

PORTARIA Nº 386, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a PORTARIA Nº 111/2019- GS, de 09 de Abril de 2019, publicada no DOE nº 33.848, de 10 de Abril de 2019.

Considerando o que dispõe no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme quadro abaixo.

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período Concessivo
26786/1	Fátima de Nazaré do Espírito Santo Nazaré	2017/2018	11/11/2019 a 10/12/2019
54194540/1	Luciléia de Lima Moreira Maciel	2017/2018	04/11/2019 a 03/12/2019
5903662/2	Márcia Aparecida de Souza	2016/2017	26/12/2019 a 24/01/2020

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, 01 de novembro de 2019.

JOSIETE CORRÊA LEÃO - Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 491927

PORTARIA Nº 197, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe 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 1º quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 3.980.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta Mil Reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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 197, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECO- NÔMICO						
FCA						
Outras Despesas Correntes		995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	3.980.000,00
Contrato Global						
	0661	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	3.980.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL		995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	3.980.000,00
FCA						
	0661	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	3.980.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	3.980.000,00
TOTAL	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	3.980.000,00

PORTARIA Nº 198, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 91, de 7 de maio de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.887.326,44 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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 198, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO- CONÔMICO						
NPMV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	522.000,00	1.035.239,24	1.557.239,24
Contrato Estimativo						
	0306	0,00	0,00	522.000,00	1.035.239,24	1.557.239,24
NGPR						
Investimentos		0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00

Equipamentos e Material Permanente	0101	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
SECTET		0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA						
	0101	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
SETUR						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	177.237,20	177.237,20
Obras e Instalações						
	0306	0,00	0,00	0,00	177.237,20	177.237,20

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
SECTET						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA						
	0101	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
NGPR						
	0101	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	0,00	522.000,00	1.035.239,24	1.557.239,24
NPMV						
	0306	0,00	0,00	522.000,00	1.035.239,24	1.557.239,24
TURISMO		0,00	0,00	0,00	177.237,20	177.237,20
SETUR						
	0306	0,00	0,00	0,00	177.237,20	177.237,20

PORTARIA Nº 199, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 295, de 6 de setembro de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 10.466.472,45 (Dez Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos), a quota do terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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 199, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO- CONÔMICO						
SECTET						
Investimentos		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA						
	0101	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	366.472,45	0,00	0,00	366.472,45
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FAPESPA						
	0101	0,00	366.472,45	0,00	0,00	366.472,45
INFRA-ESTRUTURA E TRANS- PORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00
Obras e Instalações						
	0131	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00