

PORTARIA Nº 019, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025							Educação Básica e Profissional	0,00	1.227.731,37	0,00	0,00	1.227.731,37		
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 e, considerando o(s) decreto(s) nº 4433, de 23/01/2025, 4442, de 30/01/2025, 4446, de 31/01/2025.							SETET	01708000024	0,00	714.863,01	0,00	0,00	714.863,01	
							SEDUC	02500100102	0,00	512.868,36	0,00	0,00	512.868,36	
RESOLVE:							Infraestrutura e Logística	CPH	586.437,44	4.750.687,31	0,00	0,00	5.337.124,75	
							SETRAN	01500000001	586.437,44	0,00	0,00	0,00	586.437,44	
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.							Manutenção da Gestão	SEAP	02500000001	0,00	4.750.687,31	0,00	0,00	4.750.687,31
							SEAP	02700000006	0,00	9.594.597,47	3.242.143,75	3.242.143,75	16.078.884,97	
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.							SEMAS	PROVISÃO	01759000006	0,00	2.994.089,97	0,00	0,00	2.994.089,97
							RECEBIDA DO(A)	SEMAS BELEM	01759000016	0,00	6.484.287,50	3.242.143,75	3.242.143,75	12.968.575,00
Registre-se, publique-se e cumpra-se. HANA GHASSAN TUMA							SESAP	DESTAQUE	01605000049	0,00	116.220,00	0,00	0,00	116.220,00
							RECEBIDO DO(A)	FES	01605000049	0,00	9.131.119,10	0,00	0,00	9.131.119,10
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO							Previdência Estadual	IGEPREV	02800111154	0,00	8.848.024,62	0,00	0,00	8.848.024,62
							02801212254	0,00	107.116,83	0,00	0,00	0,00	107.116,83	
ANEXO A PORTARIA Nº 019, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025							02801212258	0,00	175.977,65	0,00	0,00	175.977,65		
							Segurança Pública e Defesa Soc	SEAP	02700000006	0,00	408.670,54	0,00	0,00	408.670,54
TOTAL							586.437,44	53.394.329,35	3.242.143,75	3.242.143,75	60.465.054,29			
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA							ANEXO A PORTARIA Nº 019, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025							
POLÍTICA SOCIAL							FONTE							
FES							1º QUADRIMESTRE - 2025							
DEFESA SOCIAL							JANEIRO							
SEAP							FEVEREIRO							
DESPA CORRENTE							MARÇO							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							ABRIL							
DESTAQUE							TOTAL							
RECEBIDO DO(A)							01500000001 - REC. ORDINÁRIO	586.437,44	0,00	0,00	0,00	586.437,44		
FES							01605000049 - FES - COMPL.PISO ENF	0,00	116.220,00	0,00	0,00	116.220,00		
DEFESA SOCIAL							01708000024 - ROYALTIE MINERAL	0,00	714.863,01	0,00	0,00	714.863,01		
SEAP							01759000016 - FEMAS	0,00	6.484.287,50	3.242.143,75	3.242.143,75	12.968.575,00		
DESPA CORRENTE							02500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	5.995.024,79	0,00	0,00	5.995.024,79		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							02500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	512.868,36	0,00	0,00	512.868,36		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							02700000006 - CONVÊNIO	0,00	28.108.182,36	0,00	0,00	28.108.182,36		
DESTAQUE							02754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA	0,00	1.533.051,45	0,00	0,00	1.533.051,45		
RECEBIDA DO(A)							02759000017 - FEPAC	0,00	798.712,78	0,00	0,00	798.712,78		
FES							02800111154 - Contr. Serv. Execut	0,00	8.848.024,62	0,00	0,00	8.848.024,62		
DEFESA SOCIAL							02801212254 - Contr. Serv. TCE	0,00	107.116,83	0,00	0,00	107.116,83		
SEAP							02801212258 - Contr. Patr. TCE	0,00	175.977,65	0,00	0,00	175.977,65		
DESPA CORRENTE							TOTAL	586.437,44	53.394.329,35	3.242.143,75	3.242.143,75	60.465.054,29		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							PORTARIA Nº 020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							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.							
DESTAQUE							RESOLVE:							
RECEBIDA DO(A)							I - Reduzir 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.							
SEMAS BELEM							II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.							
GESTÃO							Registre-se, publique-se e cumpra-se.							
FUNPREV							HANA GHASSAN TUMA							
DESPA CORRENTE							SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							ANEXO A PORTARIA Nº 020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA							
DESTAQUE							FONTE							
RECEBIDA DO(A)							1º QUADRIMESTRE - 2025							
FINANPREV							JANEIRO							
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							FEVEREIRO							
CPH							MARÇO							
DESPA CORRENTE							ABRIL							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							TOTAL							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							POLÍTICA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
DESTAQUE							FES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
RECEBIDA DO(A)							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
FINANPREV							FHCGV	01500100203	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							DESPA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	88.600,00	88.600,00		
CPH							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	88.600,00	88.600,00		
DESPA CORRENTE							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							FES	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
DESTAQUE							HEMOPA	01605000049	0,00	0,00	0,00	13.200,00		
RECEBIDA DO(A)							DESPA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00		
FINANPREV							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00		
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00		
CPH							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00		
DESPA CORRENTE							FES	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							HOL	01605000049	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							DESPA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
DESTAQUE							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
RECEBIDA DO(A)							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
FINANPREV							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							FES	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
CPH							HEMOPA	01500100203	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00		
DESPA CORRENTE							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							FES	0,00	0,00	0,00	1.820.141,00	1.820.141,00		
DESTAQUE							TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.820.141,00	1.820.141,00		
RECEBIDA DO(A)							ANEXO A PORTARIA Nº 020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025							
FINANPREV							PROGRAMA / ORGÃO							
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							1º QUADRIMESTRE - 2025							
CPH							JANEIRO							
DESPA CORRENTE							FEVEREIRO							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							MARÇO							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							ABRIL							
DESTAQUE							TOTAL							
RECEBIDA DO(A)							Manutenção da Gestão	0,00	0,00	0,00	1.670.141,00	1.670.141,00		
FINANPREV							FHCGV	0,00	0,00	0,00	1.670.141,00	1.670.141,00		
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	1.670.141,00	1.670.141,00		
CPH							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	1.670.141,00	1.670.141,00		
DESPA CORRENTE							FES	0,00	0,00	0,00	1.670.141,00	1.670.141,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							HEMOPA	01605000049	0,00	0,00	0,00	153.341,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
DESTAQUE							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
RECEBIDA DO(A)							FES	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
FINANPREV							HEMOPA	01605000049	0,00	0,00	0,00	153.341,00		
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
CPH							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
DESPA CORRENTE							FES	0,00	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							HOL	01605000049	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							DESPA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
DESTAQUE							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
RECEBIDA DO(A)							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
FINANPREV							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							FES	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00		
CPH							HEMOPA	01500100203	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00		
DESPA CORRENTE							DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							RECEBIDO DO(A)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							FES	0,00	0,00	0,00	1.820.141,00	1.820.141,00		
DESTAQUE							TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.820.141,00	1.820.141,00		
RECEBIDA DO(A)							ANEXO A PORTARIA Nº 020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025							
FINANPREV							PROGRAMA / ORGÃO							
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							1º QUADRIMESTRE - 2025							
CPH							JANEIRO							
DESPA CORRENTE							FEVEREIRO							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							MARÇO							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							ABRIL							
DESTAQUE							TOTAL							
RECEBIDA DO(A)							01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00		
FINANPREV							01605000049 - FES - COMPL.PISO ENF	0,00	0,00	0,00	355.141,00	355.141,00		
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.820.141,00	1.820.141,00		
CPH							PORTACÃO: 116392							