

RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		5.284,49	640.000,00	0,00	0,00	645.284,49
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	5.284,49	0,00	0,00	0,00	5.284,49
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS		0,00	1.639.377,38	0,00	0,00	1.639.377,38
CBM						
	0101	0,00	160.733,38	0,00	0,00	160.733,38
Polícia Civil						
	0101	0,00	833.644,00	0,00	0,00	833.644,00
	0106	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		0,00	0,00	13.483,23	0,00	13.483,23
SAGRI						
	0101	0,00	0,00	13.483,23	0,00	13.483,23

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2011				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.091.649,60	295.000,78	2.054.000,00	3.440.650,38
0103 - FES - Recursos Ordinários	5.284,49	640.000,00	0,00	570.000,00	1.215.284,49
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0269 - SUS / Servicos Produzidos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	0,00	0,00	19.039,50	19.039,50
1121 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
6121 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
TOTAL	346.284,49	2.576.649,60	307.000,78	2.643.039,50	5.872.974,37

PORTARIA Nº 191, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011 - DIPLAN

Número de Publicação: 322824

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 80, de 2 de maio de 2011, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2011.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.985.196,02 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Dois Centavos), a quota do segundo 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,

SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 191, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Sentença Jurídica	0101	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Aumento de Capital	4121	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	885.196,02	0,00	0,00	885.196,02
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE	0101	0,00	885.196,02	0,00	0,00	885.196,02

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ÁGUA PARA TODOS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Enc. SEFA						
	4121	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EMATER						
	0101	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RECONQUISTANDO A CIDADANIA		0,00	885.196,02	0,00	0,00	885.196,02
SEOP						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE	0101	0,00	885.196,02	0,00	0,00	885.196,02
--------------------------------	------	------	------------	------	------	------------

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	985.196,02	0,00	0,00	985.196,02
4121 - Outras Contrapartidas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
TOTAL	500.000,00	1.485.196,02	500.000,00	500.000,00	2.985.196,02

Tornar sem Efeito

Número de Publicação: 322954

PORTARIA Nº 1347, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011.

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 163, de 16 de fevereiro de 2011 e considerando.

R E S O L V E:

Tornar sem Efeito a Portaria nº 1254 de 01 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 32.048 de 02 de dezembro de 2011.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, de 21 de dezembro de 2011.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira.

Tornar Sem Efeito

Número de Publicação: 322993

PORTARIA Nº. 1343, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011.

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº. 163, de 13 de Fevereiro de 2011, e considerando a solicitação do servidor.

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria nº. 1321, de 15 de dezembro de 2011, publicada no D.O.E. nº. 32.058, de 19.12.2011 que concedeu ao servidor WALTER ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, matrícula nº. 57191419/1, ocupante do cargo de Motorista, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 02/01/2012 a 31/01/2012, correspondente ao triênio de 1995/1998.

Registre-se, publique-se e cumpre-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 21 de dezembro de 2011.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº 210, DE 16/12/2011-DIPLAN

Número de Publicação: 322996

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 259.540,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Quarenta Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 17 da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
271011854212476157 - SEMA	0316	335041	259.540,00
		TOTAL	259.540,00

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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
271011854212476157 - SEMA	0316	339039	259.540,00
		TOTAL	259.540,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

Licença Prêmio

Número de Publicação: 323018

PORTARIA Nº. 1339, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011.

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº. 163, de 16 de fevereiro de 2011, considerando o disposto no art.74 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, e o parecer jurídico favorável ao requerimento da servidora, RESOLVE:

CONCEDER a servidora NILCELI DO SOCORRO FIGUEIREDO DE MONTALVÃO, matrícula nº. 3255360/1, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 05/01/2012 a 03/02/2012, correspondente ao triênio 2006/2009.

Registre-se, publique-se e cumpre-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 20 de dezembro de 2011.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira