

PORTARIA Nº 38, DE 19 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 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.

HAHA GHASSAN TUMA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 38, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
POLÍTICA SOCIAL						
11º CRS - Marabá						
DESPESA		0,00	35.126,95	0,00	0,00	35.126,95
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	35.126,95	0,00	0,00	35.126,95
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01600000049	0,00	35.126,95	0,00	0,00	35.126,95
13º CRS - Cametá						
DESPESA		0,00	43.154,09	0,00	0,00	43.154,09
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	43.154,09	0,00	0,00	43.154,09
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01600000049	0,00	43.154,09	0,00	0,00	43.154,09
5º CRS - S. M. do						
Guamá						
DESPESA		0,00	28.794,50	0,00	0,00	28.794,50
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	28.794,50	0,00	0,00	28.794,50
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01600000049	0,00	28.794,50	0,00	0,00	28.794,50
7º CRS - Região						
das Ilhas						
DESPESA		0,00	30.184,04	0,00	0,00	30.184,04
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	30.184,04	0,00	0,00	30.184,04
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01600000049	0,00	30.184,04	0,00	0,00	30.184,04
FADEP						
DESPESA		0,00	181.233,45	105.965,99	81.723,56	368.923,00
CORRENTE						
PESSOAL E		0,00	181.233,45	105.965,99	81.723,56	368.923,00
ENCARGOS						
SOCIAIS						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01500100102	0,00	181.233,45	105.965,99	81.723,56	368.923,00
DESPESA		0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01500100203	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
Fund. Santa Casa						
DESPESA		0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01500100203	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
DESPESA		0,00	4.596.258,44	2.298.129,23	2.298.129,23	9.192.516,90
CORRENTE						
PESSOAL E		0,00	4.596.258,44	2.298.129,23	2.298.129,23	9.192.516,90
ENCARGOS						
SOCIAIS						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
SEDUC						
DESENVOLVIME						
SÓCIO-ECONÔM						
FCA						
DESPESA		0,00	349.100,00	0,00	0,00	349.100,00
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	349.100,00	0,00	0,00	349.100,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	02759000016	0,00	349.100,00	0,00	0,00	349.100,00
FUNDEFLOR						
DESPESA		0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	02759000056	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
SETUR						
DESPESA		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01500000001	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
GESTÃO						
FIPAT - SEFA						
DESPESA		0,00	650.000,00	804.988,19	804.988,19	2.259.976,38
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	650.000,00	804.988,19	804.988,19	2.259.976,38
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	02759000076	0,00	650.000,00	804.988,19	804.988,19	2.259.976,38
INVESTIMENTOS						
FINANC.						
DESPESA		0,00	45.422,38	0,00	0,00	45.422,38
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	45.422,38	0,00	0,00	45.422,38
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	02759000076	0,00	45.422,38	0,00	0,00	45.422,38
MPTCM FUNDO						
FINANC.						
DESPESA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES	01500000001	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INFRA-ESTRUTU						
E TRANSPORTE						
SEINFRA						
DESPESAS		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
02500000001		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00

SEOP		0,00	33.402.455,29	0,00	0,00	33.402.455,29
DESPESAS DE						
CAPITAL						
INVESTIMENTOS		0,00	33.402.455,29	0,00	0,00	33.402.455,29
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES						
01500100203		0,00	5.017.738,11	0,00	0,00	5.017.738,11
01754000030		0,00	28.384.717,18	0,00	0,00	28.384.717,18
POLÍTICA SOCIO-						
CULTUR						
SEDUC						
DESPESAS DE		0,00	603.338,19	0,00	0,00	603.338,19
CAPITAL						
INVESTIMENTOS		0,00	603.338,19	0,00	0,00	603.338,19
SEEL		0,00	603.338,19	0,00	0,00	603.338,19
DESPESA						
CORRENTE		0,00	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
OUTRAS		0,00	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES						
01500000001		0,00	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
UEPA						
DESPESA		0,00	185.996,40	0,00	0,00	185.996,40
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	185.996,40	0,00	0,00	185.996,40
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES		0,00	185.996,40	0,00	0,00	185.996,40
019403,60		0,00	19.403,60	0,00	0,00	19.403,60
19.403,60		0,00	19.403,60	0,00	0,00	19.403,60
SUBORDINADOS						
AO GOVERNO DO						
ESTADO						
Fundação ParáPaz						
DESPESA		0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES		0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
01500000001		0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
TOTAL		0,00	68.392.917,33	3.209.083,41	3.184.840,98	74.786.841,72

ANEXO A PORTARIA Nº 38, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	5.245.000,00	0,00	0,00	5.245.000,00	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	4.777.491,89	2.404.095,22	2.379.852,79	9.561.439,90	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	7.969.388,11	0,00	0,00	7.969.388,11	
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	137.259,58	0,00	0,00	137.259,58	
01754000030 - OP. CRÉDITO INTERNA	0,00	28.384.717,18	0,00	0,00	28.384.717,18	
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
02569311060 - REC FNDE - EMENDA	0,00	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00	
02574000030 - OP.CRÉR. INTER.EDUC	0,00	603.338,19	0,00	0,00	603.338,19	
02759000016 - FEMa	0,00	349.100,00	0,00	0,00	349.100,00	
02759000056 - FUNDEFLOR	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	
02759000076 - FIPAT	0,00	695.422,38	804.988,19	804.988,19	2.305.398,76	
TOTAL	0,00	68.392.917,33	3.209.083,41	3.184.840,98	74.786.841,72	