

Vigência: 20/11/2013 a 19/11/2015

Partes:

Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 617315

Convênio: 39-13

Exercício: 2013

Objeto: - O presente termo tem por finalidade operacionalizar o Programa Estadual de Microcrédito Solidário - CREDCIDADÃO, na forma de financiamento de natureza reversível, adequado para a criação, crescimento e consolidação de trabalho e renda no município de Capitão Poço/PA.

Valor Total: 0,00

Assinatura: 20/11/2013

Vigência: 20/11/2013 a 19/11/2015

Partes:

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

PORTARIA Nº 152, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013 - DIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 617316

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 813, 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\$ 940.406,00 (Novecentos e Quarenta Mil, Quatrocentos e Seis Reais), 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 152, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
CPC						
Outras Despesas Correntes		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
POLÍTICA CULTURAL						
SEEL						
Outras Despesas Correntes		0,00	266.406,00	0,00	0,00	266.406,00
Despesas Ordinárias						
	0345	0,00	266.406,00	0,00	0,00	266.406,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CUIDAR PARA VIVER		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
CPC						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL						
SEEL						
	0345	0,00	266.406,00	0,00	0,00	266.406,00
PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ						
CBM						
	0101	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
PMPA						
	0101	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
0345 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer	0,00	266.406,00	0,00	0,00	266.406,00
TOTAL	420.000,00	266.406,00	254.000,00	0,00	940.406,00

PORTARIA Nº 149, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 617330

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 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\$ 2.136.445,12 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Doze 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 149, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos		0,00	0,00	539.555,10	0,00	539.555,10
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	0,00	0,00	183.330,00	0,00	183.330,00
	6101	0,00	0,00	356.225,10	0,00	356.225,10
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - C. Araguaia						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	36.371,24	36.371,24
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	36.371,24	36.371,24

CRS - Castanhal						
Investimentos		0,00	642,24	0,00	0,00	642,24
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	642,24	0,00	0,00	642,24
CRS - Região das Ilhas						
Investimentos		0,00	3.503,05	0,00	0,00	3.503,05
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	3.503,05	0,00	0,00	3.503,05
CRS - Santa Izabel						
Investimentos		0,00	7.500,00	23.780,00	7.500,00	38.780,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	7.500,00	23.780,00	7.500,00	38.780,00
CRS - Santarém						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	8.839,61	8.839,61
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	8.839,61	8.839,61
ETSUS						
Investimentos		2.144,51	0,00	0,00	0,00	2.144,51
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.144,51	0,00	0,00	0,00	2.144,51
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	0,00	625.405,38	474.066,45	1.099.471,83
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	625.405,38	0,00	625.405,38
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	474.066,45	474.066,45
HEMOPA						
Investimentos		0,00	235.000,00	0,00	68.000,12	303.000,12
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	68.000,12	68.000,12
HOL						
Investimentos		0,00	77.251,64	0,00	0,00	77.251,64
Equipamentos e Material Permanente						