

## DIÁRIA

## PORTARIA Nº 141, DE 25 DE MAIO DE 2016.

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0045/2015-GS, de 28 de Janeiro de 2015, e considerando o Processo nº 209352/2016.

RESOLVE:

CONCEDER diárias ao servidor abaixo relacionado de acordo com as bases vigentes, referente à viagem para o município de Ponta de Pedras/PA, afim de realizar vistoria técnica de Convênios FDE no referido município.

Nº	Nome	Matrícula	Cargo	Período	Nº de Diárias
01	Arthur dos Santos Gutierrez	5919625/1	Técnico em Gestão de Infraestrutura	13 a 15.06.2016	2 e ½ (duas e meia) diárias

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, de 25 de Maio de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira.

## PORTARIA Nº 139, DE 25 DE MAIO DE 2016.

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0045/2015-GS, de 28 de Janeiro de 2015, e considerando o Processo nº 209267/2016.

RESOLVE:

CONCEDER diárias ao servidor abaixo relacionado de acordo com as bases vigentes, referente à viagem para o município de Santa Cruz do Arari/PA, afim de realizar vistoria técnica de Convênios FDE no referido município.

Nº	Nome	Matrícula	Cargo	Período	Nº de Diárias
01	Arthur dos Santos Gutierrez	5919625/1	Técnico em Gestão de Infraestrutura	06 a 08.06.2016	2 e ½ (duas e meia) diárias

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, de 25 de Maio de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 966716

## OUTRAS MATÉRIAS

## PORTARIA Nº 40, DE 10 DE MAIO DE 2016 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 1472 e 1473, ambos de 4 de janeiro de 2016, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2016.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 5.686.108,47 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Oito Reais e Quarenta e Sete 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 na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de maio de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

## ANEXO A PORTARIA Nº 40, DE 10 DE MAIO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		337.246,45	0,00	0,00	0,00	337.246,45
Aumento de Capital						
	0306	314.145,93	0,00	0,00	0,00	314.145,93
	0330	23.100,52	0,00	0,00	0,00	23.100,52
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FAPESPA						
Investimentos		0,00	0,00	34.240,45	0,00	34.240,45
Equipamentos e Material Permanente	0301	0,00	0,00	34.240,45	0,00	34.240,45
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	179.441,50	179.441,50
Despesas Ordinárias	0301	0,00	0,00	0,00	179.441,50	179.441,50
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	79.093,07	0,00	79.093,07
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	79.093,07	0,00	79.093,07
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Investimentos		0,00	0,00	5.034.687,00	0,00	5.034.687,00
Equipamentos e Material Permanente	2102	0,00	0,00	5.034.687,00	0,00	5.034.687,00
UEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		0,00	0,00	34.240,45	179.441,50	213.681,95
FAPESPA	0301	0,00	0,00	34.240,45	179.441,50	213.681,95
EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	5.034.687,00	0,00	5.034.687,00
SEDUC	2102	0,00	0,00	5.034.687,00	0,00	5.034.687,00
ENCARGOS ESPECIAIS		337.246,45	0,00	0,00	0,00	337.246,45
Enc. SEFA	0306	314.145,93	0,00	0,00	0,00	314.145,93
	0330	23.100,52	0,00	0,00	0,00	23.100,52
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SAÚDE						
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	16.400,00	79.093,07	0,00	95.493,07
UEPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00