

742011212213306333 - UEPA	0102	319011	40.978,00
901011012212974535 - FES	0103	319013	136.634,67
		TOTAL	363.378,03

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
151011339213664206 - SECULT	0101	339030	1.200,00
161011212212974535 - SEDUC	0102	319013	184.565,36
742011212213306333 - UEPA	0102	319113	40.978,00
901011012212974535 - FES	0103	319113	133.108,12
901011012212974535 - FES	0103	319192	3.526,55
		TOTAL	363.378,03

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 184, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 - DIOR

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\$ 2.072.961,00 (Dois Milhões, Setenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais), 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
161011236113494963 - SEDUC	0102	339034	1.726.953,50
161011236113494963 - SEDUC	0102	339037	46.007,50
822011324313057346 - IAP	0101	339039	127.716,00
822011324313057346 - IAP	0101	339092	172.284,00
		TOTAL	2.072.961,00

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
161011236113494963 - SEDUC	2102	339034	1.726.953,50
161011236113494963 - SEDUC	2102	339037	46.007,50
822011324313057346 - IAP	6101	339039	127.716,00
822011324313057346 - IAP	6101	339092	172.284,00
		TOTAL	2.072.961,00

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 138, DE 1 DE NOVEMBRO DE 2013 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes 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 terceiro quadrimestre do exercício de 2013.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2013, 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 138, DE 1 DE NOVEMBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Equipamentos e Material Permanente						
Defensoria Pública	0101	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Investimentos		0,00	0,00	290.001,00	0,00	290.001,00
Equipamentos e Material Permanente						
FUNSAU	0106	0,00	0,00	290.001,00	0,00	290.001,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
Contrato Estimativo						
Contrato Global	0350	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Despesas Ordinárias	0350	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PMPA	0350	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Investimentos		0,00	0,00	625.946,10	0,00	625.946,10
Equipamentos e Material Permanente						
0101	0,00	0,00	356.225,10	0,00	356.225,10	
0106	0,00	0,00	269.721,00	0,00	269.721,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	235.658,36	0,00	235.658,36
Despesas Ordinárias	0106	0,00	0,00	235.658,36	0,00	235.658,36
Polícia Civil						
Investimentos		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IMETROPARÁ	0101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
SEGUP						
Investimentos		0,00	0,00	13.633,10	0,00	13.633,10
Equipamentos e Material Permanente						
0106	0,00	0,00	13.633,10	0,00	13.633,10	
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
Contrato Estimativo	0101	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Contrato Global	0101	0,00	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.740.730,60	0,00	3.740.730,60
Contrato Estimativo						
0101	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	
Contrato Global	0101	0,00	0,00	2.655.431,80	0,00	2.655.431,80
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IOE	0261	0,00	0,00	5.830,80	0,00	5.830,80
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) EMATER	0101	0,00	0,00	9.468,00	0,00	9.468,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil	0101	0,00	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00
CREDCIDADÃO						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE						