

PORTARIA Nº 004, DE 22 DE JANEIRO 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 004, DE 22 DE JANEIRO DE 2025

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA		1º QUADRIMESTRE - 2025				
	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FHCGV						
DESPESA CORRENTE		6.670.336,38	0,00	0,00	0,00	6.670.336,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.085.621,22	0,00	0,00	0,00	3.085.621,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02659000069	3.085.621,22	0,00	0,00	0,00	3.085.621,22
Fund. Santa Casa						
DESPESA CORRENTE		3.584.715,16	0,00	0,00	0,00	3.584.715,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02659000069	3.584.715,16	0,00	0,00	0,00	3.584.715,16
Fund. Santa Casa						
DESPESA CORRENTE		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02659000069	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
HEMOPA						
DESPESA CORRENTE		4.133.332,27	0,00	0,00	0,00	4.133.332,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.260.208,27	0,00	0,00	0,00	2.260.208,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02659000061	1.430.628,84	0,00	0,00	0,00	1.430.628,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02659000069	829.579,43	0,00	0,00	0,00	829.579,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02659000069	1.873.124,00	0,00	0,00	0,00	1.873.124,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
HOL						
DESPESA CORRENTE	02659000061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.267.351,23	0,00	0,00	0,00	4.267.351,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02659000069	67.351,23	0,00	0,00	0,00	67.351,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02659000069	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	15.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	15.600.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 004, DE 22 DE JANEIRO DE 2025

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA		1º QUADRIMESTRE - 2025				
	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEPLAD-AD						
DESPESA CORRENTE	01500100203	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	15.600.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEPLAD-AD						
DESPESA CORRENTE	01500100203	17.386.000,00	16.306.000,00	16.306.000,00	17.376.000,00	67.374.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEPLAD-AD						
DESPESA CORRENTE	01500100203	17.386.000,00	16.306.000,00	16.306.000,00	17.376.000,00	67.374.000,00
FINANPREV						
DESPESA CORRENTE		221.046.115,29	0,00	0,00	0,00	221.046.115,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEPLAD-AD						
DESPESA CORRENTE	02801211154	154.312.668,90	0,00	0,00	0,00	154.312.668,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02801211158	66.733.446,39	0,00	0,00	0,00	66.733.446,39
SPSM/PA						
DESPESA CORRENTE		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE						
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
INVESTIMENTOS						
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL	01754000030	6.849.506,35	0,00	0,00	0,00	6.849.506,35
INVESTIMENTOS						
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL	02754000030	6.849.506,35	0,00	0,00	0,00	6.849.506,35
POLÍTICA SOCIO-CULTUR						
SEDUC						
DESPESAS DE CAPITAL		60.497.221,72	0,00	0,00	0,00	60.497.221,72
INVESTIMENTOS						
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL	02500100102	60.497.221,72	0,00	0,00	0,00	60.497.221,72
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Fundação ParaPaz						
DESPESA CORRENTE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02500000001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		330.549.863,24	20.206.000,00	20.206.000,00	21.276.000,00	392.237.863,24

ANEXO A PORTARIA Nº 004, DE 22 DE JANEIRO DE 2025

PROGRAMA / ORGÃO		1º QUADRIMESTRE - 2025				
	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos						
PARÁPAZ						
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade						
SEOP						
SEOP	02500000001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SEOP		929.020,60	0,00	0,00	0,00	929.020,60
SEOP	01754000030	929.020,60	0,00	0,00	0,00	929.020,60

ANEXO A PORTARIA Nº 004, DE 22 DE JANEIRO DE 2025

PROGRAMA / ORGÃO		1º QUADRIMESTRE - 2025				
	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Economia Sustentável						
SEOP		5.920.485,75	0,00	0,00	0,00	5.920.485,75
Educação Básica e Profissional						
SEDUC						
SEOP	02754000030	5.920.485,75	0,00	0,00	0,00	5.920.485,75
SEOP		60.497.221,72	0,00	0,00	0,00	60.497.221,72
Encargos Especiais						
IGEPREV						
SEOP	02500100102	60.497.221,72	0,00	0,00	0,00	60.497.221,72
SEOP		1.026.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	1.704.000,00
SEPLAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEPLAD						
DESPESA CORRENTE	015000100203	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	01500100203	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	904.000,00
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	01500100203	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	15.600.000,00
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	01500100203	31.202.989,47	16.080.000,00	16.080.000,00	17.150.000,00	80.512.989,47
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	3.584.715,16	0,00	0,00	0,00	3.584.715,16
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	2.702.703,43	0,00	0,00	0,00	2.702.703,43
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	4.255.570,88	0,00	0,00	0,00	4.255.570,88
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	01500100203	17.160.000,00	16.080.000,00	16.080.000,00	17.150.000,00	66.470.000,00
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	01500100203	221.046.115,29	0,00	0,00	0,00	221.046.115,29
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02801211154	154.312.668,90	0,00	0,00	0,00	154.312.668,90
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02801211158	66.733.446,39	0,00	0,00	0,00	66.733.446,39
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	5.528.030,41	0,00	0,00	0,00	5.528.030,41
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	3.085.621,22	0,00	0,00	0,00	3.085.621,22
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000061	2.430.628,84	0,00	0,00	0,00	2.430.628,84
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	11.780,35	0,00	0,00	0,00	11.780,35
GOVERNANÇA PÚBLICA						
SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA						
DESPESA CORRENTE	02659000069	330.549.863,24	20.206.000,00	20.206.000,00	21.276.000,00	392.237.863,24

ANEXO A PORTARIA Nº 004, DE 22 DE JANEIRO DE 2025

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	21.286.000,00	20.206.000,00	20.206.000,00	21.276.000,00	82.974.000,00
01754000030 - OP.CRÉDITO	929.020,60	0,00	0,00	0,00	929.020,60
INTERNA					
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	60.497.221,72	0,00	0,00	0,00	60.497.221,72
02659000061 - REC. PROP. ADM. IND.	2.430.628,84	0,00	0,00	0,00	2.430.628,84
02659000069 - FES-SUS/S.PROD	17.140.391,04	0,00	0,00	0,00	17.140.391,04
02754000030 - OP.CRÉDITO	5.920.485,75	0,00	0,00	0,00	5.920.485,75
INTERNA					
02801211154 - Contr. Serv. Execut	154.312.668,90	0,00	0,00	0,00	154.312.668,90
02801211158 - Contr. Patr. Execut	66.733.446,39	0,00	0,00	0,00	66.733.446,39
TOTAL	330.549.863,24	20.206.000,00	20.206.000,00	21.276.000,00	392.237.863,24