

24479; FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA; 16,05 / 62; 35267; DANIEL LUCAS PRACIANO GUIMARÃES; 16 / 63; 3494; LUIZ AFONSO LOBATO; 16 / 64; 50062; PATRÍCIA MIE SUZUKI; 16.

4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Belém/PA, 12 de março de 2025.

HANA GHASSAN TUMA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 1176243

PORTARIA Nº 60, DE 12 DE MARÇO 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 60, DE 12 DE MARÇO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE - 2025					
/ DE DESPESA / SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
10º CRS - Altamira						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	11.316,84	0,00	11.316,84
OUTRAS		0,00	0,00	11.316,84	0,00	11.316,84
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	11.316,84	0,00	11.316,84
11º CRS - Marabá						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	9.444,84	0,00	9.444,84
OUTRAS		0,00	0,00	9.444,84	0,00	9.444,84
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	9.444,84	0,00	9.444,84
12º CRS - C. Araguaia						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	155.929,68	0,00	155.929,68
OUTRAS		0,00	0,00	155.929,68	0,00	155.929,68
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13º CRS - Cametá	02600000049	0,00	0,00	5.929,68	0,00	5.929,68
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	1.682,98	0,00	1.682,98
OUTRAS		0,00	0,00	1.682,98	0,00	1.682,98
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	1.682,98	0,00	1.682,98
1º CRS - Belém						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	89.186,76	0,00	89.186,76
OUTRAS		0,00	0,00	89.186,76	0,00	89.186,76
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	89.186,76	0,00	89.186,76
4º CRS - Capanema						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	549.974,74	0,00	549.974,74
OUTRAS		0,00	0,00	549.974,74	0,00	549.974,74
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	549.974,74	0,00	549.974,74
5º CRS - S. M. do Guamá						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	1.482,42	0,00	1.482,42
OUTRAS		0,00	0,00	1.482,42	0,00	1.482,42
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	1.482,42	0,00	1.482,42
8º CRS - Breves						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	4.764,84	0,00	4.764,84
OUTRAS		0,00	0,00	4.764,84	0,00	4.764,84
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	4.764,84	0,00	4.764,84
9º CRS - Santarém						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	13.979,76	0,00	13.979,76
OUTRAS		0,00	0,00	13.979,76	0,00	13.979,76
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	13.979,76	0,00	13.979,76
FASEPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	947,05	0,00	947,05
OUTRAS		0,00	0,00	947,05	0,00	947,05
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	947,05	0,00	947,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	947,05	0,00	947,05
FHCGV						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	2.185.447,00	0,00	2.185.447,00
OUTRAS		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01659000069	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	185.447,00	0,00	185.447,00
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	185.447,00	0,00	185.447,00
Fund. Santa Casa						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	293.122,86	0,00	293.122,86
OUTRAS		0,00	0,00	293.122,86	0,00	293.122,86
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	293.122,86	0,00	293.122,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	293.122,86	0,00	293.122,86
HEMOPA						

DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	53.393,00	0,00	53.393,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	53.393,00	0,00	53.393,00
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	53.393,00	0,00	53.393,00
HOL						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	176.143,53	0,00	176.143,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	176.143,53	0,00	176.143,53
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	176.143,53	0,00	176.143,53
HRCA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	3.626.044,73	0,00	3.626.044,73
OUTRAS		0,00	0,00	3.626.044,73	0,00	3.626.044,73
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	3.626.044,73	0,00	3.626.044,73
SESPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	258.170,00	0,00	258.170,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	258.170,00	0,00	258.170,00
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	258.170,00	0,00	258.170,00
DEFESA SOCIAL						
CPC						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	5.682,30	0,00	5.682,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	5.682,30	0,00	5.682,30
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	5.682,30	0,00	5.682,30
SEAP						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	250.270,12	0,00	250.270,12
OUTRAS		0,00	0,00	67.399,20	0,00	67.399,20
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FUNDACÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARA	02659000069	0,00	0,00	67.399,20	0,00	67.399,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	182.870,92	0,00	182.870,92
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	182.870,92	0,00	182.870,92
SEGUIP						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	124.182,69	0,00	124.182,69
OUTRAS		0,00	0,00	124.182,69	0,00	124.182,69
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	124.182,69	0,00	124.182,69
DESENVOLVIME SÓCIO-ECONOM						
EMATER						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
AMORTIZACAO E REFINANCIAMEN DA DIVIDA		0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
SEMAS-FEMA	01500000001	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	579.903,05	0,00	579.903,05
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	579.903,05	0,00	579.903,05
PROVISÃO						
RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	02759000016	0,00	0,00	579.903,05	0,00	579.903,05
GESTÃO						
EGPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
OUTRAS		0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) CPC "RENATO CHAVES"	01500000001	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
Enc. SEPLAD-PL						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
OUTRAS		0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) JASEP	01500000001	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	947,05	0,00	947,05
OUTRAS		0,00	0,00	947,05	0,00	947,05
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	947,05	0,00	947,05
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE						
SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	34.943.961,60	0,00	34.943.961,60
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	34.943.961,60	0,00	34.943.961,60
01500000001		0,00	0,00	482.622,22	0,00	482.622,22
01500100203		0,00	0,00	1.262.005,91	0,00	1.262.005,91
01754000030		0,00	0,00	23.624.770,73	0,00	23.624.770,73
02500100203		0,00	0,00	9.574.562,74	0,00	9.574.562,74
POLÍTICA SOCIO-CULTUR						
SEDIUC						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	3.507.245,23	0,00	3.507.245,23
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	3.507.245,23	0,00	3.507.245,23
02574000030		0,00	0,00	3.507.245,23	0,00	3.507.245,23
UEPA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	1.159.145,53	0,00	1.159.145,53
OUTRAS		0,00	0,00	1.155.405,20	0,00	1.155.405,20
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01659000069	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02570000060	0,00	0,00	190.692,75	0,00	190.692,75
DESTAQUE	02659000069	0,00	0,00	883.712,45	0,00	883.712,45
RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	3.740,33	0,00	3.740,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
DESTAQUE						