

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 400.892,29 (Quatrocentos Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte 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):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781213672499 - SEEL	0145	335041	90.000,00
151011339213664206 - SECULT	0101	339139	940,07
161011236213496715 - SEDUC	0102	444041	309.952,22
		TOTAL	400.892,29

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
081012781213672499 - SEEL	0145	339033	90.000,00
151011339213664206 - SECULT	0101	339039	940,07
161011236213496715 - SEDUC	0102	449051	309.952,22
		TOTAL	400.892,29

III - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de abril de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 820757

Portaria Nº 19, DE 18 DE MARÇO 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 e 1189, ambos de 2 de janeiro de 2015, que aprovam 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\$ 4.078.041,51 (Quatro Milhões, Setenta e Oito Mil, Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), 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 na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de março de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A Portaria Nº 19, DE 18 DE MARÇO DE 2015

ÁREA/UNIDADE													1º QUADRIMESTRE - 2015					
ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA													FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL																		
SEGUP																		
Outras Despesas Correntes														0,00	0,00	201.759,56	560.300,01	762.059,57
DEA																		
D E S T A Q U E RECEBIDO DO(A) PMPA																		
													0101	0,00	0,00	201.759,56	560.300,01	762.059,57
GESTÃO																		
IOE																		
Investimentos														0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Equipamentos e Material Permanente																		
													0661	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
INFRA-ESTRUTURA																		
TRANSPORTE																		
FAPESPA																		
Outras Despesas Correntes														0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
Despesas Ordinárias																		
													0101	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
SECTET																		
Outras Despesas Correntes														0,00	20.302,94	0,00	0,00	20.302,94
Despesas Ordinárias																		
													0101	0,00	20.302,94	0,00	0,00	20.302,94
SEDOP																		
Investimentos														0,00	0,00	0,00	196.879,00	196.879,00
Outras Despesa de Investimentos																		
													0101	0,00	0,00	0,00	196.879,00	196.879,00
POLÍTICA SOCIAL																		
HAS																		
Outras Despesas Correntes														0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Ordinárias																		
D E S T A Q U E RECEBIDO DO(A) FES																		
													0149	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
HRCA																		
Outras Despesas Correntes														0,00	0,00	39.000,00	100.000,00	139.000,00
Despesas Ordinárias																		
D E S T A Q U E RECEBIDO DO(A) FES																		
													0132	0,00	0,00	39.000,00	100.000,00	139.000,00
HRT																		
Outras Despesas Correntes														0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Despesas Ordinárias																		
D E S T A Q U E RECEBIDO DO(A) FES																		
													0132	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00
													0149	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
SEJUDH																		
Outras Despesas Correntes														0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00
Contrato Estimativo																		
													0101	0,00	0,00	100.000,00	424.548,00	524.548,00
Despesas Ordinárias																		
													0101	0,00	0,00	0,00	75.452,00	75.452,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		0,00	20.302,94	258.000,00	0,00	278.302,94
FAPESPA	0101	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
SECTET	0101	0,00	20.302,94	0,00	0,00	20.302,94
COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL		0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
IOE	0661	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	100.000,00	424.548,00	524.548,00
SEJUDH						