

FÉRIAS

PORTARIA Nº 457/2024-DAF/SEPLAD, DE 28 DE MARÇO DE 2024.
O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 1º de fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022, CONSIDERANDO, o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, CONSIDERANDO, o Decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no DOE nº 34.550 de 13/04/2021.
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo: 2024/357828 de 27/03/2024.
RESOLVE:
CONCEDER 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora LUCIANA COSTA DE CARVALHO, Id. Funcional nº. 57233946/2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – CSOS/DSO/SEPLAD, no período de 08 de abril de 2024 a 27 de abril de 2024, referente ao período aquisitivo de 04 de outubro de 2022 a 03 de outubro de 2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 28 DE MARÇO DE 2024.
RODRIGO NUNES POLARO
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1056580

PORTARIA Nº 89, DE 27/03/2024 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 10.382, de 10 de janeiro de 2024, Lei Orçamentária Anual - LOA 2024.
RESOLVE:
I - Alterar a(s) Modalidade(s) de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 9.030.842,20 (Nove Milhões, Trinta Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da Lei nº 9.977, de 06 de julho de 2023 - LDO 2024, da forma abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060815282277 - SEDAP	01500000001	339030	128.000,00
161011236215118906 - SEDUC	01500100102	339139	5.702.842,20
341010412115088678 - FDE	01709000025	449052	3.200.000,00
TOTAL			9.030.842,20

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060815282277 - SEDAP	01500000001	334041	100.000,00
141012060815282277 - SEDAP	01500000001	335041	28.000,00
161011236215118906 - SEDUC	01500100102	339039	5.702.842,20
341010412115088678 - FDE	01709000025	444042	3.200.000,00
TOTAL			9.030.842,20

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Planejamento e Administração
***Replicado por ter saído com incorreção no DOE nº 35.762, de 28 de março de 2024.**

PORTARIA Nº 91, DE 1 DE ABRIL DE 2024 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 3658, de 18 de janeiro de 2024, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2024. E considerando Decreto nº 3811, de 01.04.2024.
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 2024, 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.
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 91, DE 1 DE ABRIL DE 2024

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
Obras e Instalações						
	01752000061	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	02752000061	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Reforma						
	02752000061	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
PMPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	02752000061	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FDE						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	2.228.000,00	2.228.000,00
Outras Despesas						
	02502000000	0,00	0,00	0,00	2.228.000,00	2.228.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	63.775.711,78	63.775.711,78
Obras e Instalações						
	02502000000	0,00	0,00	0,00	9.416.365,49	9.416.365,49
	02711000000	0,00	0,00	0,00	54.359.346,29	54.359.346,29
POLÍTICA SOCIAL						
ETSUS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	69.433,65	69.433,65
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	69.433,65	69.433,65
HOL						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	38.726,81	38.726,81
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02601312049	0,00	0,00	0,00	38.726,81	38.726,81
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	82.264,51	82.264,51
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	82.264,51	82.264,51
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	35.076,30	35.076,30
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01605000049	0,00	0,00	0,00	35.076,30	35.076,30