

LOCALIDADE - CONTRIBUINTE - N.º DE INSCRIÇÃO-AIIM N.º - SÉRIE E DATA

JUIZ DE FORA - MM DISTRIBUIDORA DE PRODS. ALIMENTICIOS LTDA. - 999.999.999.999 - 021605 - "S" - DE 16-6-97

Notificamos o contribuinte abaixo identificado a comparecer no Posto Fiscal de Cruzeiro, no prazo de 5 dias, da data da publicação, para que se digne tomar ciência do Processo DRT-3-1301/97, e apresentar a Guia de Recolhimento devidamente retificada, referente ao saldo remanescente do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 025.275 - Série "P", de 24.11.96, quanto a citação do número do pedido de parcelamento (3.098.340) e o código de receita (081-4). O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na inscrição do débito na Dívida Ativa.

LOCALIDADE - CONTRIBUINTE - N.º DE INSCRIÇÃO-AIIM N.º - SÉRIE E DATA

BARRA MANSA - SANTA LUCIA AGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 999.999.999.999 - 025275 - "P" - de 24.11.95.

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Portaria CAF G-11/99

O Coordenador da Fazenda Estadual resolve:

Artigo 1º - O pagamento dos vencimentos, salários e proventos dos funcionários, servidores e inativos do Poder Executivo, a cargo do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE referente ao mês de maio/99 obedecerá à seguinte escala:

Dia 7-6-99 - Celetistas

Dia 8-6-99 - Órgãos subordinados ao Gabinete do Governador, Secretarias do Governo e Gestão Estratégica, Administração e Modernização do Serviço Público, Administração Penitenciária, Agricultura e Abastecimento, As-

sistência e Desenvolvimento Social, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Cultura, Economia e Planejamento, Educação, Emprego e Relações do Trabalho, Energia, Esportes e Turismo, Fazenda, Habitação, Justiça e Defesa da Cidadania, Meio Ambiente, Procuradoria Geral do Estado, Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, Saúde, Segurança Pública, Transportes, Transportes Metropolitanos e Pensões Especiais.

Parágrafo Único - O pagamento dos inativos será efetuado nas mesmas datas em que está programado o dos órgãos e Instituições que deram origem às respectivas aposentadorias.

Artigo 2º - O Departamento de Finanças do Estado - DFE liberará os recursos financeiros às Fundações e Autarquias Estaduais respeitadas a vinculação institucional às respectivas Secretarias de Estado, na conformidade do disposto no artigo anterior.

Artigo 3º - Os créditos às entidades consignatárias, no âmbito do Poder Executivo e Autarquias, serão efetuados no dia 8-6-99.

Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Coordenação da Administração Financeira, 2-6-99.

DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO

Comunicado DDP/G 18, de 1º-6-99

O Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado comunica a implantação de pagamento dos ex-combatentes de 1932, beneficiados pela Lei 1.890/78, bem como à viúva do beneficiário, nos termos da Lei 3.988/83, e do inciso II do artigo 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de 05.10.89, cujos processos deram entrada neste Departamento.

Os pagamentos correspondentes estarão à disposição dos beneficiários a partir do 5º dia útil nas agências da NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO e Banco do Estado de São Paulo S/A especificadas na relação.

PENSIONISTAS LEI 3988/83 - CADASTRADOS NO MÊS DE MAIO DE 1999

NOME	REG. GERAL DC	R. SIST	RA	MUNICÍPIO	BANCO	AGÊNCIA	DENOMINAÇÃO DE AGÊNCIA	LOCALIDADE
DIONIZIO CORREA PORTO	2768637 1	11494293	12	0181	151	0009	SÃO CARLOS	ARARAQUARA
JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	11452082	11528904	01	0100	151	0096	SANTO AMARO	SÃO PAULO
EDMEA KULL ROMANO	7416719	11530534	06	0582	151	0004	RIBEIRÃO PRETO	RIBEIRÃO PRETO
HELENA BOARE DE OLIVEIRA	11874991	11531708	01	0100	151	0739	INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ	SÃO PAULO
LUCIA ALMEIDA BESSA	2119384	11528989	01	0100	151	0375	TEODORO SAMPAIO	SÃO PAULO
MARIA HERCILIA ABREU S. SANTORO	904860	11531721	01	0100	033	0451	SÃO PAULO - AVENIDA BRASIL	SÃO PAULO
MARIA JOSE MOREIRA CAMPOS	1563008	390094	01	0100	151	0400	PERDIZES	SÃO PAULO
MARIA ROSA EVANGELISTA SAUL	12116503	11492296	01	0100	033	0356	SANTA IZABEL	SÃO PAULO

Comunicado DDP-G 16, de 28-5-99

O Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, de acordo com os documentos que constam do Proc. SF-15.160/95, autoriza a alteração da denominação social da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas da VASP - AFAPV para "Associação dos Aposentados e Pensionistas da VASP - AAPV".

(Republicado por ter saído com incorreção)

COORDENADORIA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CENTRO DE ANÁLISE CONTÁBIL E INFORMAÇÕES

Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Educação - Exercício 1998 P/ Programa de Trabalho e Fonte de Recursos QUADRO 1 - PROGRAMA DE TRABALHO 08007 - ADMINISTRAÇÃO (DADOS DEFINITIVOS - 1998)

FONTE 001	TOTAL DO 1º TRIMESTRE	TOTAL DO 2º TRIMESTRE	TOTAL DO 3º TRIMESTRE	TOTAL DO 4º TRIMESTRE	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	47.256.329,45	53.594.971,54	54.939.577,44	75.657.623,87	231.448.502,30
PESSOAL E ENCARGOS	44.772.670,91	49.668.904,64	50.442.829,96	70.142.071,98	215.026.477,49
ATIVOS	43.793.185,29	48.636.899,35	49.342.424,24	68.518.040,61	210.290.549,49
INATIVOS	979.485,62	1.032.005,29	1.100.405,72	1.624.031,37	4.735.928,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.483.658,54	3.926.066,90	4.496.747,48	5.515.551,89	16.422.024,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	14.903,78	14.903,78
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	14.903,78	14.903,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	47.256.329,45	53.594.971,54	54.939.577,44	75.672.527,65	231.463.406,08

FONTE 003	TOTAL DO 1º TRIMESTRE	TOTAL DO 2º TRIMESTRE	TOTAL DO 3º TRIMESTRE	TOTAL DO 4º TRIMESTRE	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.957,21	3.151,80	1.252.168,00	1.261.277,01
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.957,21	3.151,80	1.252.168,00	1.261.277,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	951.876,95	5.393.969,37	6.345.846,32
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	951.876,95	5.393.969,37	6.345.846,32
SUBTOTAL	0,00	5.957,21	955.028,75	6.646.137,37	7.607.123,33

FONTE 004	TOTAL DO 1º TRIMESTRE	TOTAL DO 2º TRIMESTRE	TOTAL DO 3º TRIMESTRE	TOTAL DO 4º TRIMESTRE	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	367.240,00	367.240,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	367.240,00	367.240,00
ATIVOS	0,00	0,00	0,00	367.240,00	367.240,00
INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	367.240,00	367.240,00

FONTE 005	TOTAL DO 1º TRIMESTRE	TOTAL DO 2º TRIMESTRE	TOTAL DO 3º TRIMESTRE	TOTAL DO 4º TRIMESTRE	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	555.106,03	2.096.150,22	4.601.522,31	23.050.997,18	30.303.775,74
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	555.106,03	2.096.150,22	4.601.522,31	23.050.997,18	30.303.775,74
SUBTOTAL	555.106,03	2.096.150,22	4.601.522,31	23.050.997,18	30.303.775,74

SOMA FONTE 001+003+004+005	TOTAL DO 1º TRIMESTRE	TOTAL DO 2º TRIMESTRE	TOTAL DO 3º TRIMESTRE	TOTAL DO 4º TRIMESTRE	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	47.256.329,45	53.600.928,75	54.942.729,24	77.277.031,87	233.077.019,31
PESSOAL E ENCARGOS	44.772.670,91	49.668.904,64	50.442.829,96	70.509.311,98	215.393.717,49
ATIVOS	43.793.185,29	48.636.899,35	49.342.424,24	68.885.280,61	210.657.789,49
INATIVOS	979.485,62	1.032.005,29	1.100.405,72	1.624.031,37	4.735.928,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.483.658,54	3.932.024,11	4.499.899,28	6.767.719,89	17.683.301,82
DESPESAS DE CAPITAL	555.106,03	2.096.150,22	5.553.399,26	28.459.870,33	36.664.525,84
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	14.903,78	14.903,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	555.106,03	2.096.150,22	5.553.399,26	28.444.966,55	36.649.622,06
TOTAL GERAL	47.811.435,48	55.697.078,97	60.496.128,50	105.736.902,20	269.741.545,15

FONTE : SIAFEM/SP