

no período 25.11 a 04.12.2021, para realizar visita técnica e iniciar reforma no Polo da Perícia Médica e Anderson Monteiro Corrêa, Id Funcional nº 57218619/1, ocupante do cargo de Motorista, que conduzirá os servidores ao referido município, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, conforme solicitações de diárias.

II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 9 e ½ (nove e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

IRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 732970

FÉRIAS

PORTARIA Nº 1114/2021-DAF/SEPLAD, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 1.667/2021 – CCG, de 10 de novembro de 2021, publicada no DOE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 e as 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. 74 a 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,

CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo: 2021/1322494

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor MANOEL AZEVEDO DA SILVA Id. Funcional 3281515/1, ocupante do cargo de VIGILANTE, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF/SEPLAD, no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 732679

RETIFICAÇÃO Nº 39/2021

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:

Decreto nº 1980 de 03/11/2021, Publicado no D.O.E nº 34.765 de 12/11/2021

ONDE SE LÊ:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social...

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
401010618115027559 – Polícia Civil	0101	449051	2.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão...

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
401010612815028833 – Polícia Civil	0101	449052	2.000.000,00

LEIA-SE:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social...

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
401010618115027559 – Polícia Civil	0301	449051	2.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão...

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
401010612815028833 – Polícia Civil	0301	449052	2.000.000,00

PORTARIA Nº 380, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando o(s) decreto(s) nº 2013, de 23/11/2021, 2014, de 23/11/2021 e 2015, de 23/11/2021.

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 2021, 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.

THAINNÁ MAGALHÃES DE ALENCAR VIEIRA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 380, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2021				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	325.421,85	0,00	325.421,85
Contrato Estimativo						
	0301	0,00	0,00	325.421,85	0,00	325.421,85
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
EMATER						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	115.334,10	887.499,90	1.002.834,00
Amortização da Dívida						
	0101	0,00	0,00	115.334,10	887.499,90	1.002.834,00
NGPR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
SECTET						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	8.843.000,00	0,00	8.843.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
	0124	0,00	0,00	8.318.000,00	0,00	8.318.000,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	1.597.219,22	0,00	1.597.219,22
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	1.597.219,22	0,00	1.597.219,22
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
IGEPREV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Contrato Global						
	0261	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	5.556.708,67	0,00	5.556.708,67
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	5.556.708,67	0,00	5.556.708,67
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SEJUDH						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.068.810,00	0,00	1.068.810,00