

Executivo 7

QUARTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2009

ÓRGÃOS


GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 464, DE 14 DE ABRIL DE 2009
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1473, de 2 de janeiro de 2009, 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 2009.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.233.502,64 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos e Dois Reais e Sessenta e Quatro 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 JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 464, DE 14 DE ABRIL DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CPC						
Outras Despesas Correntes		13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB						
	0101	13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
SEJUDH						
Outras Despesas Correntes		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Despesas Ordinárias						
	6121	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
GESTÃO						
Gab. Gov - Casa Militar						
Investimentos		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
PODER LEGISLATIVO						
TCM						
Investimentos		0,00	0,00	114.126,65	0,00	114.126,65
Equipamentos e Material Permanente						
	0312	0,00	0,00	114.126,65	0,00	114.126,65
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas Ordinárias						
	6321	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SEDES						
Outras Despesas Correntes		17.378,47	0,00	700.000,00	0,00	717.378,47
Contrato Global						
	0101	17.378,47	0,00	0,00	0,00	17.378,47
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
SETER						
Outras Despesas Correntes		0,00	99.905,00	1.100.095,00	0,00	1.200.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	99.905,00	1.100.095,00	0,00	1.200.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Investimentos		0,00	0,00	18.902,52	0,00	18.902,52
Equipamentos e Material Permanente						
	0305	0,00	0,00	18.902,52	0,00	18.902,52

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
ÁGUA PARA TODOS		13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
CPC						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB						
	0101	13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
APOIO ADMINISTRATIVO		17.378,47	99.905,00	1.214.221,65	20.000,00	1.351.505,12
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SEDES						
	0101	17.378,47	0,00	0,00	0,00	17.378,47
SETER						
	0101	0,00	99.905,00	1.100.095,00	0,00	1.200.000,00
TCM						
	0312	0,00	0,00	114.126,65	0,00	114.126,65
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS		0,00	0,00	18.902,52	0,00	18.902,52
SEDUC						
	0305	0,00	0,00	18.902,52	0,00	18.902,52
FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TCM						
	6321	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
GOVERNO CIDADÃO		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Gab. Gov - Casa Militar						
	0101	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
SEJUDH						
	6121	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

SAÚDE ESSENCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CRS - Breves					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	0103	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PORTARIAS DE DIÁRIAS
PORTARIA Nº. 535, DE 11 DE MAIO DE 2009.
Servidor: PEDRO PAULO DA FONSECA, Cargo: Assessor, Matrícula: 57176510/2
Nº de diárias: 12 ½ (doze e meia).
Destino: Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari e Soure/PA.
Período: 14 a 26.05.2009.
Objetivo: Realizar estudo da batimetria e barragem no Rio Arari, audiência pública sobre asfalto (C. do Arari) e sobre linhão do Marajó (Soure).
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 539, DE 11 DE MAIO DE 2009.
Servidor: PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, Cargo: Assessor, Matrícula: 57190230/2
Nº de diárias: 12 ½ (doze e meia).
Destino: Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari e Soure/PA.
Período: 14 a 26.05.2009.
Objetivo: Realizar estudo da batimetria e barragem no Rio Arari, audiência pública sobre asfalto (C. do Arari) e sobre linhão do Marajó (Soure).
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 508, DE 29 DE ABRIL DE 2009.
Servidor: RICARDO CLAUDINO DA SILVA, Cargo: Motorista, Matrícula: 57191421/1
Nº de diárias: 1 ½ (uma e meia).
Destino: Tucuruí/PA.
Período: 17 a 18.04.2009.
Objetivo: Conduzir servidores do PTP para participarem do velório do conselheiro Raimundo Nonato.
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 537, DE 11 DE MAIO DE 2009.
Servidor: MARCELO VICTOR NOVOA DE SOUSA, Cargo: Assessor , Matrícula: 57195905/3
Nº de diárias: 12 ½ (doze e meia).
Destino: Bagre, Breves e Melgaço/PA.
Período: 14 a 26.05.2009.
Objetivo: Realizar estudos de obra de asfalto (Bagre), audiência pública sobre hospital (Breves) e sobre regularização fundiária (Melgaço).
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 540, DE 11 DE MAIO DE 2009.
Servidor: ROGERIO GUIMARAES MALHEIROS, Cargo: Assessor, Matrícula: 55589027/4
Nº de diárias: 4 ½ (quatro e meia).
Destino: Vigia, São Caetano de Odivelas, Curuçá e Marapanim/PA.
Período: 14 a 18.05.2009.
Objetivo: Participar de reuniões com os Conselheiros do PTP.
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 541, DE 11 DE MAIO DE 2009.
Servidor: Valdecir Clemente Silva, Cargo: Assessor, Matrícula: 80845741/1
Nº de diárias: 5 ½ (cinco e meia).
Destino: São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Ourilândia do Norte, Tucumã, Rio Maria, P'au D'arco e Cumarú/PA.
Período: 14 a 19.05.2009.
Objetivo: Participar de reuniões com os Conselheiros do PTP.
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 542, DE 11 DE MAIO DE 2009.
Servidor: PABLO RAPHAELSON VINAGRE, Cargo: Assessor, Matrícula: 57176614/1
Nº de diárias: 4 ½ (quatro e meia).
Destino: : Vigia, São Caetano de Odivelas, Curuçá e Marapanim/PA.
Período: 14 a 18.05.2009.
Objetivo: Participar de reuniões com os Conselheiros do PTP.
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIAS DE LICENÇA PRÊMIO
PORTARIA Nº 517, DE 04 DE MAIO DE 2009
Resolve:
Conceder a servidora MARIA DE BELÉM CARDOSO DE ANDRADE, matrícula nº 28541/1, Técnica, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, no período de 04/05 a 01/08/09, correspondente aos trênsios de 1996/1999 e 1999/2003.
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº 532, DE 08 DE MAIO DE 2009
Resolve:
Concedera a servidora ÂNGELA MARIA CALICE AUAD, matrícula nº 28681/1, ocupante do cargo de Aux. Técnico, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 12/05 a 10/06/2009, correspondente ao triênio de 1997/2000.
Margarida do Couto Dias
Diretora Administrativo-Financeira