

lização das Ações Administrativas-339037-Locação de Mão de Obra;PI;4200008338C - 0261-Recursos da Administração Indireta- (próprios). Assinatura: 13-09-2016,Contratado: Elite Serviços de Segurança Ltda.-CNPJ:00.865.761./0001-06 Ordenadora Responsável: Cilene Moreira Sabino de Oliveira - Presidente.

Protocolo 1007337

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº. 321, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
A Diretora Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0045/2015-SEPLAN, de 28 de janeiro de 2015, Considerando o disposto no artigo 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e Considerando ainda, os termos do Processo nº 2016/360498, de 05/09/2016, RESOLVE:
CONCEDER à servidora EDILENE MARIA PESSOA DE OLIVEIRA, matrícula nº. 3250717/1, ocupante do cargo de Técnico "D", 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 12/09/2016 a 11/10/2016, correspondente ao triênio 2007/2010 (2ª etapa).
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 15 de setembro de 2016.
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo 1007335

OUTRAS MATÉRIAS

Portaria nº 85, DE 06/09/2016 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.336, de 29 de dezembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2016.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 626.829,44 (Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos), 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. 16 da LOA 2016, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339214448420 - SECULT	0101	445042	6.000,00
161011212212978338 - SEDUC	0102	339139	362.940,00
462021339214446523 - FCP	0101	339039	90.000,00
691012369514388382 - SETUR	0101	339039	117.142,72
922012012212978338 - ADEPARÁ	0261	339039	50.746,72
		TOTAL	626.829,44

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
151011339214448420 - SECULT	0101	449052	6.000,00
161011212212978338 - SEDUC	0102	339039	362.940,00
462021339214446523 - FCP	0101	335041	90.000,00
691012369514388382 - SETUR	0101	335041	117.142,72
922012012212978338 - ADEPARÁ	0261	339139	50.746,72
		TOTAL	626.829,44

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de setembro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 1007473

Portaria nº 83, DE 6 DE SETEMBRO DE 2016 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1473, de 4 de janeiro de 2016, 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 2016.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão, Duzentos Mil Reais), 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 na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de setembro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A Portaria nº 83, DE 6 DE SETEMBRO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FUNSAU						
Investimentos		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0150	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
GESTÃO						
IGEPREV						
Investimentos		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
IGEPREV						
	0261	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
FUNSAU						
	0150	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELO ORG.ADM.INDIR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
TOTAL	250.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	1.200.000,00

Protocolo 1007491

Portaria nº 84, DE 6 DE SETEMBRO DE 2016 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1532 e 1533, ambos de 2 de maio de 2016, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2016.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 2.076.464,56 (Dois Milhões, Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis 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 na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de setembro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento
ANEXO A Portaria nº 84, DE 6 DE SETEMBRO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FUNSAU						
Investimentos		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0150	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00
GESTÃO						
IGEPREV						
Investimentos		500.000,00	500.000,00	500.000,00	275.514,69	1.775.514,69
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	500.000,00	500.000,00	500.000,00	275.514,69	1.775.514,69
POLÍTICA SOCIAL						
HAS						
Outras Despesas Correntes		17.204,87	0,00	0,00	0,00	17.204,87
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0332	17.204,87	0,00	0,00	0,00	17.204,87
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		48.925,00	48.925,00	5.895,00	0,00	103.745,00
Despesas Ordinárias						
	0261	48.925,00	48.925,00	5.895,00	0,00	103.745,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CULTURA		48.925,00	48.925,00	5.895,00	0,00	103.745,00
FCP						
	0261	48.925,00	48.925,00	5.895,00	0,00	103.745,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		500.000,00	500.000,00	500.000,00	275.514,69	1.775.514,69
IGEPREV						
	0261	500.000,00	500.000,00	500.000,00	275.514,69	1.775.514,69
SAÚDE		17.204,87	0,00	0,00	0,00	17.204,87
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0332	17.204,87	0,00	0,00	0,00	17.204,87
SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00
FUNSAU						
	0150	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2016				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELO ORG.ADM.INDIR	548.925,00	548.925,00	505.895,00	275.514,69	1.879.259,69
0332 - SUS / Servicos Produzidos	17.204,87	0,00	0,00	0,00	17.204,87
TOTAL	666.129,87	628.925,00	505.895,00	275.514,69	2.076.464,56

Protocolo 1007495