

782011957114528534 - FAPESPA	0101	339018	1.000.000,00
901011030214278291 - FES	0149	334181	13.000.000,00
		TOTAL	14.094.100,00

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
141012012614248238 - SEDAP	0101	339040	15.000,00
141012060814468449 - SEDAP	0101	334041	36.100,00
141012060814468449 - SEDAP	0101	339039	43.000,00
782011957114528534 - FAPESPA	0101	332041	1.000.000,00
901011030214278291 - FES	0149	339039	13.000.000,00
		TOTAL	14.094.100,00

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

Protocolo: 474206

PORTARIA Nº 152, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019 – DIOR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes 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 segundo quadrimestre do exercício de 2019 e, considerando o decreto no 293 de 06/09/2019.

RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo 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 152, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECO- NÔMICO						
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	834.388,65	834.388,65
Despesas Ordinárias						
	0321	0,00	0,00	0,00	382.192,63	382.192,63
	0660	0,00	0,00	0,00	388.418,09	388.418,09
	6321	0,00	0,00	0,00	63.777,93	63.777,93
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.262.974,01	4.262.974,01
Desapropriação						
	0101	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	354.545,46	354.545,46
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	2.490.990,21	2.490.990,21
Outras Despesa de Inves- timentos						
	0101	0,00	0,00	0,00	612.438,34	612.438,34
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	37.965.276,55	37.965.276,55
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	23.747.194,54	23.747.194,54
Outras Despesa de Inves- timentos						
	0101	0,00	0,00	0,00	11.383.390,87	11.383.390,87
	0124	0,00	0,00	0,00	2.834.691,14	2.834.691,14

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019			
		MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	0,00	0,00	240.000,00
ARCON					
	0661	0,00	0,00	0,00	100.000,00

SEDOP						
	0101	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	0,00	0,00	38.065.276,55	38.065.276,55
ARCON						
	0661	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SETRAN						
	0101	0,00	0,00	0,00	35.130.585,41	35.130.585,41
	0124	0,00	0,00	0,00	2.834.691,14	2.834.691,14
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
ARCON						
	0661	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	0,00	0,00	834.388,65	834.388,65
ITERPA						
	0321	0,00	0,00	0,00	382.192,63	382.192,63
	0660	0,00	0,00	0,00	388.418,09	388.418,09
	6321	0,00	0,00	0,00	63.777,93	63.777,93
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO		0,00	0,00	0,00	354.545,46	354.545,46
SEDOP						
	0101	0,00	0,00	0,00	354.545,46	354.545,46
SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	0,00	1.417.438,34	1.417.438,34
SEDOP						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.417.438,34	1.417.438,34
SAÚDE		0,00	0,00	0,00	2.490.990,21	2.490.990,21
SEDOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	2.490.990,21	2.490.990,21

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	37.042.569,21	37.042.569,21
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.490.990,21	2.490.990,21
0124 - Royaltie Mineral	0,00	0,00	0,00	2.834.691,14	2.834.691,14
0321 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	0,00	0,00	0,00	382.192,63	382.192,63
0660 - Recursos Provenientes de Transferên- cias de Convênios e Outros	0,00	0,00	0,00	388.418,09	388.418,09
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arreca- dado pela Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6321 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	0,00	0,00	0,00	63.777,93	63.777,93
TOTAL	0,00	0,00	0,00	43.802.639,21	43.802.639,21

Protocolo: 474209

PORTARIA

PORTARIA Nº 153, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019 - DIOR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes 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 segundo quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo 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 153, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	625.774,76	625.774,76
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	625.774,76	625.774,76
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	356.286,00	356.286,00
Despesas Ordinárias						
	0107	0,00	0,00	0,00	356.286,00	356.286,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00