ANEXO A PORTARIA Nº 102, DE 14	DE ABRIL DE 202	5				
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025					
PONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
01801212254 - Contr. Serv. TCE	1.381.499,16	151.865,96	0,00	0,00	1.533.365,12	
01801212258 - Contr. Patr. TCE	2.269.605,75	249.494,05	0,00	0,00	2.519.099,80	
01801212354 - Contr. Serv. TCM	899.252,50	0,00	0,00	0,00	899.252,50	
01801212358 - Contr. Patr. TCM	1.435.480,91	0,00	0,00	0,00	1.435.480,91	
TOTAL	5.985.838,32	401.360,01	0,00	0,00	6.387.198,33	

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribulções legais que înes 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 exercicio de 2025.

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.

HANA GHASSAN TUMA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ÁREA/UNIDADE	_		1º QU.	QUADRIMESTRE - 2025			
ORÇAMENTÁRIA/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
POLÍTICA SOCIAL							
FEAS DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
	01500000001	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
FES DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	
OUTRAS DESPESAS	-	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	
CORRENTES DEFESA SOCIAL	01500100203	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	
POLÍCIA CIVIL DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
SEAP	01500000001	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	876.277,58	876.277,58	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	0,00	0,00	0,00	876.277,58	876.277,58	
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM CODEC	02500000001	0,00	0,00	0,00	876.277,58	876.277,58	
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.131.965,23	1.131.965,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=	0,00	0,00	0,00	1.131.965,23	1.131.965,23	

ÁREA/UNIDADE	_		1º QU.	ADRIMESTRE - 20	25	
ORÇAMENTÂRIA/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
EMATER-TOCAN	02501000061	0,00	0,00	0,00	1.131.965,23	1.131.965,2
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	494,14	494,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	-	0,00	0,00	0,00	494,14	494,1
	01500000001	0,00	0,00	0,00	494,14	494,1
SETUR DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	_	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
POLÍTICA SOCIO- CULTUR SECULT	01500000001	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Casa Militar	02500000001	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
DESPESA CORRENTE	_	0,00	0,00	0,00	4.785.233,79	4.785.233,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	4.785.233,79	4.785.233,79
FUNTELPA	02500000001	0,00	0,00	0,00	4.785.233,79	4.785.233,7
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,0
undação ParáPaz	01500000001	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,0
DESPESA CORRENTE	_	0,00	0,00	0,00	319.910,00	319.910,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	319.910,00	319.910,0
PGE	02500000001	0,00	0,00	0,00	319.910,00	319.910,0
DESPESA CORRENTE	=	0,00	0,00	0,00	692.014,00	692.014,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE - FUNPGE		0,00	0,00	0,00	692.014,00	692.014,0
	01759000040	0,00	0,00	0,00	692.014,00	692.014,0
TOTAL	IA Nº 104, DE 16	0,00	0,00	0,00	11.985.894,74	11.985.894,74
PROGRAMA /	IA 11- 104, DE 10	DE ADRIL DE 202		ADRIMESTRE - 20	25	
ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos		0,00	0,00	0,00	1.119.910,00	1.119.910,0

PROGRAMA /				ADRIMESTRE - 20:		
ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	02500000001	0,00	0,00	0,00	319.910,00	319.910,0
Polícia Civil	01500000001	0,00	0.00	0.00	000 000 00	000 000 0
Cultura, Esporte e	01300000001	0,00	0,00	0,00	800.000,00 2.400.000,00	800.000,0 2.400.000,0
Lazer		0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,0
FUNTELPA						
	01500000001	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,0
SECULT						
Direitos	02500000001	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 110.000,00	500.000,0 110.000,0
Socioassistenciai		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
FFAS						
	01500000001	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
Economia		0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
Sustentável						
SETUR	01500000001	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
Gestão	01300000001	0,00	0,00	0,00	494.14	494.1
Socioambiental e		0,00	0,00	0,00	4,74,14	454,1
Ordena						
EMATER						
PROVISÃO						
RECEBIDA DO(A) EMATER						
EMATER	01500000001	0,00	0,00	0,00	494,14	494,1
Governança	01300000001	0,00	0,00	0,00	692.014,00	692.014,0
Pública		-,	-,	-,		
PGE _						
PROVISÃO						
RECEBIDA DO(A) PGE - FUNPGE						
PGE - FUNPGE	01759000040	0.00	0.00	0.00	692,014,00	692,014,0
Manutenção da	01755000010	0.00	0,00	0,00	5.917.199,02	5.917.199,0
Gestão						
CODEC						
	02501000061	0,00	0,00	0,00	1.131.965,23	1.131.965,2
Gab. Gov - Casa Civi						
CIVI	02500000001	0,00	0,00	0,00	4.785.233,79	4.785.233,7
Saúde	0250000001	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,0
FES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,0
Segurança Pública		0,00	0,00	0,00	876.277,58	876.277,5
e Defesa Soc SFAP						
SEAP	02500000001	0.00	0.00	0.00	876.277,58	876.277,58
TOTAL		0,00	0,00	0,00	11.985.894,74	11.985.894,7
	IA Nº 104, DE 16 I			0,00	11/303/03/1//	11.505.05 1,7
			1º OU	ADRIMESTRE - 20	25	
FON	IIE —	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - R		0,00	0,00	0,00	3.360.494,14	3.360.494,1
01500100203 - FE		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,0
0175900004		0,00	0,00	0,00	692.014,00	692.014,0
02500000001 - R		0,00	0,00	0,00	6.481.421,37	6.481.421,3
02501000061 - REC	C. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	0,00	1.131.965,23	1.131.965,2
TOTAL		0,00	0,00	0,00	11.985.894,74	11.985.894,7

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 primer o quadrimestre do exercicio de 2025.

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

ANEVO A DODTAD	TA NO 10E DE 16	DE ADDII DE 2021				
ÁREA/UNIDADE	1A N° 105, DE 16	DE ABRIL DE 202		ADRIMESTRE - 202	5	
ORÇAMENTÁRIA/	-		1 40	TIDITATION TO LOC	-	
DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FHCGV DESPESA		0,00	0.00	279.500,00	0.00	279.500,00
CORRENTE	_					
OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00
CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
FES	02500100203	0,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00
HOL DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	_	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	279.500,00	1.000.000,00	1.279.500,00
ANEXO A PORTAR	IA Nº 105, DE 16	DE ABRIL DE 202	5			
PROGRAMA /	_			ADRIMESTRE - 202		
ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Manutenção da Gestão HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	0,00	69.678,78	69.678,78
11.5	01500100203	0,00	0,00	0,00	69.678,78	69.678,78
Saúde FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	279.500,00	930.321,22	1.209.821,22
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)	02500100203	0,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00
FES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	930.321,22	930.321,22
TOTAL		0,00	0,00	279.500,00	1.000.000,00	1.279.500,00
ANEXO A PORTAR	IA Nº 105, DE 16	DE ABRIL DE 202				
FON	ITE -	JANEIRO		ADRIMESTRE - 202		TOTAL
01500100203 - FE	EC ODDINÁDIO	JANEIRO 0,00	FEVEREIRO 0,00	MARÇO	ABRIL 1.000.000,00	1.000.000,00
02500100203 - FE		0,00	0,00	0,00 279.500,00	0,00	279.500,00
		0,00	0,00	279.500,00	1.000.000,00	1.279.500,00
TOTAL		0,00	0,00	273.300,00	1.000.000,00	2.27 3.300,00