

RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta Secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período Concessivo
57234923/1	ADRIANA DOS SANTOS SOUSA	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
55587312/1	ALEXANDRE BEZERRA MATOS	2018/2019	05/03/2020 a 03/04/2020
28673/1	ANA REGINA TRAVASSOS DA ROSA MOREIRA BASTOS	2018/2019	16/03/2020 a 14/04/2020
5946794/1	ANTONIO EDUARDO MORAES SAMPAIO	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
664677/1	ARSENIA MARIA PASTANA FRANCO	209/2019	02/03/2020 a 31/03/2020
28940/1	CERES MARIA PALMEIRA RIBEIRO	2018/2019	23/03/2020 a 21/04/2020
345/1	CLAUDIA CRISTINA DO VALE GUZZO	2017/2018	26/03/2020 a 24/04/2020
5766788/4	CRIVALDO MORAES DA VERA CRUZ	2017/2018	02/03/2020 a 31/03/2020
54185970/3	EDEMILSON FAGUNDES BARBOSA	2019/2020	30/03/2020 a 28/04/2020
27669/3	EDILZA BARBOSA VILHENA	2019/2019	02/03/2020 a 31/03/2020
5946693/1	EMILENE HELEN DE OLIVEIRA PIRES	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
57191431/1	ENEMAR PIEDADE SALOMAO	2018/2019	02/03/2020 a 31/03/2020
3155439/1	FATIMA DO ROSARIO MENEZES SIMAS	2017/2018	02/03/2020 a 31/03/2020
55587237/1	GERALDO MAGELA DE CENA DE CARVALHO LOPES	2018/2019	02/03/2020 a 31/03/2020
25070/1	HAROLDO ANTONIO COSTA BRABO DE CARVALHO	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
5721644/8	IRENICE BATISTA DA SILVA	2019/2020	10/03/2020 a 08/04/2020
5946780/1	JOÃO BATISTA DOS SANTOS MORAES	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
27073/1	JOÃO DE DEUS MARTINS NETO	2018/2019	02/03/2020 a 31/03/2020
28290/1	JOSE ALBERTO DA SILVA COLARES	2018/2019	26/03/2020 a 24/04/2020
5359279/6	JOSE VIANA DE SOUSA FILHO	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
57191508/1	JOSIENE TAVARES DE LIMA	2018/2019	09/03/2020 a 07/04/2020
5946868/1	LAERCIO GODOY SPINDOLA BARBALHO	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
26310/1	LAURINDA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO CARDOSO	2019/2019	02/03/2020 a 31/03/2020
5946589/1	LUCIANA PORTILHO BENTES GUEDES DE OLIVEIRA	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
57211976/1	MARIA DAS GRÇAS SOARES BELO	2017/2018	02/03/2020 a 31/03/2020
1546/1	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA CORREA	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
5945868/1	MARIA GORETH FEITOSA DE ALMEIDA	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
3153738/1	MARIA ZULMIRA RAMOS SASAKI	2019/2020	19/03/2020 a 17/04/2020
5890425/3	MAXWELL MOREIRA BARBOSA	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
1996/1	ODILENE FERNANDES DA CONCEIÇÃO SANTOS	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
57175351/1	PAULO HENRIQUE TRINDADE DOS SANTOS	2018/2019	02/03/2020 a 31/03/2020
3280608/1	PEDRO DO CARMO FERREIRA	2019/2020	16/03/2020 a 14/04/2020
57175997/1	ROBERTO GOMES GALUCIO	2018/2019	11/03/2020 a 09/04/2020
5898146/3	THAIS FERNANDES DOS SANTOS	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020
5275636/6	VICENTE DE PAULA OERAS FERREIRA	2019/2020	02/03/2020 a 31/03/2020

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Planejamento e Administração, 11 de fevereiro de 2020.
JOSIETE CORRÊA LEÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 523171
PORTARIA Nº 22, DE 11/02/2020 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 8.969, de 30 dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual – LOA 2020.

RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.199.136,25 (Um Milhão, Cento e Noventa e Nove Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos) na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da Lei nº 8.891, de 23 de julho de 2019 – LDO 2020, da forma abaixo:
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011012615088238 - FES	0103	339040	1.000.000,00
141012060814918705 - SEDAP	0335	335041	199.136,25
TOTAL			1.199.136,25

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
901011012615088238 - FES	0103	339140	1.000.000,00
141012060814918705 - SEDAP	0335	339039	199.136,25
TOTAL			1.199.136,25

III - 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 e Administração

PORTARIA Nº 23, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o § 1º, do artigo 42, da Lei nº 8.891, de 23 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e, considerando o(s) decreto(s) nº 511, de 20/01/2020 e nº 544, de 10/02/2020.

RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2020, 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 e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 23, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2020				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL CBM						
Investimentos		0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
DEA						
	0306	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
DETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Outras Despesas de Investimentos						
	0661	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Outras Despesas Correntes						
		0,00	7.770.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	20.770.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	7.770.000,00	6.000.000,00	0,00	13.770.000,00
Contrato Global						
	0661	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
PMPA						
Investimentos		0,00	1.273.314,56	0,00	0,00	1.273.314,56
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	1.273.314,56	0,00	0,00	1.273.314,56
Outras Despesas Correntes						
		0,00	3.027.846,60	0,00	0,00	3.027.846,60
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	3.027.846,60	0,00	0,00	3.027.846,60
Polícia Civil						
Outras Despesas Correntes						
		0,00	1.660.660,10	0,00	0,00	1.660.660,10
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	1.660.660,10	0,00	0,00	1.660.660,10
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO FAPESPA						
Outras Despesas Correntes						
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	1.485.750,00	0,00	0,00	1.485.750,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	1.485.750,00	0,00	0,00	1.485.750,00
Outras Despesas Correntes						
		0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE SEDOP						
Investimentos		0,00	14.964.506,89	0,00	0,00	14.964.506,89
Obras e Instalações						
	0101	0,00	41.604,60	0,00	0,00	41.604,60
	0301	0,00	5.922.902,29	0,00	0,00	5.922.902,29
Outras Despesa de Investimentos						
	0301	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
SETRAN						
Investimentos		0,00	6.771.529,86	0,00	0,00	6.771.529,86
Obras e Instalações						
	0324	0,00	5.701.104,11	0,00	0,00	5.701.104,11
	0325	0,00	1.070.425,75	0,00	0,00	1.070.425,75
POLÍTICA SOCIAL FASEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	210.809,39	217.122,91	309.995,04	737.927,34
Contrato Global						
	0301	0,00	210.809,39	217.122,91	309.995,04	737.927,34
FEAS						
Investimentos		0,00	404.204,14	0,00	0,00	404.204,14
Equipamentos e Material Permanente						
	0339	0,00	404.204,14	0,00	0,00	404.204,14
Outras Despesas Correntes						
		0,00	2.176.255,87	0,00	0,00	2.176.255,87
Despesas Ordinárias						
	0107	0,00	311.410,00	0,00	0,00	311.410,00
	0339	0,00	1.864.845,87	0,00	0,00	1.864.845,87
HEMOPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Despesas Ordinárias						