

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 102, DE 20/05/2008
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 568.739,32 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
181011424312074740 - SEJUDH	0106	335030	435.889,32
181011424312074740 - SEJUDH	0106	445042	83.350,00
181011424312074740 - SEJUDH	0121	335030	49.500,00
		TOTAL	568.739,32

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
181011424312074740 - SEJUDH	0106	339030	435.889,32
181011424312074740 - SEJUDH	0106	449052	83.350,00
181011424312074740 - SEJUDH	0121	339030	49.500,00
		TOTAL	568.739,32

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ JULIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PORTARIA Nº 733, DE 20 DE MAIO DE 2008
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 752, de 2 de janeiro de 2008, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2008.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 449.831,25 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco 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 nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ JULIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 733, DE 20 DE MAIO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE FONTE DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2008					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FEMA						
Investimentos	0,00	0,00	149.831,25	0,00	149.831,25	
Obras e Instalações						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0316	0,00	0,00	149.831,25	0,00	149.831,25
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
Despesas Ordinárias						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2008				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	0,00	149.831,25	0,00	149.831,25
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0316	0,00	0,00	149.831,25	0,00	149.831,25
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Reduzir do Decreto nº 752 de 02/01/2008, publicado no DOE nº 31.125 de 11/03/2008.

SUPRIMENTO DE FUNDOS
Portaria nº 019, de 10 de janeiro de 2008.
Servidora: Marizete Lima da Silva de Oliveira, CPF nº 245928972-34, Cargo: Assessor.
Valor: R\$-1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.122.0125.4831 – 339033- Passagens e Despesas com Locomoção – R\$1.500,00
Prazo de 30 (trinta) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
30 (trinta) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 039, de 14 de janeiro de 2008.
Servidor: Sérgio Wilson Ramos, Matrícula nº 558763/2, CPF nº 032.173.016-09, Cargo: Assessor.
Valor: R\$-800,00 (oitocentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.128.1228.4831 – 339033 – Passagens e Despesas c/ Locomoção – R\$-800,00
Prazo de 10 (dez) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
10 (dez) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
PORTARIA Nº 0040, DE 14 DE JANEIRO DE 2008.
Servidor: Jorge Rezende de Oliveira, Matrícula nº 80844996/1, CPF nº 279.495.402-49, Cargo : Assessor
Valor: R\$-2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.128.1228.4334 – 339033 – Passagens e Despesas c/ Locomoção – R\$-2.800,00
Prazo de 15 (quinze) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
15 (quinze) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 0041, de 14 de janeiro de 2008.
Servidor: José Maria de Araújo Lima, Matrícula nº 5054115/1, CPF nº 080387752-87, Cargo: Assessor.
Valor: R\$-1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.128.1228.4831 – 339033- Passagens e Despesas com Locomoção – R\$1.500,00
Prazo de 10 (dez) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
10 (dez) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 0112, de 31 de janeiro de 2008.
Servidor: Pedro Paulo Bandeira Gonçalves Junior, Matrícula nº 57191338/1, CPF nº 664839482-04, Cargo: Técnico em Gestão de Infra- Estrutura.
Valor: R\$-300,00 (trezentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.123.1259.6055 – 339030- Material de Consumo – R\$300,00
Prazo de 30 (trinta) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
30 (trinta) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 0168, de 14 de fevereiro de 2008.
Servidor: Pedro Paulo da Fonseca, Matrícula nº 57176510/2, Cargo: Assessor.
Valor: R\$- 3.000,00 (três mil reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.128.1228.4831 – 339033- Passagens e Despesas com Locomoção – R\$1.500,00
339030- Material de Consumo –R\$-1.500,00
Prazo de 15 (quinze) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
15 (quinze) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.

Portaria nº 0169, de 14 de fevereiro de 2008.
Servidor: Lucivaldo da Silva Ribeiro, Matrícula nº 55587768/2, Cargo: Assessor.
Valor: R\$- 4.000,00 (quatro mil reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.128.1228.4831 – 339030- Material der Consumo – R\$-2.000,00
339033- Passagens e Despesas com Locomoção – R\$- 2.000,00
Prazo de 15 (quinze) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
15 (quinze) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 0211, de 21 de fevereiro de 2008.
Servidor: Daniel Couto Salgado, Matrícula nº 57189499/1, CPF nº 607.122.602-34, Cargo: Técnico em Gestão de Infra-Estrutura.
Valor: R\$-300,00 (trezentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.122.01259.6055 – 339033- Passagens e Despesas com Locomoção – R\$300,00
Prazo de 05 (cinco) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
05 (cinco) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 0217, de 22 de fevereiro de 2008.
Servidora: Maylôr Costa Lédo, Matrícula nº 57189846/1, CPF nº 661758952-15 Cargo: Técnico em Gestão de Infra-Estrutura..
Valor: R\$-300,00 (trezentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.123.1259.6055 – 339030- Material de Consumo – R\$-300,00
Prazo de 10 (dez) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
10 (dez) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 0248, de 28 de fevereiro de 2008.
Servidor: Samuel Souza Gomes, Matrícula nº 5868190/3, Cargo: Assessor.
Valor: R\$-700,00 (setecentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.128.01228.4831 – 339030- Material de consumo-R\$-600,00
19101.04.121.1228.4834- 339033-Passagens e Despesas com Locomoção – R\$-100,00
Prazo de 15 (quinze) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
15 (quinze) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 314, de 07 de março de 2008.
Servidor: Helton Castro França, Matrícula nº 57175256/1, CPF nº 375.481.742-68 Cargo: Técnico.
Valor: R\$- 380,00 (trezentos e oitenta reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.123.1259. 6055 – 339030- Material de Consumo –R\$-100,00
339033- Passagens e Despesas com Locomoção – R\$-280,00
Prazo de 10 (dez) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
10 (dez) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
Portaria nº 317, de 07 de março de 2008.
Servidor: Edivar Maria Alves Fernandes, Matrícula nº 5576849/1, CIC nº 394114002-72 Cargo: Assessor.
Valor: R\$- 1.500,00 (hum mil quinhentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.128.1228. 4831 – 339030- Material de Consumo –R\$-1.500,00
Prazo de 20 (vinte) dias, para aplicação a contar da data da portaria,
20 (vinte) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
PORTARIA Nº 0521, DE 08 DE ABRIL DE 2008.
Servidor: Mauro Augusto Mendes Rodrigues, Matrícula nº 57176501/3, CPF nº 300.684.522-68, Cargo : Assessor
Valor: R\$-3.000,00 (três mil reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.121.1228.4831 – 339033 – Passagens e Despesas c/ Locomoção – R\$-3.000,00
Prazo 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária
30 (trinta) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.
PORTARIA Nº 0722, DE 19 DE MAIO DE 2008.
Servidor: Daniel Couto Salgado, Matrícula nº 57189499/1, CPF nº 607.122.602-34, Cargo : Técnico em Gestão de Infra-Estrutura.
Valor: R\$-400,00 (quatrocentos reais)
Elementos de Despesa:
19101.04.122.1259.6055 – 339033 – Passagens e Despesas c/ Locomoção – R\$-300,00
339030 – Material de Consumo – R\$-100,00
Prazo 10 (dez) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária
10 (dez) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.