PORTARIA

PORTARIA Nº 3, DE 22 DE JANEIRO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 5, de 18 de janeiro de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2019 e, considerando os decretos nºs 6 de 18/01/2019; 7 de 22/01/2019 e 9 de 24/01/2019.

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 2019, 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

ANEXO A PORTARIA Nº 3, DE 22 DE JANEIRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Outras Despesas Correntes		13.165.000,00	0,00	0,00	0,00	13.165.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	8.705.000,00	0,00	0,00	0,00	8.705.000,00
DEA						
	0661	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00	4.460.000,00
FASPM						
Investimentos		0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0351	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Contrato Estimativo						
	0351	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
FUNSAU						
Investimentos		890.000,00	130.000,00	75.000,00	65.000,00	1.160.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0350	890.000,00	130.000,00	75.000,00	65.000,00	1.160.000,00
Outras Despesas Correntes		1.004.093,63	1.004.093,63	920.906,37	910.906,37	3.840.000,00
Contrato Estimativo						
	0350	416.606,37	416.606,37	414.906,37	414.906,37	1.663.025,48
Contrato Global						
	0350	32.487,26	32.487,26	0,00	0,00	64.974,52
DEA						
	0350	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.960.000,00
Despesas Ordinárias						
	0350	65.000,00	65.000,00	16.000,00	6.000,00	152.000,00
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		116.507,01	43.000,00	43.000,00	43.000,00	245.507,01
Despesas Ordinárias						
	0660	75.907,01	0,00	0,00	0,00	75.907,01
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	40.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	169.600,00
Pessoal e Encargos Sociais		675.613,20	102.830,14	102.830,14	102.830,15	984.103,63
Folha de Pessoal						
	0660	591.613,20	0,00	0,00	0,00	591.613,20
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	84.000,00	102.830,14	102.830,14	102.830,15	392.490,43
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FCA						
Investimentos		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0316	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Despesas Correntes		1.124.088,00	1.142.088,00	1.148.087,00	1.128.087,00	4.542.350,00
Contrato Global						
	0661	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	3.980.000,00
Despesas Ordinárias						
	0316	129.088,00	147.088,00	153.087,00	133.087,00	562.350,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		15.798.105,46	0,00	0,00	0,00	15.798.105,46
Aumento de Capital						
	0306	14.749.389,54	0,00	0,00	0,00	14.749.389,54
	0330	621.544,94	0,00	0,00	0,00	621.544,94
	4301	300.594,45	0,00	0,00	0,00	300.594,45
	6301	126.576,53	0,00	0,00	0,00	126.576,53
IASEP						
Outras Despesas Correntes		170.700,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00
Despesas Ordinárias						
	0661	170.700,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Folha de Pessoal						
	0661	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes		295.630,11	0,00	0,00	0,00	295.630,11
DEA						
	0669	295.630,11	0,00	0,00	0,00	295.630,11
Pessoal e Encargos Sociais		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Folha de Pessoal						
	0669	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
HEMOPA						
Investimentos		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0669	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes		530.599,07	0,00	0,00	0,00	530.599,07
Despesas Ordinárias						
	0669	530.599,07	0,00	0,00	0,00	530.599,07
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Investimentos		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0317	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Despesas Correntes		332.447,15	0,00	0,00	0,00	332.447,15
Despesas Ordinárias						
	0317	332.447,15	0,00	0,00	0,00	332.447,15

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CULTURA		632.447,15	0,00	0,00	0,00	632.447,15
SECULT						
	0317	632.447,15	0,00	0,00	0,00	632.447,15
ENCARGOS ESPECIAIS		15.798.105,46	0,00	0,00	0,00	15.798.105,46
Enc. SEFA						
	0306	14.749.389,54	0,00	0,00	0,00	14.749.389,54
	0330	621.544,94	0,00	0,00	0,00	621.544,94
	4301	300.594,45	0,00	0,00	0,00	300.594,45
	6301	126.576,53	0,00	0,00	0,00	126.576,53
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
DETRAN						
	0661	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		6.935.919,28	1.938.330,14	189.330,14	169.330,15	9.232.909,71
DETRAN						
	0661	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
FASPM						
	0351	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
Fund. Santa Casa						
	0669	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
FUNSAU						
	0350	82.500,00	62.500,00	43.500,00	23.500,00	212.000,00
HEMOPA						
	0669	130.599,07	0,00	0,00	0,00	130.599,07
IASEP						
	0661	1.570.700,00	0,00	0,00	0,00	1.570.700,00
SUSIPE						