

PORTARIA Nº 44, DE 24 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. E considerando Decreto nº 4490, de 21.02.2025.

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 44, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA / SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
DESPESA CORRENTE		0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
SEIRDH	01500100203	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
DESPESA CORRENTE		200.000,00	390.000,00	200.000,00	200.000,00	990.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	390.000,00	200.000,00	200.000,00	990.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	02500000001	200.000,00	390.000,00	200.000,00	200.000,00	990.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
SESPA	02500000001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.988.000,01	0,00	0,00	3.988.000,01
INVESTIMENTOS		0,00	3.988.000,01	0,00	0,00	3.988.000,01
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
DEFESA SOCIAL	02500100203	0,00	3.988.000,01	0,00	0,00	3.988.000,01
SEAP						
DESPESA CORRENTE		0,00	1.874.365,62	0,00	0,00	1.874.365,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.874.365,62	0,00	0,00	1.874.365,62
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02500000001	0,00	1.874.365,62	0,00	0,00	1.874.365,62
SEGUP						
DESPESA CORRENTE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
SEMAS BELEM	01759000016	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
GESTÃO ALEPA FUNDO FINANÇ. DESPESA		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
CORRENTE						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV						
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE	01500000001	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
COHAB						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEOP	02500000001	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
SEINFRA						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	15.456.709,22	0,00	0,00	15.456.709,22
INVESTIMENTOS		0,00	15.456.709,22	0,00	0,00	15.456.709,22
SEOP	01708000024	0,00	15.456.709,22	0,00	0,00	15.456.709,22
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	103.879.055,06	0,00	0,00	103.879.055,06
INVESTIMENTOS		0,00	103.879.055,06	0,00	0,00	103.879.055,06
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	1.747.143,20	0,00	0,00	1.747.143,20
SEMA	01703000006	0,00	99.547.324,95	0,00	0,00	99.547.324,95
DESPESAS DE CAPITAL	02500000001	0,00	2.584.586,91	0,00	0,00	2.584.586,91
POLÍTICA SOCIO-CULTUR						
ARTRAN						
DESPESA CORRENTE		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SEEL						
DESPESA CORRENTE		0,00	281.714,31	0,00	0,00	281.714,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	281.714,31	0,00	0,00	281.714,31
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02500000001	0,00	281.714,31	0,00	0,00	281.714,31
UEPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	100.956,45	100.956,44	100.956,44	302.869,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	100.956,45	100.956,44	100.956,44	302.869,33
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100102	0,00	100.956,45	100.956,44	100.956,44	302.869,33
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
PGE						
DESPESA CORRENTE		0,00	138.917,01	0,00	0,00	138.917,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	0,00	138.917,01	0,00	0,00	138.917,01
SECOM						
DESPESA CORRENTE		0,00	1.041.547,09	0,00	0,00	1.041.547,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.041.547,09	0,00	0,00	1.041.547,09
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02500000001	0,00	1.041.547,09	0,00	0,00	1.041.547,09
TOTAL		200.000,00	130.765.264,77	300.956,44	300.956,44	131.567.177,65

ANEXO A PORTARIA Nº 44, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos		0,00	80.732,00	0,00	0,00	80.732,00

Humanos SEIRDH	02500000001	0,00	80.732,00	0,00	0,00	80.732,00
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade COHAB		0,00	3.184.586,91	0,00	0,00	3.184.586,91
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEOP						
SEOP	02500000001	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Governança Pública SEIRDH	02500000001	0,00	2.584.586,91	0,00	0,00	2.584.586,91
SEOP		0,00	101.359.468,15	0,00	0,00	101.359.468,15
Infraestrutura e Logística SETRAN	02500000001	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
SEOP		0,00	1.747.143,20	0,00	0,00	1.747.143,20
Manutenção da Gestão ARTRAN	01703000006	0,00	99.547.324,95	0,00	0,00	99.547.324,95
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01708000024	0,00	15.456.709,22	0,00	0,00	15.456.709,22
PGE		200.000,00	4.610.276,90	300.956,44	300.956,44	5.412.189,78
SEAP	01500000001	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SECOM						
SEEL						
SEOP	01500000001	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
SEMA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	138.917,01	0,00	0,00	138.917,01
SEOP		0,00	288.874,04	0,00	0,00	288.874,04
SECOM		0,00	1.041.547,09	0,00	0,00	1.041.547,09
SEEL		0,00	281.714,31	0,00	0,00	281.714,31
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01759000016	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SEIRDH						
UEPA	01500000001	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Previdência Estadual IGEPREV	02500000001	200.000,00	254.268,00	200.000,00	200.000,00	854.268,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV	01500100102	0,00	100.956,45	100.956,44	100.956,44	302.869,33
Saúde						
SESPA		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	3.988.000,01	0,00	0,00	3.988.000,01
Segurança Pública e Defesa Soc	02500100203	0,00	3.988.000,01	0,00	0,00	3.988.000,01
SEAP		0,00	1.585.491,58	0,00	0,00	1.585.491,58
SEOP						
SEOP	02500000001	0,00	1.585.491,58	0,00	0,00	1.585.491,58
TOTAL		200.000,00	130.765.264,77	300.956,44	300.956,44	131.567.177,65

ANEXO A PORTARIA Nº 44, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
01500000001 - REC. ORDINARIO	0,00	2.490.060,21	0,00	0,00	0,00	2.490.060,21
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	100.956,45	100.956,44	100.956,44	302.869,33	
01500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
01703000006 - CONVENIO - EPEM	0,00	99.547.324,95	0,00	0,00	99.547.324,95	
01708000024 - ROYALTE MINERAL	0,00	15.456.709,22	0,00	0,00	15.456.709,22	
01759000016 - FEM	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
02500000001 - REC. ORDINARIO	200.000,00	6.782.213,93	200.000,00	200.000,00	7.382.213,93	
02500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	3.988.000,01	0,00	0,00	3.988.000,01	
TOTAL	200.000,00	130.765.264,77	300.956,44	300.956,44	131.567.177,65	

PORTARIA Nº 45, DE 24 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 - 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 45, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA / SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
DESPESA CORRENTE		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 45, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Saúde		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FES						
01500100203		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 45, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
01500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00