

PORTARIA Nº 42, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4422 , 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 2025. E considerando Decreto nº 4488, de 20.02.2025.

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 2025, 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 GHASSAN TUMA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 42, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
DESPESA CORRENTE		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
FHCGV	01500000001	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
Fund. Santa Casa	01659000069	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	1.561.394,69	0,00	0,00	1.561.394,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.561.394,69	0,00	0,00	1.561.394,69
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
DESPESAS DE CAPITAL	02600000049	0,00	1.561.394,69	0,00	0,00	1.561.394,69
INVESTIMENTOS		0,00	141.851,13	0,00	0,00	141.851,13
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HEMOPA	02603312049	0,00	141.851,13	0,00	0,00	141.851,13
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	386.723,29	0,00	0,00	386.723,29
INVESTIMENTOS		0,00	386.723,29	0,00	0,00	386.723,29
DEFESA SOCIAL	01631000060	0,00	386.723,29	0,00	0,00	386.723,29
PMPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	775.584,90	0,00	0,00	775.584,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	775.584,90	0,00	0,00	775.584,90
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
DESENVOLTIME	01500100102	0,00	775.584,90	0,00	0,00	775.584,90
SÓCIO-ECONÔM						
FCA						
DESPESA CORRENTE		0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
FDE	02759000016	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.188.940,44	0,00	0,00	1.188.940,44
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	1.188.940,44	0,00	0,00	1.188.940,44
FUNDEFLOR	02501000001	0,00	1.188.940,44	0,00	0,00	1.188.940,44
DESPESA CORRENTE		0,00	5.313.769,22	0,00	0,00	5.313.769,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	5.313.769,22	0,00	0,00	5.313.769,22
DESPESAS DE CAPITAL	02759000056	0,00	5.313.769,22	0,00	0,00	5.313.769,22
INVESTIMENTOS		0,00	40.424,64	0,00	0,00	40.424,64
SECTET	02759000056	0,00	40.424,64	0,00	0,00	40.424,64
DESPESA CORRENTE		0,00	1.442.674,67	1.442.674,67	1.442.674,66	4.328.024,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.442.674,67	1.442.674,67	1.442.674,66	4.328.024,00
GESTÃO	01501000001	0,00	1.442.674,67	1.442.674,67	1.442.674,66	4.328.024,00
JOEPPS						
DESPESA CORRENTE		0,00	1.265.230,91	0,00	0,00	1.265.230,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.265.230,91	0,00	0,00	1.265.230,91
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE	01802000061	0,00	1.265.230,91	0,00	0,00	1.265.230,91
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.561.126,99	0,00	0,00	10.561.126,99
INVESTIMENTOS		0,00	10.561.126,99	0,00	0,00	10.561.126,99
SEEL	01500000001	0,00	561.126,99	0,00	0,00	561.126,99
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO	01500000001	0,00	209.708,79	0,00	0,00	209.708,79
Fundação ParáPaz						
DESPESA CORRENTE		0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
	01500000001	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00

TOTAL	0,00	31.427.720,91	1.442.674,67	1.442.674,66	34.313.070,24
ANEXO A PORTARIA Nº 42, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025					
PROGRAMA / ORGAO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARAPAZ		0,00	4.850.000,00	0,00	0,00
Cultura, Esporte e Lazer SEEL	01500000001	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP	01500000001	0,00	209.708,79	0,00	0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Direitos Socioassistenciais FEAS	01752000061	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Economia Sustentável FDE	01500000001	0,00	350.000,00	0,00	0,00
SEOP	02501000001	0,00	1.750.067,43	0,00	0,00
Educação Básica e Profissional PMPA	01500000001	0,00	1.188.940,44	0,00	0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC		0,00	561.126,99	0,00	0,00
SEUDUC	01500100102	0,00	1.900.286,01	0,00	0,00
Gestão Socioambiental e Ordena IDEFLOR-Bio	01500100102	0,00	710.784,90	0,00	0,00
Manutenção da Gestão ARTRAN	01500100102	0,00	1.189.501,11	0,00	0,00
IGEPREV	01500100102	0,00	5.619.193,86	0,00	0,00
PMPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC		0,00	265.000,00	0,00	0,00
SECTET	01500100102	0,00	5.354.193,86	0,00	0,00
Saúde FHCGV	02759000016	0,00	3.140.495,71	1.442.674,67	1.442.674,66
Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	3.140.495,71	1.442.674,67	1.442.674,66
HEMOPA	01500000001	0,00	367.790,13	0,00	0,00
	01802000061	0,00	1.265.230,91	0,00	0,00
SECTET	01500100102	0,00	64.800,00	0,00	0,00
Saúde FHCGV	01501000001	0,00	1.442.674,67	1.442.674,67	1.442.674,66
Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	3.607.969,11	0,00	0,00
HEMOPA	01659000069	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00
	02600000049	0,00	1.561.394,69	0,00	0,00
	02603312049	0,00	141.851,13	0,00	0,00
	01631000060	0,00	386.723,29	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.427.720,91	1.442.674,67	1.442.674,66	34.313.070,24

ANEXO A PORTARIA Nº 42, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025					
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - REC. ORDINARIO	0,00	6.338.625,91	0,00	0,00	6.338.625,91
01500100102 - EDUCACAO - REC. ORD.	0,00	1.965.086,01	0,00	0,00	1.965.086,01
01501000001 - REC. ORD-O.REC. EXEC.	0,00	1.442.674,67	1.442.674,67	1.442.674,66	4.328.024,00
01631000060 - CONVENIOS-SUS	0,00	386.723,29	0,00	0,00	386.723,29
01659000069 - FES-SUS/S.PROD	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
01752000061 - REC. VINC. TRANSITO	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
01802000061 - REC. RPFS. TX. ADM. EXEC.	0,00	1.265.230,91	0,00	0,00	1.265.230,91
02501000001 - REC. ORD-O.REC. EXEC.	0,00	1.188.940,44	0,00	0,00	1.188.940,44
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	1.561.394,69	0,00	0,00	1.561.394,69
02603312049 - FES - EMEN.ESTRET C	0,00	141.851,13	0,00	0,00	141.851,13
02759000016 - FEM A	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
02759000056 - FUNDEFLOR	0,00	5.354.193,86	0,00	0,00	5.354.193,86
TOTAL	0,00	31.427.720,91	1.442.674,67	1.442.674,66	34.313.070,24

PORTARIA Nº 43, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4422 , 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 2025.

RESOLVE:

I - Reduzir 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 2025, 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 GHASSAN TUMA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 43, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025					
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
POLÍTICA SOCIAL					
FHCGV					
DESPESA CORRENTE		0,00	1.518.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.518.000,00	0,00	0,00
Fund. Santa Casa	01659000069	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	01500100203	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL		0,00	1.518.000,00	0,00	2.200.000,00
ANEXO A PORTARIA Nº 43, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025					
PROGRAMA / ORGAO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Manutenção da Gestão FHCGV	01659000069	0,00	1.518.000,00	0,00	2.200.000,00
ANEXO A PORTARIA Nº 43, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025					
PROGRAMA / ORGAO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Fund. Santa Casa	01659000069	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	01500100203	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL		0,00	1.518.000,00	0,00	2.200.000,00
ANEXO A PORTARIA Nº 43, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025					
FONTE		1º QUADRIMESTRE - 2025			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
01500100203 - FES - ORDINARIO		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
01659000069 - FES-SUS/S.PROD		0,00	1.518.000,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.518.000,00	0,00	2.200.000,00