

RESOLVE:

FORMALIZAR a designação do servidor LUIS HENRIQUE FERREIRA BRITO, Id. Funcional nº. 54196485/1, ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finanças, para responder como Coordenador, durante o impedimento legal da titular ISADORA BRANDÃO KOURY MAUÉS, Id. Funcional nº. 5947254/1, no período de 01/12/2020 a 30/12/2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 04 DE DEZEMBRO DE 2020.

THIAGO FREITAS MATOS - Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 609440

RETIFICAÇÃO Nº 38/2020

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:

Decreto nº 1210, de 01/12/2020, Publicado no D.O.E nº 34.425, de 03/12/2020.

ONDE SE LÊ:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social....

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011012212974668 - FES	0101	339030	2.000,00
901011012212978338 - FES	0101	339030	300.000,00
901011012212978338 - FES	0101	339039	300.000,00
901011012212978338 - FES	0101	339040	50.000,00

LEIA-SE:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social....

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011012212978288 - FES	0101	339030	652.000,00

PORTARIA Nº 392, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2020 - DPO

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1026, de 8 de setembro de 2020, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2020 e, considerando o(s) decreto(s) nº 1213, de 02/12/2020, 1219, de 04/12/2012, 1220, de 04/12/2020, 1221, de 04/12/2020 e 1222, de 04/12/2020.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro 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 392, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2020

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	3º QUADRIMESTRE - 2020					
FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
DEFESA SOCIAL Polícia Civil						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	7.290,93	7.290,93	
Equipamentos e Material Permanente						
SEAP	0101	0,00	0,00	0,00	7.290,93	7.290,93
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.284.003,95	2.284.003,95
Contrato Estimativo	0101	0,00	0,00	0,00	2.284.003,95	2.284.003,95
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Despesas Ordinárias	0301	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
FDE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.814.000,00	3.814.000,00
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	0,00	3.814.000,00	3.814.000,00
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

GESTÃO						
Enc. SEFA						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	101.481.853,69	101.481.853,69	
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
0102	0,00	0,00	0,00	586.159,00	586.159,00	
0124	0,00	0,00	0,00	811.480,00	811.480,00	
0125	0,00	0,00	0,00	75.079,69	75.079,69	
0126	0,00	0,00	0,00	9.135,00	9.135,00	
PRODEPA						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.155.769,87	8.155.769,87	
Despesas Ordinárias						
0661	0,00	0,00	0,00	8.155.769,87	8.155.769,87	
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	154.479,51	154.479,51	
Obras e Instalações						
0101	0,00	0,00	0,00	154.479,51	154.479,51	
SEDOP						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	13.912.424,62	13.912.424,62	
Obras e Instalações						
0101	0,00	0,00	0,00	13.912.424,62	13.912.424,62	
SETRAN						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	40.322.536,02	40.322.536,02	
Obras e Instalações						
0124	0,00	0,00	0,00	31.743.967,30	31.743.967,30	
0125	0,00	0,00	0,00	4.305.915,91	4.305.915,91	
0126	0,00	0,00	0,00	4.272.652,81	4.272.652,81	
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	7.369.831,00	7.369.831,00	
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	0,00	0,00	3.669.831,00	3.669.831,00	
0186	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
FHCGV						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
HRCA						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
HRCM						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
HRS						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
SESPA						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	