

PORTARIA Nº 11, DE 19/02/2019 - DIOR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.809, de 27 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2019.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 3.171.353,46 (Três Milhões, Cento e Setenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2019, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339214446520 - SECULT	0101	335041	156.430,00
161011236114164963 - SEDUC	0104	339140	1.625.050,00
161011236214168478 - SEDUC	0104	339140	1.119.690,00
481011957114528594 - SECTET	0101	332041	25.000,00
662010612614248238 - DETRAN	0661	339192	245.183,46
		TOTAL	3.171.353,46

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
151011339214446520 - SECULT	0101	334041	156.430,00
161011236114164963 - SEDUC	0104	339039	1.625.050,00
161011236214168478 - SEDUC	0104	339039	1.119.690,00
481011957114528594 - SECTET	0101	335041	25.000,00
662010612614248238 - DETRAN	0661	339092	245.183,46
		TOTAL	3.171.353,46

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

PORTARIA Nº 12, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 - DIOR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nºs 5 de 18 de janeiro de 2019 e 8 de 23/01/2019, que aprovam 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 19 de 11/02/2019 e 22 de 21/02/2019.
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 12, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	598.851,23	0,00	0,00	598.851,23
DEA						
Despesas Ordinárias	0306	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DETRAN	0306	0,00	586.851,23	0,00	0,00	586.851,23
Investimentos		0,00	1.424.424,58	0,00	0,00	1.424.424,58
Obras e Instalações						
0661	0661	0,00	1.424.424,58	0,00	0,00	1.424.424,58
SUSIPE						
Outras Despesas Correntes		0,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Investimentos		0,00	496.058,69	0,00	0,00	496.058,69
Equipamentos e Material Permanente						
0660	0660	0,00	468.458,69	0,00	0,00	468.458,69
6301	6301	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
SEDAP						
Outras Despesas Correntes		0,00	910.267,69	0,00	0,00	910.267,69
Despesas Ordinárias						
0306	0306	0,00	838.339,25	0,00	0,00	838.339,25
6301	6301	0,00	71.928,44	0,00	0,00	71.928,44
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						

Investimentos		0,00	37.080,57	0,00	0,00	37.080,57
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
0101	0101	0,00	3.410,08	0,00	0,00	3.410,08
Outras Despesa de Investimentos						
0130	0130	0,00	33.670,49	0,00	0,00	33.670,49
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Investimentos		0,00	14.986.684,82	21.337.121,67	21.660.419,20	57.984.225,69
Equipamentos e Material Permanente						
0331	0331	0,00	0,00	3.434.150,83	4.156.407,30	7.590.558,13
Obras e Instalações						
0331	0331	0,00	14.986.684,82	17.902.970,84	17.504.011,90	50.393.667,56
Outras Despesas Correntes		0,00	3.420.443,17	4.902.851,28	7.810.274,63	16.133.569,08
Contrato Estimativo						
0331	0331	0,00	74.025,08	100.993,16	100.993,18	276.011,42
Despesas Ordinárias						
0331	0331	0,00	3.346.418,09	4.801.858,12	7.709.281,45	15.857.557,66
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
FUNTELPA						
Investimentos		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
0661	0661	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	64.466,44	0,00	0,00	64.466,44
Despesas Ordinárias						
0661	0661	0,00	64.466,44	0,00	0,00	64.466,44

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
AGRICULTURA FAMILIAR EMATER		0,00	1.406.326,38	0,00	0,00	1.406.326,38
0660	0660	0,00	468.458,69	0,00	0,00	468.458,69
6301	6301	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
SEDAP						
0306	0306	0,00	838.339,25	0,00	0,00	838.339,25
6301	6301	0,00	71.928,44	0,00	0,00	71.928,44
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS SUSIPE		0,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA SEDUC		0,00	17.533.102,91	25.236.729,79	28.069.700,65	70.839.533,35
0331	0331	0,00	17.533.102,91	25.236.729,79	28.069.700,65	70.839.533,35
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS SEDUC		0,00	800.000,00	902.250,00	1.300.000,00	3.002.250,00
0331	0331	0,00	800.000,00	902.250,00	1.300.000,00	3.002.250,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO FUNTELPA		0,00	153.491,52	100.993,16	100.993,18	355.477,86
0661	0661	0,00	79.466,44	0,00	0,00	79.466,44
SEDUC						
0331	0331	0,00	74.025,08	100.993,16	100.993,18	276.011,42
SANEAMENTO BÁSICO SEDOP		0,00	33.670,49	0,00	0,00	33.670,49
0130	0130	0,00	33.670,49	0,00	0,00	33.670,49
SEGURANÇA PÚBLICA CBM		0,00	2.026.685,89	0,00	0,00	2.026.685,89
0306	0306	0,00	598.851,23	0,00	0,00	598.851,23
DETRAN						
0661	0661	0,00	1.424.424,58	0,00	0,00	1.424.424,58
SEDOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP	0101	0,00	3.410,08	0,00	0,00	3.410,08

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.410,08	0,00	0,00	3.410,08
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	33.670,49	0,00	0,00	33.670,49
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	1.437.190,48	0,00	0,00	1.437.190,48
0331 - Operações de Crédito Externas	0,00	18.407.127,99	26.239.972,95	29.470.693,83	74.117.794,77
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	468.458,69	0,00	0,00	468.458,69
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	0,00	1.503.891,02	0,00	0,00	1.503.891,02
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	99.528,44	0,00	0,00	99.528,44
TOTAL	0,00	22.018.277,19	26.284.972,95	29.515.693,83	77.818.943,97