

Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
SANTARÉM/PA - Brasil<br
Servidor(es):
14516/CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA (DIRETORA DE ÁREA) / 2.5 diárias (Completa) / de 26/11/2014 a 28/11/2014<br
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº. 04/2014 - SEAD/DAF.

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 771615

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD E A ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ – EGPA.

OBJETO: O presente Termo tem por objetivo a mútua cooperação TÉCNICA e OPERACIONAL entre a SEAD e a EGPA, visando a realização da **Quarta Avaliação Anual de Desempenho Institucional da Secretaria de Estado de Administração.**

VIGÊNCIA: O Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ainda ser prorrogado por períodos a serem acertados, mediante Termo Aditivo.

DATA DA ASSINATURA: 18/11/2014.

RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS: Ruy Martini Santos Filho – Diretor Geral da EGPA e Alice Viana – Secretária de Estado de Admisitração - SEAD.

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 771619

PORTARIA: Nº. 231/2014

Objetivo: Com objetivo de dar apoio a visita precursora do Programa de Municipalização.

Fundamento Legal: Lei 5.810/94 RJU art 145 e considerando o memorando nº. 1058/2014 -DDVP/EGPA de 07/11/2014, nos autos do processo nº. 2014/512263.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

SANTARÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

5899082/LORENA DA MOTTA ALCÂNTARA (GERENTE DE PROJETOS III) / 2.5 diárias (Completa) / de 26/11/2014 a 28/11/2014<br

Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 770904

ERRATA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0730, DE 23/09/2014

PUBLICADO DOE Nº 32.734 DE 24/09/2014

PORTARIA DE SUPRIMENTO Nº 0731, DE 23/09/2014

PUBLICADO DOE Nº 32.734 DE 24/09/2014

ONDE-SE LÊ

ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS FILHO

MATRÍCULA Nº 52231020

LEIA-SE:

ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS FILHO

MATRÍCULA Nº 57231020/3

PORTARIA Nº 114, DE 15 DE SETEMBRO DE 2014 - DIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 771477

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 1110 e 1111, ambos de 1 de setembro de 2014, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2014 e, considerando os decretos nºs 966 de 03/02/2014; 973 de 21/02/2014; 1078 de 27/06/2014; 1091 e 1092 de 30/06/2014; 1121 de 03/09/2014; 1122 de 10/09/2014; 1123, 1124, 1125, 1126 e 1127 de 15/09/2014; 1129 de 17/09/2014; 1135, 1136, 1139, 1141, 1142 e 1143 de 26/09/2014; 1150 de 30/09/2014.

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 2014, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de setembro de 2014.
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 114, DE 15 DE SETEMBRO DE 2014						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		322.277,10	0,00	0,00	0,00	322.277,10
Equipamentos e Material Permanente						
0306	322.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	322.277,10
Outras Despesas Correntes		0,00	734.041,08	0,00	0,00	734.041,08
Contrato Global						
0106	0,00	734.041,08	0,00	0,00	0,00	734.041,08
CEDEC/PA						
Outras Despesas Correntes		0,00	10.943,77	0,00	0,00	10.943,77
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) Enc. CBM						
0106	0,00	10.943,77	0,00	0,00	0,00	10.943,77
FASPM						
Investimentos		150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
0351	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Outras Despesas Correntes		500.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00
Contrato Global						
0351	500.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	750.000,00
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	771.280,14	0,00	0,00	771.280,14
Despesas Ordinárias						
0106	0,00	771.280,14	0,00	0,00	0,00	771.280,14
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	591.777,47	0,00	0,00	591.777,47
Despesas Ordinárias						
0106	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0306	0,00	291.777,47	0,00	0,00	0,00	291.777,47
SUSIPE						
Investimentos		0,00	6.088,58	0,00	0,00	6.088,58
Equipamentos e Material Permanente						
6101	0,00	6.088,58	0,00	0,00	0,00	6.088,58
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CDI						
Inversões Financeiras		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Desapropriação						
0661	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Outras Despesas Correntes		210.010,64	117.840,12	94.705,12	94.576,12	517.132,00
Contrato Estimativo						
0661	159.485,64	77.315,12	77.315,12	77.315,12	77.315,12	391.431,00
Despesas Ordinárias						
0661	50.525,00	40.525,00	17.390,00	17.261,00	125.701,00	125.701,00
NGPR						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.489.473,70	0,00	0,00	2.489.473,70
Contrato Estimativo						
0131	0,00	2.489.473,70	0,00	0,00	0,00	2.489.473,70
SAGRI						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
SEPAq						
Outras Despesas Correntes		500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Despesas Ordinárias						
0101	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.540,38	0,00	0,00	1.540,38
Despesas Ordinárias						
0260	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51
0660	0,00	1.512,87	0,00	0,00	0,00	1.512,87
GESTÃO						
Enc. SEAD						
Outras Despesas Correntes		0,00	68.290,00	0,00	0,00	68.290,00
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	68.290,00	0,00	0,00	0,00	68.290,00

Pessoal e Encargos Sociais	25.400.000,00	27.788.815,00	0,00	0,00	53.188.815,00
Folha de Pessoal					
0101	25.400.000,00	25.041.362,00	0,00	0,00	50.441.362,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC					
0102	0,00	2.747.453,00	0,00	0,00	2.747.453,00
Enc. SEFA					
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aumento de Capital					
0306	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FGPM					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	968.647,00	0,00	0,00	968.647,00
DEA					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA					
0101	0,00	968.647,00	0,00	0,00	968.647,00
FINANPREV					
Pessoal e Encargos Sociais	555.311,11	550.000,00	550.000,00	975.000,00	2.630.311,11
DEA					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV					
0654	5.311,11	0,00	0,00	0,00	5.311,11
Folha de Pessoal					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV					
0254	550.000,00	550.000,00	550.000,00	975.000,00	2.625.000,00
FIPAT - SEFA					
Outras Despesas Correntes	0,00	2.503.343,00	1.522.382,35	1.488.889,65	5.514.615,00
Contrato Estimativo					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA					
0176	0,00	2.503.343,00	1.522.382,35	1.488.889,65	5.514.615,00
IASEP					
Outras Despesas Correntes	0,00	31.949.668,72	0,00	0,00	31.949.668,72
Contrato Estimativo					
0261	0,00	31.949.668,72	0,00	0,00	31.949.668,72
IGEPREV					
Outras Despesas Correntes	0,00	2.500.354,15	1.250.177,07	1.250.177,07	5.000.708,29
Contrato Global					
0261	0,00	2.219.193,98	1.115.177,07	1.115.177,07	4.449.548,12
Despesas Ordinárias					
0261	0,00	281.160,17	135.000,00	135.000,00	551.160,17
SEAD					
Outras Despesas Correntes	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Despesas Ordinárias					
0106	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
COHAB					
Investimentos	920.740,00	0,00	0,00	0,00	920.740,00
Equipamentos e Material Permanente					
0661	630.740,00	0,00	0,00	0,00	630.740,00
Outras Despesa de Investimentos					
0661	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
FAPESPA					
Outras Despesas Correntes	0,00	41.510,53	0,00	0,00	41.510,53
Despesas Ordinárias					
0260	0,00	41.510,53	0,00	0,00	41.510,53
FBMA					
Outras Despesas Correntes	0,00	12.968.439,61	0,00	0,00	12.968.439,61
Despesas Ordinárias					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0316	0,00	12.968.439,61	0,00	0,00	12.968.439,61
NGTM					
Investimentos	0,00	4.747.155,06	0,00	0,00	4.747.155,06
Obras e Instalações					
0106	0,00	4.226.694,01	0,00	0,00	4.226.694,01
6101	0,00	520.461,05	0,00	0,00	520.461,05
Outras Despesas Correntes	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Contrato Global					
0101	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SECTI					
Outras Despesas Correntes	0,00	231.625,60	0,00	0,00	231.625,60
Despesas Ordinárias					
0101	0,00	231.625,60	0,00	0,00	231.625,60
SEIDURB					
Outras Despesas Correntes	381,84	0,00	0,00	0,00	381,84