

RESOLVE:

INTERROMPER, a contar de 21/07/2025, por necessidade de serviço, o gozo de férias, concedido por intermédio da PORTARIA Nº 666/2025–DAF/SEPLAD de 16/06/2025, publicada no DOE nº36.266 de 18/06/2025, ao servidor MARIO COSTA DE SOUSA JUNIOR Id. Funcional nº 5978861/1, ocupante do cargo de Analista de Infraestrutura A, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF/SEPLAD.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 24 DE JULHO DE 2025.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1226142

PORTARIA Nº 856/2025-DAF/SEPLAD, DE 25 DE JULHO 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 0200/2025-GS-SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025. 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. 2025/3059367 de 23/07/2025;

RESOLVE:

ALTERAR de 28/07/2025 a 26/08/2025 para 12/08/2025 a 26/08/2025, o período de férias regulamentares, de 15 (quinze) dias, da servidora GEO-VANA RAIOL PIRES, Id. Funcional nº. 5815460/3, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública B / Coordenador, lotada na Coordenadoria do Estudos Econômicos – COEC/DPE/SEPLAD, concedido por intermédio da Portaria n.º 665/2025-DAF/SEPLAD, de 16/06/2025, publicada no DOE n.º 36.266 de 18/06/2025, referente ao período aquisitivo de 24 de julho de 2024 a 23 de julho de 202.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 25 DE JULHO DE 2025.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1226168

PORTARIA Nº 234, DE 25 DE JULHO DE 2025

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4823 -, 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.

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 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 234, DE 25 DE JULHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE - 2025					
/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	646.637,68	0,00	646.637,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	646.637,68	0,00	646.637,68
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	026000000049	0,00	0,00	646.637,68	0,00	646.637,68
DEFESA SOCIAL						
CPC						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
SEAP	015000000001	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	1.962.455,28	0,00	1.962.455,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	1.962.455,28	0,00	1.962.455,28
DESPESAS DE CAPITAL	015000000001	0,00	0,00	1.962.455,28	0,00	1.962.455,28
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	226.055,00	0,00	226.055,00
GESTÃO PRODEPA	015000000001	0,00	0,00	226.055,00	0,00	226.055,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
INVESTIMENTOS	015000000001	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	333.970,94	0,00	333.970,94
INVESTIMENTOS	625000000001	0,00	0,00	333.970,94	0,00	333.970,94
CPH		0,00	0,00	333.970,94	0,00	333.970,94
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	685.876,22	0,00	685.876,22
INVESTIMENTOS	017540000030	0,00	0,00	685.876,22	0,00	685.876,22
NGTM		0,00	0,00	685.876,22	0,00	685.876,22
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	3.627.228,94	0,00	3.627.228,94
INVESTIMENTOS	015000000001	0,00	0,00	3.627.228,94	0,00	3.627.228,94

SECIR		0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015000000001	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
POLÍTICA SOCIO-CULTUR						
SEEL		0,00	0,00	94.904,84	0,00	94.904,84
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	94.904,84	0,00	94.904,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015000000001	0,00	0,00	94.904,84	0,00	94.904,84
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
FUNTEPA		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015000000001	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.703.128,90	0,00	13.703.128,90

ANEXO A PORTARIA Nº 234, DE 25 DE JULHO DE 2025						
PROGRAMA / ORGAO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Cultura, Esporte e Lazer		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
FUNTEPA	015000000001	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Desenvolvemento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	0,00	3.961.199,88	0,00	3.961.199,88
COHAB	625000000001	0,00	0,00	333.970,94	0,00	333.970,94
NGTM	015000000001	0,00	0,00	3.627.228,94	0,00	3.627.228,94
Governança Pública		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
PRODEPA	015000000001	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Infraestrutura e Logística		0,00	0,00	685.876,22	0,00	685.876,22
CPH	017540000030	0,00	0,00	685.876,22	0,00	685.876,22
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	445.300,12	0,00	445.300,12
SEAP	015000000001	0,00	0,00	324.395,28	0,00	324.395,28
SECIR	015000000001	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
SEEL	015000000001	0,00	0,00	94.904,84	0,00	94.904,84
Saúde		0,00	0,00	646.637,68	0,00	646.637,68
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	026000000049	0,00	0,00	646.637,68	0,00	646.637,68
Segurança Pública e Defesa Soc		0,00	0,00	5.364.115,00	0,00	5.364.115,00
CPC	015000000001	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
SEAP	015000000001	0,00	0,00	1.864.115,00	0,00	1.864.115,00
TOTAL		0,00	0,00	13.703.128,90	0,00	13.703.128,90

ANEXO A PORTARIA Nº 234, DE 25 DE JULHO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
015000000001 - REC. ORDINARIO	0,00	0,00	12.036.644,06	0,00	12.036.644,06	
017540000030 - OP.CREDITO INTERNA	0,00	0,00	685.876,22	0,00	685.876,22	
026000000049 - FES - FUNDO A FLUNDO	0,00	0,00	646.637,68	0,00	646.637,68	
625000000001 - REC.ORD - CONTR.EXT	0,00	0,00	333.970,94	0,00	333.970,94	
TOTAL	0,00	0,00	13.703.128,90	0,00	13.703.128,90	

Protocolo: 1226319



TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 03/2024
PAE Nº 2023/306305-IOEPA
CTR Nº 024/2023- IOEPA
Assinatura: 25/07/2025
Vigência: Prazo de 08/09/2024 a 08/09/2025.
Justificativa: REPACTUAÇÃO FINANCEIRA CONFORME CCT-2025/2026
Valor global: R\$ 1.452.663,36 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
Valor mensal: R\$121.055,28 (CENTO E VINTE E UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
Valor da diferença: R\$62.512,96 (SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
Dotação orçamentária:
Funcional Programática 22.122.1297.8338
Plano Interno 411.000.8338C
Natureza da Despesa 339037