

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora CARMEN ELENA DE ANDRADE SOUTO, Id.Funcional nº 54185350/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática, lotada na Diretoria de Tecnologia da Informação/DITI, para responder pela referida Diretoria, durante as férias do titular, FÁBIO BRAGA CAVALCANTE, no período de 13/08/2018 a 11/09/2018.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 06 de Agosto 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 346554

FÉRIAS

Portaria nº 339, DE 06 DE AGOSTO DE 2018

A Diretora Administrativa e Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 089/2018-SEPLAN, de 01 de março de 2018, CONSIDERANDO a solicitação do Diretor de Tecnologia da Informação , de 02/08/2018, CI nº 028/2018 – DITI ;

R E S O L V E:

I-INTERROMPER a contar de 09/08/2018, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias da servidora CARMEN ELENA DE ANDRADE SOUTO, matrícula nº 54185350/2, ocupante do cargo Técnico em Gestão de Informática, referente ao exercício de 2017/2018, concedidas através da Portaria nº 234/2018, Publicada no DOE: nº 33.641, de 11/06/2018.

II-CONCEDER a referida servidora os 06 (seis) dias restantes, no período de 15 a 20/10/2018.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 06 de Agosto de 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 346546

PORTARIA Nº 127, DE 03/08/2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.587, de 28 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2018.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 413.476,30 (Quatrocentos e Treze Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2018, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060814468449 - SEDAP	0101	339039	120.000,00
691012369514388595 - SETUR	0101	339039	293.476,30
		TOTAL	413.476,30

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
141012060814468449 - SEDAP	0101	335041	120.000,00
691012369514388595 - SETUR	0101	335041	293.476,30
		TOTAL	413.476,30

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

PORTARIA Nº 128, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 2067, de 10 de maio de 2018, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2018 e, considerando o decreto nº 1961 de 22/01/2018.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2018, 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,

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 128, DE 3 DE AGOSTO DE 2018						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Contrato Global						
	0661	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
SECTET						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	99.870,00	99.870,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDEME						
	0101	0,00	0,00	0,00	99.870,00	99.870,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	99.870,00	99.870,00
SECTET						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDEME						
	0101	0,00	0,00	0,00	99.870,00	99.870,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
ITERPA						
	0661	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
ITERPA						
	0661	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
SAÚDE		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2018				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	99.870,00	99.870,00
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	849.870,00	849.870,00