

FÉRIAS

PORTARIA Nº 1103-/2022-DAF/SEPLAD,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

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 pelo art.4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022, 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: 2022/1445657 de 09/11/2022. RESOLVE:

EXCLUIR da Portaria nº.1062/2022-DAF/SEPLAD de 10/11/2022, publicada no DOE nº.35.185 de 11/11/2022, referente à concessão de férias do servidor HELDER AOOD DA SILVA Id. Funcional nº 54193877/1, ocupante do cargo de Agente de Portaria / Gerente.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 1104/2022-DAF/SEPLAD,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

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 pelo art.4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022, 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: 2022/1445657 de 09/11/2022. RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor HELDER AOOD DA SILVA Id. Funcional nº 54193877/1, ocupante do cargo de Agente de Portaria / Gerente, lotado na Coordenadoria do Patrimônio Mobiliário – CPAM/DGP/SEPLAD, no período de 16 de novembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 29 de setembro de 2020 a 28 de setembro de 2021.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 880088

PORTARIA Nº 472, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 - DPO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 2579, de 25 de agosto de 2022, 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 2022 e, considerando o(s) decreto(s) nº 2128, de 20/01/2022 e nº 2774, de 22/11/2022.

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 2022, 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.

CLÁUDIA CRISTINA FERNANDES VALENTE

Secretária de Estado de Planejamento e Administração, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 472, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	21.576.160,00	0,00	21.576.160,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0261	0,00	0,00	21.410.160,00	0,00	21.410.160,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	29.433.938,00	3.718.614,00	33.152.552,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	23.270.633,00	0,00	23.270.633,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	0,00	6.000.000,00	3.718.614,00	9.718.614,00
	0661	0,00	0,00	163.305,00	0,00	163.305,00

SEGUIP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
SEMAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Despesas Ordinárias						
	0397	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00
GESTÃO						
EGPA						
Investimentos		0,00	0,00	138.063,00	0,00	138.063,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	138.063,00	0,00	138.063,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	24.901,00	0,00	24.901,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	24.901,00	0,00	24.901,00
FIPAT - SEFA						
Investimentos		0,00	0,00	60.055,55	0,00	60.055,55
Reforma						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA						
	0176	0,00	0,00	60.055,55	0,00	60.055,55
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	11.008.553,80	0,00	11.008.553,80
Obras e Instalações						
	0131	0,00	0,00	11.008.553,80	0,00	11.008.553,80
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	16.409.874,38	0,00	16.409.874,38
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	2.235.224,24	0,00	2.235.224,24
	0131	0,00	0,00	14.174.650,14	0,00	14.174.650,14
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	2.994.215,78	0,00	2.994.215,78
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	2.994.215,78	0,00	2.994.215,78
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.336,32	0,00	1.336,32
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	1.336,32	0,00	1.336,32
FEAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	685.127,89	0,00	685.127,89
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	685.127,89	0,00	685.127,89