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....

D	ተ
г	φ.

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....

	п	١
	г	Ĺ

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

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

A SECRETÁRIA 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				Despesas Ordi-									
ÁREA/UNIDADE			30 (QUADRIMESTRE -	2020		nárias						
ORÇAMENTÁRIA/							DESTAQUE RECE-						
GRUPO DE DESPESA/	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	BIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
SUBGRUPO DE		SETEMBRO	OOTOBIO	NOVERDIO	DEZEMBINO	TOTAL	Fund, Santa Casa	0113	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
DESPESA							Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
DEFESA SOCIAL							Correntes		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Polícia Civil		0.00	0.00	0.00	7 200 02	7 200 02	Despesas Ordi-						
Investimentos Equipamentos e		0,00	0,00	0,00	7.290,93	7.290,93	nárias DESTAQUE RECE-						
Material Perma-							BIDO DO(A) FES						
nente								0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0101	0,00	0,00	0,00	7.290,93	7.290,93	HRCA						
SEAP							Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.284.003,95	2.284.003,95	Correntes Despesas Ordi-		·				
Contrato Esti-							nárias						
mativo							DESTAQUE RECE-						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.284.003,95	2.284.003,95	BIDO DO(A) FES						
DESENVOLVIMEN- TO SÓCIO-ECO-							HRCM	0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
NÔMICO							Outras Despesas						
FAPESPA							Correntes		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Despesas Ordi-						
Correntes		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	nárias						
Despesas Ordi-							DESTAQUE RECE-						
nárias	0301	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	BIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
FDE	0301	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	HRS	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300,000,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.814.000,00	3.814.000,00	Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Obras e Insta-							Correntes		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
lações	0101	0,00	0,00	0,00	3.814.000,00	3.814.000,00	Despesas Ordi- nárias						
ITERPA	0101	0,00	0,00	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00	DESTAQUE RECE-						
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	BIDO DO(A) FES						
Correntes		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Despesas Ordi-							SESPA						
nárias	0101	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
SETUR	0101	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	Despesas Ordi-						
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	nárias						
Correntes		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	DESTAQUE RECE-						
Despesas Ordi-							BIDO DO(A) FES						
nárias	0101	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0103	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	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 Ordi-						
nárias						
	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
DDODEDA	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 Ordi-						
nárias						
Hullus	0661	0,00	0,00	0,00	8.155.769,87	8.155.769,87
INFRA-ESTRUTU-	0002	0,00	0,00	0,00	0.200.705/07	0.20005/0.
RA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	154.479,51	154.479,51
Obras e Insta-						
lações						
	0101	0,00	0,00	0,00	154.479,51	154.479,51
SEDOP		0.00	0.00	0.00	12.012.424.62	12.012.424.62
Investimentos Obras e Insta-		0,00	0,00	0,00	13.912.424,62	13.912.424,62
lações						
lações	0101	0,00	0,00	0,00	13.912.424,62	13.912.424,62
SETRAN	0101	0,00	0,00	0,00	13.312.424,02	13.712.727,02
Investimentos		0,00	0,00	0,00	40.322.536,02	40.322.536,02
Obras e Insta-		.,	.,	-,		
lações						
	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		0,00	0,00	0,00	7.369.831,00	7.369.831,00
Correntes Despesas Ordi-						
nárias						
Harlas	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		2,22	-,	-/		
Outras Despesas		0.00	0.00	0.00	200 000 00	200 000 00
Correntes		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Despesas Ordi-						
nárias						
DESTAQUE RECE-						
BIDO DO(A) FES	01.40	0.00	0.00	0.00	200 000 00	200 000 00
Fried Conto Co	0149	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas		0.00	0.00	0.00	300 000 00	300 000 00