

PORTARIA Nº 039 / 2020-DAF/SEPLAD, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.
A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº 865/2019 – CCG, de 22 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.787 de 23 de janeiro de 2019 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPLAD, de 02 de dezembro de 2019, publicada no DOE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO, Processo PAE nº 16329/2020, de 09.01.2020;
RESOLVE:
I – AUTORIZAR o servidor, João Alberto de Lima Figueiredo, matrícula nº 5939193/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura a viajar para Muaná/PA nos dias 23 a 24.01.2020, com objetivo de realizar vistoria técnica de convênios FDE no referido município conforme solicitação de diárias nº 001/2020 DIFE.
II – CONCEDER de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, 23 de janeiro de 2020.
JOSIETE CORRÊA LEÃO
Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 5, DE 23/01/2020 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe confere o a Lei nº 8.969, de 30 dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual – LOA 2020.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 13.926.809,20 (Treze Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Nove Reais e Vinte Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da Lei nº 8.891, de 23 de julho de 2019 – LDO 2020, da forma abaixo

CÓDIGO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030215078288 - FES	0103	334181	100.000,00
901011030215078288 - FES	0103	335043	9.000.000,00
151011339215038421 - SECULT	0101	335041	66.809,20
151011339215038842 - SECULT	0101	335041	4.450.000,00
151011312615088238 - SECULT	0101	339040	310.000,00
TOTAL			13.926.809,20

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):

CÓDIGO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030215078288 - FES	0103	339039	9.100.000,00
151011339215038421 - SECULT	0101	339014	66.809,20
151011339215038842 - SECULT	0101	339030	4.450.000,00
151011312615088238 - SECULT	0101	339140	310.000,00
TOTAL			13.926.809,20

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração
PORTARIA Nº 6, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 511, de 20 de janeiro de 2020, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2020 e, considerando o(s) Decreto(s) nºs 519, de 23/01/2020 e 520, de 23/01/2020.
RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2020, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 6, DE 23 DE JANEIRO DE 2020						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2020					
DEFESA SOCIAL	FONTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
SEGUP						
Investimentos		29.037,50	0,00	0,00	0,00	29.037,50
Equipamentos e Material Permanente	6101	29.037,50	0,00	0,00	0,00	29.037,50
GESTÃO						
FINANPREV						
Outras Despesas Correntes		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Despesas Ordinárias	0101	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

POLÍTICA SOCIAL						
HEMOPA						
Outras Despesas Correntes		280.674,23	0,00	0,00	0,00	280.674,23
Despesas Ordinárias	0669	280.674,23	0,00	0,00	0,00	280.674,23
Pessoal e Encargos Sociais		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Folha Suplementar	0669	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
HOL						
Investimentos		7.771.041,93	0,00	0,00	0,00	7.771.041,93
Equipamentos e Material Permanente	0660	7.771.041,93	0,00	0,00	0,00	7.771.041,93
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Investimentos		114.000,00	114.000,00	113.525,00	0,00	341.525,00
Outras Despesa de Investimentos	0661	114.000,00	114.000,00	113.525,00	0,00	341.525,00
FUNDEB - SEDUC						
Outras Despesas Correntes		23.161.829,00	0,00	0,00	0,00	23.161.829,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC	0373	23.161.829,00	0,00	0,00	0,00	23.161.829,00
Pessoal e Encargos Sociais		141.496.263,18	0,00	0,00	0,00	141.496.263,18
Folha de Pessoal						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC	0343	26.640.601,15	0,00	0,00	0,00	26.640.601,15
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC						
	0373	114.855.662,03	0,00	0,00	0,00	114.855.662,03
SEDUC						
Investimentos		12.875.857,35	22.629.132,01	0,00	0,00	35.504.989,36
Equipamentos e Material Permanente	0331	1.205.458,67	1.175.540,00	0,00	0,00	2.380.998,67
Obras e Instalações	0331	11.670.398,68	21.453.592,01	0,00	0,00	33.123.990,69
Outras Despesas Correntes		4.918.540,66	4.557.509,64	694.296,80	0,00	10.170.347,10
Contrato Estimativo	0331	4.578.117,85	4.194.665,39	694.296,80	0,00	9.467.080,04
Despesas Ordinárias	0331	340.422,81	362.844,25	0,00	0,00	703.267,06
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Enc. PGE						
Investimentos		2.104.600,00	0,00	0,00	0,00	2.104.600,00
Desapropriação	0301	2.104.600,00	0,00	0,00	0,00	2.104.600,00

PROGRAMA/ ORGAO	FONTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Educação Básica		152.584.614,34	26.154.522,22	0,00	0,00	178.739.136,56
FUNDEB - SEDUC						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC	0343	26.640.601,15	0,00	0,00	0,00	26.640.601,15
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC						
	0373	109.224.983,03	0,00	0,00	0,00	109.224.983,03
SEDUC						
	0331	16.719.030,16	26.154.522,22	0,00	0,00	42.873.552,38
Governança Pública		2.364.600,00	337.822,63	0,00	0,00	2.702.422,63
Enc. PGE						
	0301	2.104.600,00	0,00	0,00	0,00	2.104.600,00
SEDUC						
	0331	260.000,00	337.822,63	0,00	0,00	597.822,63
Manutenção da Gestão		30.352.550,08	808.296,80	807.821,80	0,00	31.968.668,68
FCP	0661	114.000,00	114.000,00	113.525,00	0,00	341.525,00
FUNDEB - SEDUC						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC						
	0373	28.792.508,00	0,00	0,00	0,00	28.792.508,00
HEMOPA						
	0669	630.674,23	0,00	0,00	0,00	630.674,23
SEDUC						
	0331	815.367,85	694.296,80	694.296,80	0,00	2.203.961,45
Previdência Estadual		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
FINANPREV						
	0101	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00