PORTARIA Nº 124, DE 13 DE MAIO 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 4623 , que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimente de o exercicio de 2021.

I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2025, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

HANA GHASSAN TUMA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

*Republicado por ter saído com incorreção no Doe nº 36.227, de 14.05.2025

ÁREA/UNIDADE ORCAMENTÁRIA	-	2º QUADRIMESTRE - 2025						
/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
POLÍTICA SOCIAL								
HOL DESPESA		1.303.826,01	0,00	0,00	0,00	1.303.826,0		
CORRENTE	_							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		1.303.826,01	0,00	0,00	0,00	1.303.826,0		
	01500100203	1.303.826,01	0,00	0,00	0,00	1.303.826,0		
TOTAL		1.303.826,01	0,00	0,00	0,00	1.303.826,0		
ANEXO A PORTAR	IA Nº 124, DE 13	DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA /	_			DRIMESTRE - 20	25			
ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
Manutenção da Gestão HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		1.303.826,01	0,00	0,00	0,00	1.303.826,0		
	01500100203	1.303.826,01	0,00	0,00	0,00	1.303.826,0		
TOTAL		1.303.826,01	0,00	0,00	0,00	1.303.826,0		
ANEXO A PORTAR	IIA Nº 124, DE 13	DE MAIO DE 2025						
FON	ITE -	2º QUADRIMESTRE - 2025						
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
01500100203 - F	ES - ORDINÁRIO	1.303.826,01	0.00	0.00	0.00	1.303.826,01		

PORTARIA Nº 125, DE 13 DE MAIO DE 2025

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que fines 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 primero quadrimestre do exercicido 8205 de sexercido 4205 de sexercido 8205 de sexercido 82

1.303.826,01

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

*Republicado por ter saído com incorreção no Doe nº 36.227, de 14.05.2025

ÁREA/UNIDADE ORCAMENTÁRIA		1º QUADRIMESTRE - 2025						
/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL		
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEOP								
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	735,06	0,00	0,00	735,06		
INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN	-	0,00	735,06	0,00	0,00	735,06		
	01752000061	0,00	735,06	0,00	0,00	735,06		
TOTAL		0,00	735,06	0,00	0,00	735,06		
ANEXO A PORTAR	IA Nº 125, DE 13	DE MAIO DE 2025	5					
PROGRAMA /	-			ADRIMESTRE - 20				
ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL		
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN		0,00	735,06	0,00	0,00	735,0€		
	01752000061	0,00	735,06	0,00	0,00	735,06		
TOTAL		0,00	735,06	0,00	0,00	735,06		
ANEXO A PORTAR	IA Nº 125, DE 13	DE MAIO DE 2025	5					
FON	ITF	•		ADRIMESTRE - 20				
		JANEIRO 0.00	735.06	MARÇO 0.00	ABRIL 0.00	TOTAL 735.06		
	01752000061 - REC. VINC.							

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025						
PONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL		
01752000061 - REC. VINC. TRÂNSITO	0,00	735,06	0,00	0,00	735,06		
TOTAL	0,00	735,06	0,00	0,00	735,06		

PORTARIA Nº 128. DE 15 DE MAIO 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 4623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Segundade Social, para o segundo 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 segundo 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 PORTAR	IA Nº 128, DE 15	DE MAIO DE 2025					
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	-	2º QUADRIMESTRE - 2025					
/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
POLÍTICA SOCIAL 12º CRS - C.							
Araguaia							
DESPESA CORRENTE	_	105.914,00	105.914,00	105.914,00	105.914,00	423.656,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		105.914,00	105.914,00	105.914,00	105.914,00	423.656,0	
	01500100203	105.914,00	105.914,00	105.914,00	105.914,00	423.656,0	
1º CRS - Belém DESPESA CORRENTE		6.616,23	6.616,23	6.616,23	6.616,23	26.464,9	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		6.616,23	6.616,23	6.616,23	6.616,23	26.464,9	
ETSUS	01500100203	6.616,23	6.616,23	6.616,23	6.616,23	26.464,9	
DESPESA		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FFS	_	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,0	
	01500100203	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,0	
FHCGV DESPESA CORRENTE		7.530.026,30	7.530.026,30	7.530.026,30	7.530.026,30	30.120.105,2	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		3.263.106,07	3.263.106,07	3.263.106,07	3.263.106,07	13.052.424,2	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	3.263.106,07 4.266.920,23	3.263.106,07 4.266.920,23	3.263.106,07 4.266.920,23	3.263.106,07 4.266.920,23	13.052.424,2 17.067.680,9	
	01500100203	4.266.920,23	4.266.920,23	4.266.920,23	4.266.920,23	17.067.680,9	
Fund. Santa Casa DESPESA		4.540.668,12	4.540.668,12	214.000,00	214.000,00	9.509.336,2	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FFS	-	4.540.668,12	4.540.668,12	214.000,00	214.000,00	9.509.336,2	
. ==	01500100203 01659000069	214.000,00 4.326.668,12	214.000,00 4.326.668,12	214.000,00 0,00	214.000,00 0,00	856.000,0 8.653.336,2	
HEMOPA DESPESA CORRENTE		4.029.652,00	0,00	1.900.000,00	0,00	5.929.652,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.029.652,00	0,00	0,00	0,00	4.029.652,0	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01659000061 01659000069	696.324,00 3.333.328,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.900.000,00	0,00 0,00 0,00	696.324,0 3.333.328,0 1.900.000,0	
	IA Nº 128, DE 15	DE MAIO DE 2025	30 011	ADRIMESTRE - 20	25		

ÁREA/UNIDADE	-	2º QUADRIMESTRE - 2025					
ORÇAMENTARIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
	01659000069	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	
HOL DESPESA CORRENTE		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	-	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
SESPA	02501000001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,0	
DESPESA CORRENTE		54.443.559,50	54.443.559,50	54.443.559,50	54.443.559,50	217.774.238,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	•	16.111.559,50	16.111.559,50	16.111.559,50	16.111.559,50	64.446.238,0	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	16.111.559,50 38.332.000,00	16.111.559,50 38.332.000,00	16.111.559,50 38.332.000,00	16.111.559,50 38.332.000,00	64.446.238,00 153.328.000,00	
DEFESA SOCIAL	01500100203	38.332.000,00	38.332.000,00	38.332.000,00	38.332.000,00	153.328.000,0	
FET/PA DESPESA CORRENTE	_	619.999,69	0,00	0,00	0,00	619.999,6	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		619.999,69	0,00	0,00	0,00	619.999,6	
DESPESAS DE CAPITAL	02700000006	619.999,69 1.267.126,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	619.999,6 1.267.126,3	
INVESTIMENTOS DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM	02700000006	1.267.126,32 1.267.126,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.267.126,3 1.267.126,3	
SEMAS-FEMA DESPESA CORRENTE		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	14.000.000,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	•	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	14.000.000,0	
GESTÃO Enc. SEFA	01759000016	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	14.000.000,0	
DESPESA CORRENTE	-	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	15.328.000,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	15.328.000,0	
Enc. SEPLAD-AD	01500100203	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	3.832.000,00	15.328.000,0	
DESPESA CORRENTE	-	17.361.000,00	15.116.000,00	15.116.000,00	17.366.000,00	64.959.000,0	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)		17.361.000,00	15.116.000,00	15.116.000,00	17.366.000,00	64.959.000,0	