Nome da Instituição Financeira (Líder):
Nome do Subscritor:
CPF:
RG:

ANEXO DA PROPOSTA:

1) Cronograma financeiro com simulação da operação de crédito.
- O arquivo correspondente ao Cronograma deve ser acompanhado de memória de cálculo com premissas utilizadas apresentadas em arquivo de Excel, editável, enviado junto aos documentos da proposta. Arquivos que apresentem alguma configuração que desabilite edições e/ou omita parâmetro utilizado em algum cálculo tornarão a proposta inabilitada para o processo.

Protocolo: 1185461

PORTARIA Nº 91, DE 07 DE ABRIL 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 - 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 91, DE 07 DE ABRIL DE 2025

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL 12º CRS - C. Araguaia						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
FASEPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	632.325,82	632.325,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	632.325,82	632.325,82
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01501000061	0,00	0,00	0,00	632.325,82	632.325,82
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	62500000001	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
HEMOPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
HRCA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
DEFESA SOCIAL SEAP						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	148.396,70	148.396,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	148.396,70	148.396,70
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02700000006	0,00	0,00	0,00	148.396,70	148.396,70
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	217.833,24	217.833,24
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	217.833,24	217.833,24
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02700000006	0,00	0,00	0,00	217.833,24	217.833,24
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM FUNDEFLOR						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	366.782,11	366.782,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	366.782,11	366.782,11
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02759000056	0,00	0,00	0,00	366.782,11	366.782,11
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	133.124,36	133.124,36
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	133.124,36	133.124,36
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02759000056	0,00	0,00	0,00	133.124,36	133.124,36
SEDAP						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
SETUR						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
GESTÃO FIPAT - SEFA						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	419.755,02	419.755,02
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	419.755,02	419.755,02
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02759000076	0,00	0,00	0,00	419.755,02	419.755,02
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEINFRA						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.186.574,50	1.186.574,50
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.186.574,50	1.186.574,50
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01750000057	0,00	0,00	0,00	1.186.574,50	1.186.574,50
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.005.560,00	1.005.560,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.005.560,00	1.005.560,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	0,00	0,00	1.005.560,00	1.005.560,00
POLÍTICA SOCIO-CULTUR SEDUC						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	3.102.277,76	3.102.277,76
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.102.277,76	3.102.277,76
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02500100102	0,00	0,00	0,00	499.316,45	499.316,45
	02574000030	0,00	0,00	0,00	2.602.961,31	2.602.961,31
UEPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	3.566.857,73	3.566.857,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	3.566.857,73	3.566.857,73
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET	01708000024	0,00	0,00	0,00	3.566.857,73	3.566.857,73
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	234.350,80	234.350,80
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	234.350,80	234.350,80
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET	01708000024	0,00	0,00	0,00	234.350,80	234.350,80
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Casa Militar						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.472.191,50	1.472.191,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.472.191,50	1.472.191,50
	02500000001	0,00	0,00	0,00	1.472.191,50	1.472.191,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00	20.433.629,54	20.433.629,54

ANEXO A PORTARIA Nº 91, DE 07 DE ABRIL DE 2025

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos		0,00	0,00	0,00	366.229,94	366.229,94
SEAP	02700000006	0,00	0,00	0,00	366.229,94	366.229,94
Ciência, Tecnologia e Inovação		0,00	0,00	0,00	223.295,65	223.295,65
UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET	01708000024	0,00	0,00	0,00	223.295,65	223.295,65
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	0,00	0,00	1.005.560,00	1.005.560,00
SEOP	01500000001	0,00	0,00	0,00	1.005.560,00	1.005.560,00
Direitos Socioassistenciai		0,00	0,00	0,00	643.925,82	643.925,82
FASEPA	01501000061	0,00	0,00	0,00	632.325,82	632.325,82
	62500000001	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
Economia Sustentável		0,00	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
SEDAP	01500000001	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
SETUR	01500000001	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
Educação Básica e Profissional		0,00	0,00	0,00	3.102.277,76	3.102.277,76
SEDUC	02500100102	0,00	0,00	0,00	499.316,45	499.316,45
	02574000030	0,00	0,00	0,00	2.602.961,31	2.602.961,31
Educação Superior		0,00	0,00	0,00	3.577.912,88	3.577.912,88
UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET	01708000024	0,00	0,00	0,00	3.577.912,88	3.577.912,88
Gestão Socioambiental e Ordena		0,00	0,00	0,00	499.906,47	499.906,47
IDEFLOR-Bio	02759000056	0,00	0,00	0,00	499.906,47	499.906,47
Infraestrutura e Logística		0,00	0,00	0,00	1.186.574,50	1.186.574,50
SETRAN	01750000057	0,00	0,00	0,00	1.186.574,50	1.186.574,50
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	0,00	1.891.946,52	1.891.946,52
Gab. Gov - Casa Civi	02500000001	0,00	0,00	0,00	1.472.191,50	1.472.191,50
SEFA	02759000076	0,00	0,00	0,00	419.755,02	419.755,02
Saúde		0,00	0,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00
HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	02600000049	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	20.433.629,54	20.433.629,54

ANEXO A PORTARIA Nº 91, DE 07 DE ABRIL DE 2025

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.791.560,00	1.791.560,00
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	0,00	632.325,82	632.325,82
01708000024 - ROYALTIE MINERAL	0,00	0,00	0,00	3.801.208,53	3.801.208,53
01750000057 - CIDE	0,00	0,00	0,00	1.186.574,50	1.186.574,50
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.472.191,50	1.472.191,50
02500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	0,00	0,00	499.316,45	499.316,45
02574000030 - OP.CRÉR. INTER.EDUC	0,00	0,00	0,00	2.602.961,31	2.602.961,31
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
02700000006 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	366.229,94	366.229,94
02759000056 - FUNDEFLOR	0,00	0,00	0,00	499.906,47	499.906,47
02759000076 - FIPAT	0,00	0,00	0,00	419.755,02	419.755,02
62500000001 - REC.ORD - CONTR.EST	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	20.433.629,54	20.433.629,54

PORTARIA Nº 92, DE 07 DE ABRIL 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 92, DE 07 DE ABRIL DE 2025

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL Fund. Santa Casa						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00

ANEXO A PORTARIA Nº 92, DE 07 DE ABRIL DE 2025

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Saúde		0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00
Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00

ANEXO A PORTARIA Nº 92, DE 07 DE ABRIL DE 2025

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.867.454,00	1.867.454,00

Protocolo: 1185464