

	0103	0,00	0,00	2.126.500,00	0,00	2.126.500,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	839.546,70	0,00	0,00	839.546,70
1º QUADRIMESTRE - 2015						
FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	99.211,13	728,16	148.714,75	104.000,00	352.654,04	
0103 - FES - Recursos Ordinários	7.731,00	0,00	2.126.500,00	0,00	2.134.231,00	
0301 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	839.546,70	0,00	0,00	839.546,70	
TOTAL	106.942,13	840.274,86	3.275.214,75	104.000,00	4.326.431,74	

Protocolo 910067
PORTARIA Nº 156, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015 - DIOR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1361, de 1 de setembro de 2015, 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 2015.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 4.716.662,79 (Quatro Milhões, Setecentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos), 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 nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento
ANEXO A PORTARIA Nº 156, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2015				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CPC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	10.444,79	0,00	10.444,79
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	10.444,79	0,00	10.444,79
GESTÃO						
SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Despesas Ordinárias						
0144	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
POLÍTICA SOCIAL						
HEMOPA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Folha Suplementar						
0269	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
HOL						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Folha de Pessoal						
0269	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
HRT						
Outras Despesas Correntes		0,00	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0132	0,00	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00	

3º QUADRIMESTRE - 2015						
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GESTÃO FAZENDÁRIA		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SEFA						
0144	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		0,00	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0132	0,00	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00	

SEGURANÇA PELA PAZ	0,00	0,00	10.444,79	0,00	10.444,79
--------------------	------	------	-----------	------	-----------

CPC						
0101	0,00	0,00	10.444,79	0,00	10.444,79	
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
HEMOPA						
0269	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
HOL						
0269	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
3º QUADRIMESTRE - 2015						
FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	10.444,79	0,00	10.444,79	
0132 - SUS / Servicos Produzidos	0,00	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00	
0144 - Taxas de Servicos Fazendários	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
0269 - SUS / Servicos Produzidos	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
TOTAL	0,00	6.218,00	310.444,79	4.400.000,00	4.716.662,79	

Protocolo 910077

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 8º
Contrato: 046/2012
Data de Assinatura: 12/12/2015
Vigência: 12/12/2015 a 11/12/2016
Valor Anual do Termo Aditivo: R\$ 101.648.976,96
Objeto: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar por mais (doze) meses, de 12/12/2015 a 11/12/2016, de acordo com a CLÁUSULA TERCEIRA, necessários à consecução dos objetivos do Contrato nº 046/2012, em atendimento ao processo 527725/2015.
Orçamento: Atividade: 1030213126705; Elemento de Despesa: 335043; Fonte: 0103;
Contratado: OSS PRÓ-SAÚDE ASS. BENEFICENTE DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR
Endereço: R Guaicurus, Lapa, 563 - São Paulo/SP. CEP. 05033-001
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo 908831

Termo Aditivo: 1º
Contrato: 083/2014
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato nº 83/2014.
Data Assinatura: 03/12/2015
Vigência: 04/12/2015 a 03/12/2016.
Valor: R\$ 313.650,00
Orçamento: Funcional Programática: 906780; Elemento de Despesa: 3390-36 e Fonte: 0149.