

**I. Compreende e está de acordo com os termos da Chamada Pública SEPLAD/SEFA nº 01/2021;****II. CONDIÇÕES GERAIS DO FINANCIAMENTO:**

1. Valor do financiamento proposto: R\$800.000.000,00 (Oitocentos milhões de reais).

2. Moeda do financiamento: Real Brasileiro (R\$).

**III. CONDIÇÕES PROPOSTAS DE CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO: III-1 MODALIDADE: Operação contratual interna (com garantia da União)**

1. Prazos do financiamento:

a) Prazo de carência (A): \_\_\_ meses ( \_\_\_ anos )

b) Prazo de amortização (B): \_\_\_ meses ( \_\_\_ anos )

c) Prazo total (A+B): \_\_\_ meses ( \_\_\_ anos )

2. Custo do Financiamento:

a) Encargo Variável: \_\_\_\_\_ (Especificar a taxa referencial, índice ou indicador)

b) Encargo Fixo (*Spread*) (Taxa de juros fixa): \_\_\_\_\_ % ao ano.

c) Base de cálculo da taxa de juros fixa: \_\_\_\_\_ (especificar e detalhar)

d) Demais encargos (especificar e detalhar):

3. Custo Efetivo Total (CET): \_\_\_\_\_ (% ao ano).

4. Garantia: Aval da União.

**III-2 MODALIDADE: Operação contratual interna (sem garantia da União)**

1. Prazos do financiamento:

a) Prazo de carência (A): \_\_\_ meses ( \_\_\_ anos )

b) Prazo de amortização (B): \_\_\_ meses ( \_\_\_ anos )

c) Prazo total (A+B): \_\_\_ meses ( \_\_\_ anos )

2. Custo do Financiamento:

a) Encargo Variável: \_\_\_\_\_ (Especificar a taxa referencial, índice ou indicador)

b) Encargo Fixo (*Spread*) (Taxa de juros fixa): \_\_\_\_\_ % ao ano.

c) Base de cálculo da taxa de juros fixa: \_\_\_\_\_ (especificar e detalhar)

d) Demais encargos (especificar):

3. Custo Efetivo Total (CET): \_\_\_\_\_ (% ao ano).

4. Garantia: \_\_\_\_\_ (indicar a(s) garantia requerida(s) para o tomador)

**IV. DEMAIS CONDIÇÕES:**

1. Desembolso: O principal será desembolsado de acordo com o Cronograma Financeiro proposto e acordado com o tomador para a operação de crédito.

2. Amortização do Principal: A amortização do principal deverá ser realizada em parcelas \_\_\_\_\_ (mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais), iguais e consecutivas, após transcorrido o período de carência.

3. Sistema de Amortização do Principal: \_\_\_\_\_ (informar o Sistema de Amortização)

4. Pagamento dos Juros Remuneratórios: Durante o prazo de carência, \_\_\_\_\_ (informar a periodicidade), a partir da data de assinatura do contrato de financiamento. Após o período de carência, o pagamento dos juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de pagamento das amortizações do principal.

5. Prazo de validade da proposta: \_\_\_\_\_ (mínimo de 180 dias).

6. Dados para contato da proponente:

a) Nome do Contato: \_\_\_\_\_

b) Telefones:

c) Endereço correio eletrônico: \_\_\_\_\_ (assinatura)

Nome da Instituição:

Nome do Subscritor:

CPF:

RG:

**ANEXOS DA PROPOSTA:**

1) Minuta do contrato de financiamento;

2) Cronograma(s) financeiro(s) de simulação da operação de crédito;

3) Demonstrativo do cálculo da Taxa Interna de Retorno - TIR da operação de crédito.

**\*Repblicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial nº 34676 do dia 20/08/2021**

**Protocolo: 696671**

**RETIFICAÇÃO Nº 21/2021****Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:**

**Portaria nº 244, de 23/08/2021, publicada no D.O.E nº 34.679 de 24/08/2021**

**ONDE SE LÊ:****ANEXO A PORTARIA Nº 244, DE 23 DE AGOSTO DE 2021**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Saúde		0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
FES						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

**LEIA-SE:****ANEXO A PORTARIA Nº 244, DE 23 DE AGOSTO DE 2021**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Despesas Ordinárias						
	0349	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Saúde		0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
FES						
	0349	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

**PORTARIA Nº 247, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 - DPO**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1518, de 29 de abril de 2021, 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 2021 e, considerando o(s) decreto(s) nº 1809, de 24/08/2021.

**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 2021, 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 e Administração

**ANEXO A PORTARIA Nº 247, DE 24 DE AGOSTO DE 2021**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Polícia Civil						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	2.055.526,00	2.055.526,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.055.526,00	2.055.526,00
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	25.379,03	25.379,03
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	25.379,03	25.379,03
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SEDAP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.998.802,76	2.998.802,76
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.998.802,76	2.998.802,76
GESTÃO						
PRODEPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	9.063.280,00	9.063.280,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	0,00	9.063.280,00	9.063.280,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00