

PORTARIA Nº 075, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
A Secretária de Estado de Planejamento, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 1º de Janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de Janeiro de 2019.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO, Processo nº 107467/2019, de 12.03.2019;
R E S O L V E:
I – AUTORIZAR o servidor Fabrício de Paula Santos Gomes, matrícula nº 54191520/4, ocupante do cargo de Secretário Adjunto de Recursos Especiais, a viajar para Teresina/PI no dia 14.03.2019 com objetivo de participar de Reunião com a Superintendente de parcerias com o Estado do Piauí na referida cidade conforme solicitação de diária nº 023/2019-SARE.
II – CONCEDER de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 13 de março de 2019.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento

Protocolo: 413997

FÉRIAS

PORTARIA Nº 071, DE 12 DE MARÇO DE 2019.
A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 067/2019- GS, de 28 de Fevereiro de 2019, Considerando disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias férias regulamentares ao servidor NEY CHAVES DE OLIVEIRA, matrícula nº 27030/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo no período de 04.04 á 03.05.2019, referente ao exercício de 2016/2017.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 12 de Março de 2019.
JOSIETE CORRÊA LEÃO
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 413623

PORTARIA Nº 16, DE 11 DE MARÇO DE 2019 - DIOR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 5 de 18 de janeiro de 2019 e 8 de 23/01/2019, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2019 e, considerando os decretos nºs 26 de 07/03/2019 e 29 de 11/03/2019.
RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2019, 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,
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 16, DE 11 DE MARÇO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
Polícia Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	56.445,00	0,00	0,00	56.445,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN	0661	0,00	56.445,00	0,00	0,00	56.445,00
SUSIPE						
Investimentos		0,00	0,00	635.841,57	0,00	635.841,57
Equipamentos e Material Permanente						
	0660	0,00	0,00	608.796,23	0,00	608.796,23
	6301	0,00	0,00	27.045,34	0,00	27.045,34
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.244.556,32	0,00	1.244.556,32
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	0,00	424.464,67	0,00	424.464,67
	0661	0,00	0,00	1.778,17	0,00	1.778,17
	0662	0,00	0,00	537.679,89	0,00	537.679,89
	6301	0,00	0,00	280.633,59	0,00	280.633,59
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	80.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	80.000,00

FAPESPA						
Investimentos		0,00	0,00	328.934,76	0,00	328.934,76
Outras Despesa de Investimentos						
	0301	0,00	0,00	328.934,76	0,00	328.934,76
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00
FUNDEFLOR						
Investimentos		0,00	0,00	89.764,70	0,00	89.764,70
DEA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	0,00	24.265,00	0,00	24.265,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	0,00	65.499,70	0,00	65.499,70
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	476.313,73	0,00	476.313,73
Contrato Global						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	0,00	358.451,62	0,00	358.451,62
DEA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	0,00	21.267,40	0,00	21.267,40
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IDEFLOR-Bio						
	0656	0,00	0,00	96.594,71	0,00	96.594,71
IDEFLOR-Bio						
Investimentos		0,00	0,00	91.657,42	0,00	91.657,42
Reforma						
	0661	0,00	0,00	91.657,42	0,00	91.657,42
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Contrato Global						
	0661	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
JUCEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	168.331,66	0,00	168.331,66
Contrato Global						
	0306	0,00	0,00	168.331,66	0,00	168.331,66
GESTÃO						
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	626.650,78	0,00	626.650,78
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0307	0,00	0,00	601.754,95	0,00	601.754,95
	0339	0,00	0,00	24.895,83	0,00	24.895,83
SEAD						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	36.497,28	0,00	36.497,28
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0261	0,00	0,00	36.497,28	0,00	36.497,28
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	26.681,80	0,00	0,00	26.681,80
DEA						
	0130	0,00	24.681,80	0,00	0,00	24.681,80
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	1.446.834,66	0,00	1.446.834,66
Obras e Instalações						
	6101	0,00	0,00	105,23	0,00	105,23
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	1.434.705,43	0,00	1.434.705,43
Outras Despesa de Investimentos						