Autorizar os servidores a viajarem para o Rio de Janeiro/RJ, no período de 11 a 14.06.2025 para participarem do Consad Express e do 132º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração na referida cidade.

Nome completo	Matrícula	Cargo/função	Lotação	Quant. Diárias	Valor Uni- tário	Valor Total
GABRIEL PEREZ RODRI- GUES	5914177/2	SECRETÁRIO ADJUNTO DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINIS- TRATIVA	SAMAD	3,5	R\$ 582,20	R\$ 2.037,70
FLAVIA FRANCINETE FER- REIRA MACHADO NUNES	57191343/1	DIRETOR	DGL	3,5	R\$ 527,10	R\$ 1.844,85

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 20 DE MAIO DE 2025.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 510/2025-DAF/SEPLAD, DE 19 DE MAIO 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-GS-SEPLAD, de 05 de março de 2025, publicada no DOE nº 36.153, de 06 de março de 2025.

CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro

CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo nº. 2025/2588470; RESOLVE:

CONCEDER ao servidor JOAO DA MATA PEREIRA MUNIZ, Id. Funcional nº. 1015/1, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública B, lotado na Coordenadoria do Patrimônio Imobiliário, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 05 de junho de 2025 a 04 de julho de 2025, referente ao triênio de 17/08/2015 a 15/08/2018 (1ª etapa).

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 19 DE MAIO DE 2025.

IRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1200100

PORTARIA Nº 135, DE 20 DE MAIO 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 4623, 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 2025.

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 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

ÁREA/UNIDADE			E MAIO DE 2025 2º QUADRIMESTRE - 2025					
ORCAMENTÁRIA	-	2" QUADRIMESTRE - 2025						
/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
POLÍTICA SOCIAL								
4º CRS -								
Capanema								
DESPESA		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	178.000,00		
CORRENTE	_	44 500 00	44 500 00	44 500 00	44 500 00	170 000 00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	178.000,00		
1123	01600000049	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	178.000,00		
Fund. Santa Casa								
DESPESA CORRENTE	_	15.377,38	15.377,38	7.842.045,50	4.342.045,50	12.214.845,76		
OUTRAS		15.377,38	15.377,38	4.342.045,50	4.342.045,50	8.714.845,76		
DESPESAS								
CORRENTES	01501000001	12 764 75	12 764 75	12.764.75	12 764 75	FF 0F0 00		
	01501000061 01659000061	13.764,75 1.612.63	13.764,75 1.612.63	13.764,75 1.612,63	13.764,75 1.612.63	55.059,00 6.450,52		
	01659000061	0,00	0,00	4.326.668,12	4.326.668,12	8.653.336,24		
PESSOAL E	01039000009	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00		
HOL	01659000069	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
DESPESA CORRENTE	_	2.098.655,36	5.000.049,35	794.829,35	794.829,35	8.688.363,41		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		1.303.826,01	4.205.220,00	0,00	0,00	5.509.046,01		
	01500100203	1.303.826,01	0,00	0,00	0,00	1.303.826,01		
	01659000061	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS	01659000069	0,00 794.829,35	4.115.220,00 794.829,35	0,00 794.829,35	0,00 794.829,35	4.115.220,00 3.179.317,40		
SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)								
FES								
-	01500100203	794.829,35	794.829,35	794.829,35	794.829,35	3.179.317,40		
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
INVESTIMENTOS	_	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
	01659000069	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
HRCA DESPESA		548.640,48	548.640,48	548.640,48	548.640,48	2.194.561,92		
OUTRAS DESPESAS	-	548.640,48	548.640,48	548.640,48	548.640,48	2.194.561,92		

ANEXO A PORTAR ÁREA/UNIDADE ORCAMENTÁRIA		25				
/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
FES DEFESA SOCIAL	01600000049	548.640,48	548.640,48	548.640,48	548.640,48	2.194.561,9
CPC DESPESAS DE CAPITAL		474.864,82	0,00	0,00	0,00	474.864,82
INVESTIMENTOS	01501000061	474.864,82 474.864,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	474.864,82 474.864,82
PMPA DESPESA CORRENTE		2.206.831,68	0,00	0,00	0,00	2.206.831,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA	-	2.206.831,68	0,00	0,00	0,00	2.206.831,68
SEAP	02759000076	2.206.831,68	0,00	0,00	0,00	2.206.831,68
DESPESA CORRENTE		6.679,20	0,00	0,00	0,00	6.679,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	-	6.679,20	0,00	0,00	0,00	6.679,20
DO PARA DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM	02659000069	6.679,20	0,00	0,00	0,00	6.679,20
SEMAS DESPESAS DE CAPITAL		932.163,00	0,00	0,00	0,00	932.163,00
INVESTIMENTOS GESTÃO	02700000006	932.163,00 932.163,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	932.163,00 932.163,00
Enc. SEFA DESPESA CORRENTE		4.096.448,28	0,00	0,00	0,00	4.096.448,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	4.096.448,28	0,00	0,00	0,00	4.096.448,28
DESPESAS DE CAPITAL	01502000000	4.096.448,28 2.739.971,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.096.448,28 2.739.971,63
AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMEN	=	2.739.971,63	0,00	0,00	0,00	2.739.971,63
DA DIVIDA	01502000000	2.739.971,63	0,00	0,00	0,00	2.739.971,63
SEFA DESPESA CORRENTE		1.530.242,16	1.530.242,16	1.530.242,16	1.130.242,16	5.720.968,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.530.242,16	1.530.242,16	1.530.242,16	1.130.242,16	5.720.968,64
SEPLAD	02753000044	1.530.242,16	1.530.242,16	1.530.242,16	1.130.242,16	5.720.968,64
DESPESA CORRENTE		19.517,44	0,00	0,00	0,00	19.517,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA		19.517,44	0,00	0,00	0,00	19.517,44

ÁREA/UNIDADE	-	25				
ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DE DESPESA	01500000001	19.517,44	0,00	0,00	0,00	19.517,44
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE CPH			.,	.,		,
DESPESAS DE CAPITAL	_	172.938,81	0,00	0,00	0,00	172.938,81
INVESTIMENTOS SEOP	01754000030	172.938,81 172.938,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.938,81 172.938,81
DESPESAS DE CAPITAL		6.371.291,72	0,00	0,00	0,00	6.371.291,72
INVESTIMENTOS	-	6.371.291,72	0,00	0,00	0,00	6.371.291,72
	01500000001 01709000025	951.834,69 5.419.457,03	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	951.834,69 5.419.457,03
POLÍTICA SOCIO- CULTUR SEDUC			.,	.,		
DESPESAS DE CAPITAL	<u>.</u>	3.084.855,25	0,00	0,00	0,00	3.084.855,25
INVESTIMENTOS SEEL	02501000001	3.084.855,25 3.084.855,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.084.855,25 3.084.855,25
DESPESA CORRENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS	·-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CORRENTES SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO	01500000001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Enc. PGE DESPESA CORRENTE		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	02500000001	2.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 3.000.000,00
SOCIAIS	02500000001	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
PGE - FUNPGE DESPESA CORRENTE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS	-	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CORRENTES	01759000040	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		30.492.977,21	7.238.809,37	10.760.257,49	6.860.257,49	55.352.301,56
	IA Nº 135, DE 20	DE MAIO DE 2025				
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	2º QUA	ADRIMESTRE - 20 JULHO	AGOSTO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos SEPLAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA		19.517,44	0,00	0,00	0,00	19.517,44
Cultura, Esporte e Lazer SEEL	01500000001	19.517,44 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.517,44 150.000,00
Desenvolviment Urbano - Habitação,	01500000001	150.000,00 6.371.291,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 6.371.291,72