

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-E- CONÔMICO 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	FON- TE	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 SECOM		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	ELOISO 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	MÁRCIA 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