

RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga premial à servidora ADRIANA DOS SANTOS SOUSA, Id. Funcional n. 57234923/1, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública/Assessor, lotada nesta Secretaria, no dia 05/05/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 09 DE ABRIL DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 0366/2025-DAF/SEPLAD, DE 09 DE ABRIL 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 0061/2025-GABS-SEPLAD, de 05 de março de 2025, publicada no DOE nº 36.153, de 06 de março de 2025.
CONSIDERANDO o Decreto n.º 2.974, de 30 de março de 2023, que regulamenta a Lei n.º 9.370/2021,
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 2025/2445948,
RESOLVE:
CONCEDER 03 (três) dias de folgas premiais ao servidor FELIPE MEIRELES TEOBALDO, Id. funcional n. 5954867/2, ocupante do cargo de Analista de Infraestrutura, lotado nesta Secretaria, no período de 07/05/2025 a 09/05/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 09 DE ABRIL DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1186943

PORTARIA Nº 97, DE 10 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 97, DE 10 DE ABRIL DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	01500100203	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
SESPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	4.590.770,52	4.590.770,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	0,00	4.590.770,52	4.590.770,52
	02600000049	0,00	0,00	0,00	4.590.770,52	4.590.770,52
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM						
EMATER						
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
	02501000061	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
EMATER-ALTAM						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
	02501000061	0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
EMATER-CAPAN						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
	015000000001	0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
EMATER-CASTA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	015000000001	0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
EMATER-CON.A DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	015000000001	0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
EMATER-MARAB DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	015000000001	0,00	0,00	0,00	1.976,56	1.976,56
EMATER-REG.D ILHAS DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	494,14	494,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	494,14	494,14
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	015000000001	0,00	0,00	0,00	494,14	494,14
EMATER-SANTA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	015000000001	0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
EMATER-SAO M.GUAMA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	015000000001	0,00	0,00	0,00	1.482,42	1.482,42
EMATER-TOCAN DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.482,46	1.482,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.482,46	1.482,46
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	015000000001	0,00	0,00	0,00	1.482,46	1.482,46
FCA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	781.900,00	781.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	781.900,00	781.900,00
SEDEME DESPESA CORRENTE	02759000016	0,00	0,00	0,00	781.900,00	781.900,00
OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CORRENTES	015000000001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SETUR DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE	015000000001	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
CPH		0,00	0,00	0,00	3.750.393,80	3.750.393,80
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	3.750.393,80	3.750.393,80
INVESTIMENTOS	015000000001	0,00	0,00	0,00	3.750.393,80	3.750.393,80
SEOP DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	28.763.618,18	28.763.618,18
INVESTIMENTOS	015000000001	0,00	0,00	0,00	28.763.618,18	28.763.618,18
POLÍTICA SOCIO-CULTUR	01754000030	0,00	0,00	0,00	2.533.043,37	2.533.043,37
FCG DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	389.685,00	389.685,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	389.685,00	389.685,00
SEDUC DESPESA CORRENTE	015000000001	0,00	0,00	0,00	389.685,00	389.685,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.741.703,34	1.741.703,34
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO	01552000006	0,00	0,00	0,00	1.741.703,34	1.741.703,34
Fundação ParáPaz DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	6.275.790,00	6.275.790,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.675.790,00	2.675.790,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015000000001	0,00	0,00	0,00	2.675.790,00	2.675.790,00
TOTAL	015000000001	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
ANEXO A PORTARIA Nº 97, DE 10 DE ABRIL DE 2025		0,00	0,00	0,00	49.407.696,80	49.407.696,80
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARÁPAZ		0,00	0,00	0,00	2.675.790,00	2.675.790,00
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP	015000000001	0,00	0,00	0,00	2.675.790,00	2.675.790,00
Economia Sustentável EMATER	01754000030	0,00	0,00	0,00	26.230.574,81	26.230.574,81
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	0,00	0,00	2.337.876,98	2.337.876,98
TOTAL	015000000001	0,00	0,00	0,00	10.376,98	10.376,98