

SEDUC DESPESA CORRENTE		0,00	6.231.409,57	0,00	0,00	6.231.409,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	6.231.409,57	0,00	0,00	6.231.409,57
UEPA DESPESA CORRENTE	01552000006	0,00	6.231.409,57	0,00	0,00	6.231.409,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	2.840,90	0,00	0,00	2.840,90
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO		0,00	2.840,90	0,00	0,00	2.840,90
Casa Civil DESPESA CORRENTE	01605000049	0,00	947,05	0,00	0,00	947,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	947,05	0,00	0,00	947,05
FUNTELPA DESPESA CORRENTE	01605000049	0,00	947,05	0,00	0,00	947,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
SECOM DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL	01500000001	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL		0,00	166.257.535,49	0,00	0,00	166.257.535,49

ANEXO A PORTARIA Nº 357, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Cultura, Esporte e Lazer		0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
FUNTELPA	01500000001	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
SECULT	01501000001	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Desenvolvemento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	100.851.418,59	0,00	0,00	100.851.418,59
NGTM						
SEOP	01754000030	0,00	32.030.609,34	0,00	0,00	32.030.609,34
SEOP	01703000006	0,00	68.820.809,25	0,00	0,00	68.820.809,25
Economia Sustentável		0,00	10.099.052,11	0,00	0,00	10.099.052,11
NGPR						
SEAF	01501000001	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SEAF	01501000001	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SEDAP	01501000001	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Educação Básica e Profissional		0,00	8.017.552,11	0,00	0,00	8.017.552,11
SEDUC	01700312006	0,00	6.231.409,57	0,00	0,00	6.231.409,57
SEDUC	01552000006	0,00	6.231.409,57	0,00	0,00	6.231.409,57
Encargos Especiais		0,00	29.927,20	0,00	0,00	29.927,20
HOL						
HOL	01659000069	0,00	29.927,20	0,00	0,00	29.927,20
Governança Pública		0,00	14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
SECOM						
SECOM	01500000001	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
SEFA						
PROVISÃO						
RECEBIDO DO(A)						
SEFA	02759000076	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
Manutenção da Gestão		0,00	12.128.619,37	0,00	0,00	12.128.619,37
FES						
FES	01605000049	0,00	1.485.040,60	0,00	0,00	1.485.040,60
FHCGV						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01605000049	0,00	649.516,01	0,00	0,00	649.516,01
Gab. Gov - Casa Civi						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01605000049	0,00	947,05	0,00	0,00	947,05
SEFA						
PROVISÃO						
RECEBIDO DO(A)						
SEFA	01759000076	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
SESPA						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01605000049	0,00	8.660.274,81	0,00	0,00	8.660.274,81
UEPA						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01605000049	0,00	2.840,90	0,00	0,00	2.840,90
Saúde						
FES	01500100203	0,00	19.947.108,65	0,00	0,00	19.947.108,65
HOL						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01500100203	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
SEGUIP						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01501000001	0,00	5.611.932,00	0,00	0,00	5.611.932,00
SESPA						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01500100203	0,00	50.498,48	0,00	0,00	50.498,48
01600311049 - FES - EMEN. MANUT. I						
02600000049						
02600000049						
TOTAL		0,00	166.257.535,49	0,00	0,00	166.257.535,49

ANEXO A PORTARIA Nº 357, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025						
FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
01500000001 - REC. ORDINARIO	0,00	13.730.000,00	0,00	0,00	13.730.000,00	
01500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	1.240.498,48	0,00	0,00	1.240.498,48	
01501000001 - REC. ORD-O.REC	0,00	9.663.432,00	0,00	0,00	9.663.432,00	
EXEC.						
01552000006 - CONVENIO - PNAE	0,00	6.231.409,57	0,00	0,00	6.231.409,57	
01600311049 - FES - EMEN. MANUT. I	0,00	13.079.078,00	0,00	0,00	13.079.078,00	
01605000049 - FES - COMPL.PISO	0,00	10.798.619,37	0,00	0,00	10.798.619,37	
ENF						
01659000069 - FES-SUS/S.PROD	0,00	29.927,20	0,00	0,00	29.927,20	
01700312006 - TRANS.UNIAO EM. BANC	0,00	8.017.552,11	0,00	0,00	8.017.552,11	

01703000006 - CONVENIO - EPEM	0,00	68.820.809,25	0,00	0,00	68.820.809,25
01754000030 - OP.CREDITO INTERNA	0,00	32.030.609,34	0,00	0,00	32.030.609,34
01759000076 - FIPAT	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	15.600,17	0,00	0,00	15.600,17
02759000076 - FIPAT	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
TOTAL	0,00	166.257.535,49	0,00	0,00	166.257.535,49

PORTARIA Nº 358, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4874 , que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2025.

RESOLVE:

I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro 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.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 358, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA / SUBG DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
GESTAO						
ALEPA FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	1.333.380,05	0,00	0,00	1.333.380,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.333.380,05	0,00	0,00	1.333.380,05
01801212154		0,00	590.622,49	0,00	0,00	590.622,49
01801212158		0,00	742.757,56	0,00	0,00	742.757,56
DEFEN.FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	1.954.156,27	0,00	0,00	1.954.156,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.954.156,27	0,00	0,00	1.954.156,27
01801215154		0,00	854.089,43	0,00	0,00	854.089,43
01801215158		0,00	1.100.066,84	0,00	0,00	1.100.066,84
Enc. SEPLAD-AD DESPESA CORRENTE		39.267.695,45	0,00	0,00	0,00	39.267.695,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.267.695,45	0,00	0,00	0,00	39.267.695,45
01501000001		39.267.695,45	0,00	0,00	0,00	39.267.695,45
M.P.FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	9.490.951,32	0,00	0,00	9.490.951,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	9.490.951,32	0,00	0,00	9.490.951,32
01801214154		0,00	2.890.951,32	0,00	0,00	2.890.951,32
01801214158		0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
MPC FUNDO FINANC. DESPESA		0,00	393.040,00	0,00	0,00	393.040,00

ANEXO A PORTARIA Nº 358, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA / SUBG DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	393.040,00	0,00	0,00	393.040,00
01801212454		0,00	123.582,67	0,00	0,00	123.582,67
01801212458		0,00	269.457,33	0,00	0,00	269.457,33
MPC FUNDO PREVIDENC DESPESA CORRENTE		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01800112454		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MPTCM FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	159.717,65	0,00	0,00	159.717,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	159.717,65	0,00	0,00	159.717,65
01801212554		0,00	40.225,27	0,00	0,00	40.225,27
01801212558		0,00	119.492,38	0,00	0,00	119.492,38
TCE FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	1.484.586,66	0,00	0,00	1.484.586,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.484.586,66	0,00	0,00	1.484.586,66
01500000001		0,00	1.048.017,44	0,00	0,00	1.048.017,44
01801212254		0,00	189.512,70	0,00	0,00	189.512,70
01801212258		0,00	247.056,52	0,00	0,00	247.056,52
TCM FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	853.002,76	0,00	0,00	853.002,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	853.002,76	0,00	0,00	853.002,76
01500000001		0,00	353.461,09	0,00	0,00	353.461,09
01801212354		0,00	257.618,00	0,00	0,00	257.618,00
01801212358		0,00	241.923,67	0,00	0,00	241.923,67
TJE FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	467.984,44	0,00	0,00	467.984,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	467.984,44	0,00	0,00	467.984,44
01801213158		0,00	467.984,44	0,00	0,00	467.984,44
TOTAL		39.267.695,45	16.140.819,15	0,00	0,00	55.408.514,60

ANEXO A PORTARIA Nº 358, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Manutenção da Gestão		39.267.695,45	0,00	0,00	0,00	39.267.695,45
SEPLAD						
01501000001		39.267.695,45	0,00	0,00	0,00	39.267.695,45
Previdência Estadual		0,00	16.140.819,15	0,00	0,00	16.140.819,15
IGEPSS						
01500000001		0,00	1.401.478,53	0,00	0,00	1.401.478,53
01800112454		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01801212154		0,00	590.622,49	0,00	0,00	590.622,49
01801212158		0,00	742.757,56	0,00	0,00	742.757,56
01801212254		0,00	189.512,70	0,00	0,00	189.512,7