CONCEDER 03 (três) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora SONIA MARIA LOSADA MAIA AUAD, Id. Funcional nº. 5105200/2, ocupante do cargo Médica, lotada nesta Secretaria, no período de 16/12/2024 a

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 29 DE JANEIRO DE 2025.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1162629

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N°. 083/2025-DAF/SEPLAD, DE 29 DE JANEIRO DE 2025

A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria n° . 39/2025 – CCG, de 07 de janeiro de 2025, publicada no DOE nº 36.090 de 07 de janeiro de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0426/2024-GABS-SEPLAD, de 26 de setembro de 2024, publicada no DOE nº 35.979, de 27 de setembro

CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 855 de 24 de junho de 2020, CONSIDERANDO o Processo nº 2025/2123893,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor FRANCISCO MONTICELI VALIAS NETO, Id. Funcional nº. 5965856/1, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública A, para responder pela Coordenadoria de Recursos Reembolsáveis, durante o impedimento legal da titular NICE FARIAS DA SILVA, Id. Funcional nº. 57175338/2, no período de 30/01/2025 a 28/02/2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 29 DE JANEIRO DE 2025.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1162626

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 087/2025-DAF/SEPLAD, DE 30 DE JANEIRO DE 2025

A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 39/2025 - CCG, de 07 de janeiro de 2025, publicada no DOE nº 36.090 de 07 de janeiro de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0426/2024-GABS-SEPLAD, de 26 de setembro de 2024, publicada no DOE nº 35.979, de 27 de setembro de 2024.

CONSIDERANDO, o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,

CONSIDERANDO, o Decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no DOE nº 34.550 de 13/04/2021.

CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo nº. 2025/2133312 de 27/01/2024;

RESOLVE:

ALTERAR de 10/02/2025 a 11/03/2025 para 24/02/2025 a 25/03/2025, o período de férias regulamentares, de 30 (trinta) dias, da servidora ACUS-SENA POTIRA DA SILVA CANTANHEDE, Id. Funcional nº. 5361591/3, ocupante do cargo de Secretária de Gabinete, lotada na Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas - SAGEP/SEPLAD, concedido por intermédio da Portaria n.º 052/2025-DAF/SEPLAD, de 21/01/2025, publicada no DOE n.º 36.109 de 23/01/2025, referente ao período aquisitivo de 02 de março de 2022 a 01 de março de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 30 DE JANEIRO DE 2025.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1162822

Protocolo: 1162963

PORTARIA Nº 089/2025-DAF/SEPLAD, DE 30 DE JANEIRO DE 2025.

A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 39/2025 - CCG, de 07 de janeiro de 2025, publicada no DOE nº 36.090 de 07 de janeiro de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 0426/2024-GABS-SEPLAD, de 26 de setembro de 2024, publicada no DOE nº 35.979, de 27 de setembro de 2024. CONSIDERANDO, o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,

CONSIDERANDO, o Decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no DOE nº 34.550 de 13/04/2021.

CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo: 2025/2116108 de 27/01/2025.

CONCEDER 12 (doze) dias de férias regulamentares, à servidora FERNAN-DA DE CARVALHO BESSA MACHADO, Ident. Funcional nº 57217691/2, ocupante do cargo de Psicóloga, lotada na Coordenadoria de Seleção de Pessoas, no período de 17 de fevereiro de 2025 a 28 de fevereiro de 2025, referente ao período aquisitivo de 01 de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 30 DE JANEIRO DE 2025.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuções legais que lhes confere o artigo 3º, do(e) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4122, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolao dos Orçamentos Fiscal e da Segundade Social, para o primero quadrimenter do exercicio de 2025. E considerando Decento nº 4442, de 300.11.2025.

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

DESPÉS AURA DE PONTE SANEIRO PEVEREIRO MARÇO ABRIL TEMPO		IA N° 015, DE 30 DE JANEIRO DE 2025 1° QUADRIMESTRE - 2025					
POLITICA SOCIAL FASEPA CORRENTE ENCARGOS SOCIALS SOCIALS ENCARGOS SOCIALS	TOTAL	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	FONTE	DESPESA/SUBG
PESSOAL E NO.ARGOS SOCIAIS PATON	947,	0,00	0,00	0,00	947,05		POLÍTICA SOCIAL FASEPA DESPESA
RECEBIOD DO(A) FES DEFSA SOCIAL CCC DEFSE'SA CORRENTE FENCAGOS SOCIALS DESTAQUE RECEBIOD DO(A) FES OLISSON DESTAQUE RECEBIOD DO(A) FES OLISSON DESTAQUE RECEBIOD DO(A) FES OLISSON DESTAQUE RECEBIOD DO(B) FES OLISSON DESTACORRENTE DESTA OLISSON DESTACORRENTE DESTA OLISSON DESTACORRENTE DESTA DESTACORRENTE DESTA DESTACORRENTE DESTACORRENTE OLITICAS DESTACORRENTE DESTACORRENTE OLITICAS DESTACORRENTE DESTACORRENTE OLITICAS DESTACORRENTE DESSACLE DESTACORRENTE OLITICAS DESCACORRENTE OLITICAS DESCA	947,	0,00	0,00	0,00	947,05	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DEFESS ACICIAL DECESION CONTRICT STORY CONTRICT STO	947,	0.00	0.00	0.00	947.05	01605000049	RECEBIDO DO(A)
CORRENTE PRESSOAL E RICARGOS DESTAQUE RECEIDO DO(A) FESSOAL E RICARGOS DESTAQUE RECEIDO DO(A) FESSOAL E RICARGOS DESPESAS RICAPITAL RI	5.862,	.,	.,	.,		01003000049	CPC
SOCIAIS DESTAGUE	5.862,					-	PESSOAL E
FUNSAL DESPESA CORRENTE OLOS SECULO DESPESAS DE CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CORRENTE DESPESAS DE							SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)
CORRENTE COURTENES COURT	5.862,		0,00	0,00	5.862,30	01605000049	FUNSAU
DESPEASA CORRENTE CONTRIL CO	1.658.160,					_	CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL CAP	1.658.160,						DESPESAS
MPIPA DESPESA CORRENTE	1.658.160, 1.341.839,	0,00	0,00	1.341.839,10	0,00	02759000050	CAPITAL
DORENTE PESSOAL E	l.341.839, l.341.839,			1.341.839,10 1.341.839,10		02759000050	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE	406.462,	0,00	0,00	0,00	406.462,08		DESPESA
SEAP DIS00000001	406.462,	0,00	0,00	0,00	406.462,08	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE
DESPENA 148.799,56 0,00	406.462,	0,00	0,00	0,00	406.462,08	01500000001	SEAP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIOD DO(A)	148.799,	0,00	0,00	0,00	148.799,56		DESPESA
FES	148.799	0,00	0,00	0,00	148.799,56	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE
DESPESA CORRENTE	148.799	0,00	0,00	0,00	148.799,56	01605000049	FES
147.770,40	147.770,	0,00	0,00	0,00	147.770,40		DESPESA
0.1700000006	147.770,	0,00	0,00	0,00	147.770,40		OUTRAS DESPESAS
TIERPA DESPESA 4.200.000,00	147.770,	0,00	0,00	0,00	147.770,40	01700000006	DESENVOLTIME
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0289900097 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0289900097 2.244.000,00 0,0	1.200.000,	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00		ITERPA DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOA E	.956.000,	0,00	0,00	0,00	1.956.000,00	-	OUTRAS DESPESAS
OESTÃO O	.956.000, 2.244.000,					02899000097	PESSOAL E ENCARGOS
FINANC. DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO ENCAROS SOCIAIS PROVISÃO ENCASTEA 02801212158 432.858,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENC. SEFA DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.674,61 10.674,	2.244.000,	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00	02899000097	GESTÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CORENTE ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PROVISÃO RECEBIDA DE PESSAS CORRENTES DISPESAS CORRENTES POSSOAL E POSSOAL PROVISÃO PROVI	432.858,	0,00	0,00	0,00	432.858,54		FINANC. DESPESA
DESPERA CORRENTE	432.858,	0,00	0,00	0,00	432.858,54		ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A)
CORRENTE	432.858,	0,00	0,00	0,00	432.858,54	02801212158	Enc. SEFA
DESPEASA CORRENTES 01708000024 10.674,61	42.698,						CORRENTE
TASEP DESPESA 947,05 0,00 0						01708000024	DESPESAS
PESSOAL E 947,05 0,00 0,00 0,00 ENCAPOR SOCIAIS PESTAQUE EXCEEDIDO DO(A) FES 01605000049 947,05 0,00 0,00 0,00 SEFA DESPESA 3.767.697,20 0,00 0,00 0,00 3 CORRENTE	42.698, 947,					01708000024	DESPESA
FES 01605000049 947,05 0,00 0,00 0,00 SEFA 01695E9A 3.767.697,20 0,00 0,00 0,00 3 CORRENTE	947,	0,00	0,00	0,00	947,05	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE
DESPESA 3.767.697,20 0,00 0,00 0,00 3 CORRENTE	947,	0,00	0,00	0,00	947,05	01605000049	FES
PESSOALE 3.767.697.20 0.00 0.00 0.00 3	3.767.697,	0,00	0,00	0,00	3.767.697,20		DESPESA
ENCARGOS SOCIAIS	3.767.697, 3.767.697,	0,00	0,00	0,00	3.767.697,20	01500000001	PESSOAL E ENCARGOS
NFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEINFRA							TRANSPORTE SEINFRA
CAPITAL	3.984.993, 3.984.993,					=	CAPITAL
01754000030 75.716.737,77 0,00 0,00 0,00 75 02500000001 23.268.255,62 0,00 0,00 0,00 23	5.716.737, 3.268.255,	0,00	0,00	0,00	75.716.737,77	01754000030 02500000001	
CAPITAL	.504.781,					.=	DESPESAS DE CAPITAL
02500000001 2.504.781,23 0,00 0,00 0,00 2 POLÍTICA SOCIO-	2.504.781, 2.504.781,					02500000001	POLÍTICA SOCIO-
CULTUR SEDUC DESPESAS DE 4.935.455,20 0,00 0,00 0,00 4	.935.455,	0,00	0,00	0,00	4.935.455,20		SEDUC DESPESAS DE
CAPITAL 4.935.455,20 0,00 0,00 0,00 4.00	.935.455,				4.935.455,20	02506466:	
02500100102 4.935.455,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 SEEL DESPESA 40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,					U25UU100102 -	SEEL DESPESA