

LICENÇA PRÊMIO**PORTARIA Nº 497, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015**

A Diretora Administrativa e Financeira em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 480/2015-SEPLAN, de 09 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32969 de 11.09.2015 e considerando o parecer favorável da chefia imediata da servidora; Considerando o disposto no artigo 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e Considerando ainda, os termos do Processo nº 2015/381971,

RESOLVE:

CONCEDER à servidora MARIA IRACEMA MACHADO MOUTINHO, matrícula nº. 3275698/1, ocupante do cargo Auxiliar de Administração, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, no período de 24/09/2015 a 22/11/2015, correspondente ao triênio 2010/2013.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 17 de setembro de 2015.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício

Protocolo 876848**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº 496/2015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2015**

A Diretora Administrativa e Financeira em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 480/2015-SEPLAN, de 09 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32969 de 11.09.2015 e;

CONSIDERANDO os termos da Correspondência Interna nº 085/2015-DIOR;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA JOSÉ SILVA ARAÚJO, Id Funcional nº 3252990/1, ocupante do cargo Técnico C, lotada na Coordenadoria Setorial de Proteção e Desenvolvimento Social/DIOR, para responder pela referida Coordenadoria, durante o impedimento do titular, no período de 13/10 a 11/11/2015.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 17 de setembro de 2015.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício

Protocolo 876864**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 0498, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015.**

A Diretora Administrativa e Financeira em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0480/2015-SEPLAN, de 09 de setembro de 2015, e considerando o Processo nº 394671/2015.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor WALTER ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, matrícula nº 57191419/1 e CPF nº 561.345.332-20 ocupante do cargo de Motorista, lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-900,00 (novecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19.101.04.122.1297.4534.0101 - 309030 - Material de Consumo - R\$-800,00

339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física- R\$-100,00

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, de 17 de Setembro de 2015.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício

Protocolo 876738**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº 100, DE 08/09/2015 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.095, de 30 de dezembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2015.

RESOLVE:

Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 288.912,39 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Doze Reais e Trinta e Nove 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 2015, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060113706731 - SEDAP	0135	339039	45.000,00
161011212212974535 - SEDUC	0102	319113	10.236,05
251010309213176806 - PGE	0101	339139	10.000,00
431010812212974534 - SEASTER	0101	339037	223.676,34
		TOTAL	288.912,39

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
141012060113706731 - SEDAP	0135	335041	45.000,00
161011212212974535 - SEDUC	0102	319013	10.236,05
251010309213176806 - PGE	0101	339039	10.000,00
431010812212974534 - SEASTER	0101	339139	223.676,34
		TOTAL	288.912,39

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 8 de setembro de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 876896**PORTARIA Nº 98, DE 3 DE SETEMBRO DE 2015 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1271 e 1272, ambos de 4 de maio de 2015, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2015.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 712.821,64 (Setecentos e Doze Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Quatro 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 nesta data.

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

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 98, DE 3 DE SETEMBRO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	89.519,42	0,00	89.519,42
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	89.519,42	0,00	89.519,42
POLÍTICA SOCIAL						
IMETROPARA						
Outras Despesas Correntes		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	430.000,00
Despesas Ordinárias						
	0260	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	430.000,00
POLÍTICA SOCIO-CULTURAL						
UEPA						
Investimentos		0,00	28.081,00	0,00	0,00	28.081,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0102	0,00	28.081,00	0,00	0,00	28.081,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Fundação PROPAZ						
Investimentos		0,00	140.000,00	25.221,22	0,00	165.221,22
Obras e Instalações						
	0101	0,00	140.000,00	25.221,22	0,00	165.221,22

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
IMETROPARA						
	0260	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
HABITAR PARA VIVER MELHOR						
COHAB		0,00	0,00	89.519,42	0,00	89.519,42
	0101	0,00	0,00	89.519,42	0,00	89.519,42
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
IMETROPARA						
	0260	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS						
IMETROPARA						
	0260	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ						
Fundação PROPAZ		0,00	140.000,00	25.221,22	0,00	165.221,22
	0101	0,00	140.000,00	25.221,22	0,00	165.221,22
UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO						
DO PARÁ						
UEPA						
	0102	0,00	28.081,00	0,00	0,00	28.081,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	140.000,00	114.740,64	0,00	254.740,64
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.081,00	0,00	0,00	28.081,00
0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	430.000,00
TOTAL	110.000,00	278.081,00	224.740,64	100.000,00	712.821,64

Protocolo 876901**PORTARIA Nº 101, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1188, de 2 de janeiro de 2015, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2015.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.045.000,00 (Hum Milhão, Quarenta e Cinco Mil Reais), a quota do primeiro 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 nesta data.

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

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 101, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
FAPESPA						
	0301	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0301 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
TOTAL	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00

Protocolo 876904