

RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	494,14	0,00	0,00	494,14
SEMAS-FEMA DESPESA CORRENTE		0,00	3.111.400,00	0,00	0,00	3.111.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO		0,00	3.111.400,00	0,00	0,00	3.111.400,00
RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	02759000016	0,00	3.111.400,00	0,00	0,00	3.111.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	377.180,63	0,00	0,00	377.180,63
INVESTIMENTOS PROVISÃO		0,00	377.180,63	0,00	0,00	377.180,63
RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	02759000016	0,00	377.180,63	0,00	0,00	377.180,63
GESTÃO Enc. SEFA DESPESA CORRENTE		0,00	4.076.299,96	60.000,00	60.000,00	4.196.299,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	4.044.669,38	0,00	0,00	4.044.669,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01502000000	0,00	4.044.669,38	0,00	0,00	4.044.669,38
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	31.630,58	60.000,00	60.000,00	151.630,58
AMORTIZACAO E REFINANCIAMEN DA DIVIDA	01708000024	0,00	31.630,58	60.000,00	60.000,00	151.630,58
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEOP DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.660.310,23	0,00	0,00	2.660.310,23
INVESTIMENTOS	01502000000	0,00	2.660.310,23	0,00	0,00	2.660.310,23
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	46.830.895,34	0,00	0,00	46.830.895,34
INVESTIMENTOS	01500000001	0,00	46.830.895,34	0,00	0,00	46.830.895,34
DESPESAS DE CAPITAL	01754000030	0,00	222.856,87	0,00	0,00	222.856,87
INVESTIMENTOS	02500000001	0,00	45.540.063,25	0,00	0,00	45.540.063,25
TOTAL		0,00	1.067.975,22	0,00	0,00	1.067.975,22
TOTAL		0,00	61.733.571,97	60.000,00	60.000,00	61.853.571,97

ANEXO A PORTARIA Nº 35, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos SEAP		0,00	592.373,35	0,00	0,00	592.373,35
Desenvolvemento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP	02712000070	0,00	592.373,35	0,00	0,00	592.373,35
Economia Sustentável EMATER PROVISÃO	01500000001	0,00	222.856,87	0,00	0,00	222.856,87
RECEBIDA DO(A) EMATER	01754000030	0,00	45.540.063,25	0,00	0,00	45.540.063,25
Encargos Especiais SEFA		0,00	3.953,12	0,00	0,00	3.953,12
Governança	01500000001	0,00	6.736.610,19	60.000,00	60.000,00	6.856.610,19
Pública SEOP	01502000000	0,00	6.704.979,61	0,00	0,00	6.704.979,61
Manutenção da Gestão CODEC	01708000024	0,00	31.630,58	60.000,00	60.000,00	151.630,58
SEMAS PROVISÃO		0,00	1.067.975,22	0,00	0,00	1.067.975,22
RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	02501000061	0,00	1.067.975,22	0,00	0,00	1.067.975,22
Saúde HCL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02759000016	0,00	590.192,00	0,00	0,00	590.192,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	3.488.580,63	0,00	0,00	3.488.580,63
Segurança Pública e Defesa Soc CBM	01600000049	0,00	272.564,00	0,00	0,00	272.564,00
SEMPA PROVISÃO	01501000001	0,00	20.564,00	0,00	0,00	20.564,00
RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	02759000091	0,00	3.218.403,34	0,00	0,00	3.218.403,34
TOTAL		0,00	1.477.091,87	0,00	0,00	1.477.091,87
TOTAL		0,00	1.741.311,47	0,00	0,00	1.741.311,47

ANEXO A PORTARIA Nº 35, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	226.809,99	0,00	0,00	226.809,99	
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	0,00	1.477.091,87	0,00	0,00	1.477.091,87	
01502000000 - REC.COMPIIMPOS	0,00	6.704.979,61	0,00	0,00	6.704.979,61	
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	272.564,00	0,00	0,00	272.564,00	
01708000024 - ROYALTIE MINERAL	0,00	31.630,58	60.000,00	60.000,00	151.630,58	
01754000030 - OP.CREDITO INTERNA	0,00	45.540.063,25	0,00	0,00	45.540.063,25	
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	1.067.975,22	0,00	0,00	1.067.975,22	
02501000061 - REC.N.VINC.A.IND	0,00	590.192,00	0,00	0,00	590.192,00	
02712000070 - REC.FUNPEP	0,00	592.373,35	0,00	0,00	592.373,35	
02759000016 - FEMA	0,00	3.488.580,63	0,00	0,00	3.488.580,63	
02759000091 - FEBOM	0,00	1.741.311,47	0,00	0,00	1.741.311,47	
TOTAL	0,00	61.733.571,97	60.000,00	60.000,00	61.853.571,97	

PORTARIA Nº 36, DE 17 DE FEVEREIRO 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 DECRETOS 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 - 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.

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 36, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE	1º QUADRIMESTRE - 2025					
DESPESA/SUBSG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL Fund. Santa Casa DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	825,00	825,00	1.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE		0,00	0,00	825,00	825,00	1.650,00
RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	825,00	825,00	1.650,00
DESENVOLVIME SÓCIO-ECONÔM SECTET DESPESA CORRENTE		1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	4.328.024,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	4.328.024,00
TOTAL	01500000001	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	4.328.024,00
TOTAL		1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.831,00	1.082.831,00	4.329.674,00

ANEXO A PORTARIA Nº 36, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	825,00	825,00	1.650,00
Manutenção da Gestão SECTET	01500100203	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	4.328.024,00
TOTAL	01500000001	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	4.328.024,00
TOTAL		1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.831,00	1.082.831,00	4.329.674,00

ANEXO A PORTARIA Nº 36, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025					
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.006,00	4.328.024,00
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	825,00	825,00	1.650,00
TOTAL	1.082.006,00	1.082.006,00	1.082.831,00	1.082.831,00	4.329.674,00

Protocolo: 1168679

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 055, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 159 de 13 de fevereiro de 2019, publicada no DOE nº 33.806 de 18 de fevereiro de 2019 e delegada pela PORTARIA Nº 227 de 18 de março de 2019, publicado no DOE nº 33.829 de 20/03/2019.

CONSIDERANDO, os termos do processo nº 2025/2201059;

RESOLVE:

Art. 1º -CONCEDER, para a servidora MARIA JOSE COSTA E SOUSA, matrícula nº 3155455/1, ocupante do cargo de Tecnico de Administração e Finanças, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, concedido no período de 05/05/2025 a 03/06/2025, referente ao 9º triênio (2017/2022).

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

ANIZIO BESTENE JÚNIOR

Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 060, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 159 de 13 de fevereiro de 2019, publicada no DOE nº 33.806 de 18 de fevereiro de 2019 e delegada pela PORTARIA Nº 227 de 18 de março de 2019, publicado no DOE nº 33.829 de 20/03/2019.

CONSIDERANDO, os termos do processo nº 2025/2181240;

RESOLVE:

Art. 1º -CONCEDER, para a servidora ISABELLE PURIFICAÇÃO ALVES, matrícula nº 57174485/3, ocupante do cargo de Analista em Saúde B, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, concedido no período de 01 a 30/07/2025, referente ao 2º triênio (2013/2016).

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

ANIZIO BESTENE JÚNIOR

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1168444

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 057, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

A Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 04 de julho de 2023, DOE nº 35.460 de 05/07/2023.

CONSIDERANDO a deliberação e autorização superior nos autos do Processo nº 2025/2177494;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a servidora CRISTIANI DO SOCORRO FELIZ DANTAS DA ROCHA, matrícula 57234406/1, ocupante do cargo de Assistente de Gestão