

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.

R E S O L V E:

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.

R E S O L V E:

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 | 0,00 | 79.093,07 | 0,00 | 79.093,07 |
| UEPA | | | | | | |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES | 0103 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 |