

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	15.893.223,66	0,00	0,00	15.893.223,66
0126 - Royaltie Petróleo	0,00	6.201.552,78	0,00	0,00	6.201.552,78
0269 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	1.650.000,00	175.000,00	0,00	1.825.000,00
TOTAL	0,00	23.744.776,44	175.000,00	0,00	23.919.776,44

PORTARIA Nº 167, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 91, de 7 de maio de 2019, 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 2019.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.613.850,98 (Hum Milhão, Seiscentos e Treze Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Oito 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.

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

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 167, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECO- NÔMICO ADEPARÁ						
Investimentos		230.000,00	230.000,00	310.000,00	230.000,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	230.000,00	230.000,00	310.000,00	230.000,00	1.000.000,00
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00
Despesas Ordinárias	0101	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		37.850,98	0,00	0,00	0,00	37.850,98
Obras e Instalações	6101	37.850,98	0,00	0,00	0,00	37.850,98

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AGROPECUÁRIA E PESCA		230.000,00	230.000,00	310.000,00	230.000,00	1.000.000,00
ADEPARÁ	0261	230.000,00	230.000,00	310.000,00	230.000,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00
ITERPA	0101	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00
SANEAMENTO BÁSICO		37.850,98	0,00	0,00	0,00	37.850,98
SEDOP	6101	37.850,98	0,00	0,00	0,00	37.850,98

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	230.000,00	230.000,00	310.000,00	230.000,00	1.000.000,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	37.850,98	0,00	0,00	0,00	37.850,98
TOTAL	411.850,98	374.000,00	454.000,00	374.000,00	1.613.850,98

PORTARIA Nº 168, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 295, de 6 de setembro de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.750.000,00 (Hum Milhão, Setecentos e Cinquenta Mil Reais), a quota do terceiro 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.

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

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 168, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECO- NÔMICO ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	1.500.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	0,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	1.500.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
SECOM						
Outras Despesas Correntes		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA	0101	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
AGROPECUÁRIA E PESCA		0,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	1.500.000,00
ADEPARÁ	0261	0,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	1.500.000,00
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SECOM						
DESTAQUE RECEBI- DO DO(A) FAPESPA	0101	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	1.500.000,00
TOTAL	0,00	550.000,00	500.000,00	700.000,00	1.750.000,00

Protocolo: 484568

CONVÊNIO**CONVÊNIO**

Convênio: 014/2019

Processo:194306/2019

Partes: SEPLAN e PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

OBJETO: Reforma e Ampliação do Hospital Municipal de Ponta de Pedras.

Data da Assinatura: 10/10/2019

Vigência: 10/10/2019 a 06/07/2020

Valor Total: R\$1.368.363,85

Unidade Orçamentária: 340101 - Fundo de Desenvolvimento Econômico

Função Programática: 04.121.1424.8257

Fonte do Recurso: 010100

Pela Concedente: Hana Sampaio Ghassan

Pela Conveniente: Pedro Paulo Boulhosa Tavares

Ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 484046

FÉRIAS**PORTARIA Nº 365, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.**

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 111/2019- GS, de 09 de Abril de 2019, publicada no DOE nº 33.848, de 10 de Abril de 2019.

Considerando o que dispõe no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme quadro abaixo.

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período Concessivo
57173473-1	ATHOS CANDEIAS LOUREIRO DE ALCANTARA	2017/2018	04/11 a 03/12/2019
57212618-1	DÉBORA DE AGUIAR GOMES	2018/2019	18/11 a 17/12/2019
5091462-1	DENÍSIO DE JESUS COSTA LIMA	2017/2018	04/11 a 03/12/2019
55589533-2	ELOISIO MARTINS PIMENTEL	2018/2019	18/11 a 17/12/2019
57191427-1	JOSE GUSTAVO DE SOUZA CONDE	2016/2017	04/11 a 03/12/2019
27227-1	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS PORTO	2018/2019	18/11 a 17/12/2019
54194478-1	MARCIA CORREIA LAGO MOURA	2017/2018	20/11 a 19/12/2019
26662-1	MARIA DE NAZARÉ SOUZA DE MENDONÇA	2018/2019	11/11 a 10/12/2019
51855541-3	NANETY CRISTINA ALVES DOS SANTOS	2017/2018	18/11 a 17/12/2019
2016958-2	NATANAEL ARAUJO DA ROCHA	2017/2017	18/11 a 17/12/2019
4375-1	ROSANA PEREIRA FERNANDES	2017/2018	28/11 a 27/12/2019
3254771-1	ROSEMARY TILLMANN DA SILVA	2018/2019	11/11 a 10/12/2019
5834376-2	VALDENI DA CONCEIÇÃO FARIAS	2017/2018	04/11 a 03/12/2019

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 10 de outubro de 2019.

JOSIETE CORRÊA LEÃO - Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 484561