

19.101.04.121.1424.8232.0101- 339030 – Material de Consumo – R\$-700,00
339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – R\$-500,00
O prazo para aplicação será determinado de acordo com o período da viagem, a contar da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de conta ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o retorno do servidor à Sede.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 27 de março de 2019.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento

Protocolo: 418453

DIÁRIA

PORTARIA Nº 092, DE 27 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 123472/2019, de 20.03.2019;
I - AUTORIZAR os servidores abaixo relacionados de acordo com as bases legais vigentes, a viajarem para o município de Marabá/PA, a fim de participarem de Audiência Pública referente a Elaboração do PPA 2020-2023 no referido município.

Nº	Nome	Matrícula	Cargo	Dias	Nº de Diárias
01	Adler Gerciley Almeida da Silveira	5945603/1	Secretário Adjunto de Planejamento e Orçamento	02 a 05.04.2019	3 e ½ (três e meia) diárias
02	Brenda Rassy Carneiro Maradey	5831067/2	Administrador/Diretor	04 e 05.04.2019	1 e ½ (uma e meia) diárias
03	Jordan Seabra de Oliveira	5946696/1	Coordenador	03 a 05.04.2019	2 e ½ (duas e meia) diárias
04	Inah Tobias Silveira	28118/1	Técnico "D"	03 a 05.04.2019	2 e ½ (duas e meia) diárias
05	Heraldo Marques Nogueira	55588531/3	Assistente Administrativo	03 a 05.04.2019	2 e ½ (duas e meia) diárias
06	Cintia Nolasco Magno Abbade	57210127/2	Assessor de Comunicação	03 a 05.04.2019	2 e ½ (duas e meia) diárias

II – CONCEDER de acordo com as bases legais vigentes as diárias aos servidores, conforme o quadro acima.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, 27 de março de 2019.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento

Protocolo: 418450

PORTARIA

PORTARIA Nº 24, DE 27 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 o decreto nº 35 de 19/03/2019.
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 24, DE 27 DE MARÇO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos		0,00	0,00	539.095,87	1.855.604,45	2.394.700,32
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN	0261	0,00	0,00	539.095,87	1.855.604,45	2.394.700,32
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.460.904,13	0,00	1.460.904,13
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN	0261	0,00	0,00	1.460.904,13	0,00	1.460.904,13
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CEASA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	172.425,00	172.425,00

Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	172.425,00	172.425,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Aumento de Capital						
	6101	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
FIPAT - SEFA						
Investimentos		0,00	0,00	538.663,79	282.803,83	821.467,62
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	0176	0,00	0,00	194.716,51	26.119,49	220.836,00
Obras e Instalações						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	0176	0,00	0,00	343.947,28	0,00	343.947,28
Reforma						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	0176	0,00	0,00	0,00	256.684,34	256.684,34
PRODEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SEFA						
Investimentos		0,00	0,00	51.704,35	0,00	51.704,35
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	0,00	51.704,35	0,00	51.704,35
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	238.328,20	0,00	238.328,20
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	238.328,20	0,00	238.328,20
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	6.241.470,30	0,00	6.241.470,30
Desapropriação						
	0101	0,00	0,00	192.360,00	0,00	192.360,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	2.474.357,26	0,00	2.474.357,26
	0130	0,00	0,00	3.574.753,04	0,00	3.574.753,04
POLÍTICA SOCIAL						
IMETROPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Casa Civil						
Investimentos		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FUNTELPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.748.400,00	1.478.400,00	3.226.800,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	1.748.400,00	1.478.400,00	3.226.800,00

PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CULTURA		0,00	0,00	1.678.400,00	1.478.400,00	3.156.800,00
FUNTELPA	0101	0,00	0,00	1.678.400,00	1.478.400,00	3.156.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Enc. SEFA	6101	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	0,00	590.368,14	282.803,83	873.171,97
FIPAT - SEFA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	0176	0,00	0,00	538.663,79	282.803,83	821.467,62
SEFA						
	0301	0,00	0,00	51.704,35	0,00	51.704,35