249.340,00	0,00	700.000,00	0,00	949.340,00
0269 - SUS / Servicos Produzidos	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
0333 - SUS / Convênio	0,00	0,00	307.313,95	0,00	307.313,95
TOTAL	1.199.340,00	150.000,00	1.157.313,95	150.000,00	2.656.653,95

Imprensa Oficial do Estado

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607321
PORTARIA: 181/2013

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
KEILA RÉGIA RODRIGUES TÉCNICO A 57234993

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
22661136464400000 0261000000 339030 800,00
22661136464400000 0261000000 339036 500,00
22661136464400000 0261000000 339039 800,00

Observação: DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO

Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

Instituto de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental do Pará

PORTARIA DE FÉRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607039
PORTARIA Nº 284/2013-IDESP – EM, 01/11/2013.

A Diretora de Planejamento, Administração e Finanças do Instituto de Desenvolvimento, Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da PORTARIA Nº 323/2012-IDESP de 04 de outubro de 2012.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a servidora e período conforme quadro abaixo:

MATRÍCULA FUNCIONAL	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
5747821/7	LENA VILMA SOARES AFFONSO	2012/2013	06/01/2014 05/02/2014

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GRACYETTE RAIMUNDA AGUIAR FERREIRA DA SILVA
Diretora de Planejamento, Administração e Finanças
IDESP