

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 4.665.200,78 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos Reais e Setenta e Oito 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 na data de sua publicação.

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

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA
Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 253, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2018				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Despesas Ordinárias	0149	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
HEMOPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Despesas Ordinárias	0269	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
SESPA						
Investimentos		815.185,07	0,00	0,00	0,00	815.185,07
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	815.185,07	0,00	0,00	0,00	815.185,07
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDOC						
Investimentos		0,00	3.744.015,71	0,00	0,00	3.744.015,71
Equipamentos e Material Permanente	0131	0,00	3.744.015,71	0,00	0,00	3.744.015,71
PROGRAMA/ÓRGÃO						
EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	3.744.015,71	0,00	0,00	3.744.015,71
SEDOC	0131	0,00	3.744.015,71	0,00	0,00	3.744.015,71
SAÚDE		815.185,07	0,00	70.000,00	36.000,00	921.185,07
FES	0149	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
HEMOPA	0269	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	815.185,07	0,00	0,00	0,00	815.185,07
3º QUADRIMESTRE - 2018						
FUNTE		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários		815.185,07	0,00	0,00	0,00	815.185,07
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		0,00	3.744.015,71	0,00	0,00	3.744.015,71
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0269 - SUS / Servicos Produzidos		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL		815.185,07	3.744.015,71	70.000,00	36.000,00	4.665.200,78

PORTARIA Nº 254, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1957, de 15 de janeiro de 2018, 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 2018.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.780.523,61 (Hum Milhão, Setecentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Sessenta 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.

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

MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA
Secretária de Estado de Planejamento, em exercício
ANEXO A PORTARIA Nº 254, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	1º QUADRIMESTRE - 2018				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	610.929,90	610.929,90
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0303	0,00	0,00	0,00	610.929,90	610.929,90
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.169.593,71	1.169.593,71
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0303	0,00	0,00	0,00	1.169.593,71	1.169.593,71
PROGRAMA/ÓRGÃO						
SAÚDE		0,00	0,00	0,00	1.780.523,61	1.780.523,61
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0303	0,00	0,00	0,00	610.929,90	610.929,90
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0303	0,00	0,00	0,00	1.169.593,71	1.169.593,71
1º QUADRIMESTRE - 2018						
FUNTE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0303 - FES - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.780.523,61	1.780.523,61
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.780.523,61	1.780.523,61

RETIFICAÇÃO Nº 011/2018

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 2152, de 01/08/2018, Publicado no D.O.E nº 33.672, de 03/08/2018.

ONDE SE LÊ:

Art. 2º - Os Recursos Necessários...
R\$

CÓDIGO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
662010613114248255 - DETRAN	0261	339039	4.003.095,20

LEIA-SE:

Art. 2º - Os Recursos Necessários...
R\$

CÓDIGO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
662010613114248255 - DETRAN	0261	339039	3.503.095,20
662012678214357505 - DETRAN	0261	449051	500.000,00