

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.094.858,21 (Hum Milhão, Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
111080412212974613 - Auditoria Geral do Estado	0101	339192	1.761,60
141012060113486394 - SAGRI	0101	334041	25.018,99
141012060113486394 - SAGRI	0101	335041	29.163,80
141012060113486395 - SAGRI	0101	335041	300.000,00
141012069113704883 - SAGRI	0101	339039	40.700,00
171010412212974534 - SEFA	0101	339139	70.000,00
171010412913652647 - SEFA	0144	339039	373.750,00
211010612212974534 - SEGUP	0101	339037	2.000,00
522010312212974534 - SUSIPE	0101	339039	52.463,82
542010812212974535 - IASEP	0261	319113	200.000,00
		TOTAL	1.094.858,21

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
111080412212974613 - Auditoria Geral do Estado	0101	339037	1.761,60
141012060113486394 - SAGRI	0101	339030	44.182,79
141012060113486394 - SAGRI	0101	339039	10.000,00
141012060113486395 - SAGRI	0101	339014	9.550,00
141012060113486395 - SAGRI	0101	339030	290.450,00
141012069113704883 - SAGRI	0101	335041	40.700,00
171010412212974534 - SEFA	0101	339039	70.000,00
171010412913652647 - SEFA	0144	332039	373.750,00
211010612212974534 - SEGUP	0101	339192	2.000,00
522010312212974534 - SUSIPE	0101	335039	4.335,00
522010312212974534 - SUSIPE	0101	339139	48.128,82
542010812212974535 - IASEP	0261	319011	200.000,00
		TOTAL	1.094.858,21

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

**CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 626881**

Convênio: 23-13
Exercício: 2013
Objeto: Recuperação de 82 Km da Rodovia PA-463.
Valor Total: 526.449,08
Assinatura: 11/12/2013
Vigência: 11/12/2013 a 30/06/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Concedente: SEPOF
Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 627054**

Convênio: 24-13
Exercício: 2013
Objeto: Recuperação de 104 Km da Rodovia PA-327.
Valor Total: 670.913,08
Assinatura: 11/12/2013
Vigência: 11/12/2013 a 30/06/2014

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Concedente: SEPOF
Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR
**PORTARIA Nº 171, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 627184**
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\$ 68.972.941,05 (Sessenta e Oito Milhões, Novecentos e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Cinco 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 171, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		0,00	1.081.812,35	1.836.776,65	0,00	2.918.589,00
Obras e Instalações						
	0261	0,00	1.081.812,35	1.836.776,65	0,00	2.918.589,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SAGRI						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
Despesas Ordinárias						
	0335	0,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		35.241.383,25	0,00	0,00	0,00	35.241.383,25
Amortização da Dívida						
	0101	35.241.383,25	0,00	0,00	0,00	35.241.383,25
Juros e Encargos da Dívida		24.459.902,00	0,00	0,00	0,00	24.459.902,00
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	24.459.902,00	0,00	0,00	0,00	24.459.902,00
IOE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	80.830,80	80.830,80
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	0,00	80.830,80	80.830,80
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SECTI						
Outras Despesas Correntes		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	0149	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
HAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	240.236,00	240.236,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	240.236,00	240.236,00