CLEIDIANE MIRNA CAVALCANTE PENICHE FELIPE AUGUSTO DE FRANÇA GOMES ANDRIELLE DASILVA LOPES DAYALA ALBUQUERQUE DA SILVA LUISA MONTEIRO DE ARAÚJO MARCUS VINICIUS VIANA SOARES BARRETO PATRICIA FERREIRA FEITOSA CARLOS CARDOSO PAES FILHO NEY DA FONSECA BARROS JULIANA LEÃO VALADARES BITENCOURT RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA LILIANE SOUZA BRABO LAENE JÉSSICA ARAÚJO CORBACHO LETÍCIA CECÍLIA DE NAZARÉ ROCHA DA LUZ MESSIAS ERALDO DA SILVA MELO FILHO PAULO CESAR PINHEIRO DA CUNHA MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA **EVELYN RUTH GUEDES PARDAL** LORENA MARTINS DO COUTO LUCIANA SERRÃO PANTOJA DAMIANA DE SANTANA CHAVES SAVIO DE SOUZA COSTA TAMARA DE CARITAS SILVEIRA DA CRUZ VITORIA CUNHA MARTINS LUCAS KALIEL TAVARES DE SOUZA E SOUZA MAYARA ALMEIDA JALES MARCOS GABRIEL MARTINS BENTES GABRIEL NASCIMENTO DE MOURA CÁSSIA MARCILIA MOREIRA SOARES LUÍS AUGUSTO FERREIRA DA SILVA MARIANY ALVES RABELO TAVARES AYANNA KAROLINE DA FONSECA ALAN DAVID BITENCOURT MARTINS ALISON CASTRO TAVARES ALLAN SOUZA DA SILVA LARISSA PEREIRA MELO SANTOS TAMARA FAGURY VIDEIRA SECCO LOPES ANNY LÚCIA TAVARES DOS SANTOS RENATA BARBOSA REZENDE MARCELO ABDORAL VIDAL NAYANE CAROLINE CARDOSO DA SILVA LUAN JOSE DE OLIVEIRA LUCIANA BARROS FERNANDES ELAYA KISE LIMA VASCONCELOS SERGIO FERNANDO FRANCO PUREZA GABRIEL SOUZA CÂMARA JOÃO VICTOR DE SOUZA PEREIRA ELDON RIVELINO GOMES PARDAL JUNIOR NÁGILA MARIANA PONTES DE SOUSA MARJORIE TAVARES DA SILVA NAYRA DE AMORIM BENTES JANILE COSTA NINA SUSIANE CUNHA DA SILVA ARTHUR CARNEIRO BERNARDES ÉLIDA NATHALEE CORRÊA VULCÃO **UNIDADE: NÍVEL CENTRAL** CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM HELEM CAMILLY PAIXÃO CECIM ARIANE SOUSA DE JESUS RODRIGUES LAYSE CHRISTINE MARTINS SENA DERZE FERREIRA MARTA NÍVEA FREITAS DE SOUZA MARIA EDILEUZA ALENCAR DOUGLAS BARROS BRANDÃO LARISSA BRITO REIS THIAGO LUÍS NASCIMENTO DE SOUSA GORETTI DE SOUZA MOREIRA LORENA AMBE DE OLIVEIRA UNIDADE: NÍVEL CENTRAL CARGO: ENFERMEIRO - AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE CELICE SHIRLEY ALVARES XAVIER DEISIANE DA SILVA MESQUITA KARINA TELMA LOUREIRO DE ARAÚJO LIMA SUZIANE DO SOCORRO SANTOS SIRLEY COSTA DE BARROS ELAINE CRISTINA CAVALCANTE RIBEIRO NEIVA JOSE DA LUZ DIAS JUNIOR LUCIANE LEÃO DE OLIVEIRA UNIDADE: LABORATÓRIO CENTRAL CARGO: TÉCNICO EM PATOLOGIA CLINICA FELIPE ALEXANDRE VINAGRE DA SILVA UNIDADE: LABORATÓRIO CENTRAL CARGO: BIOMÉDICO LARISSA CRISTINA PRADO DAS NEVES COSTA JANNYCE GUEDES DA COSTA NUNES Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. HANA GHASSAN TUMA Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará Decreto publicado no DOE nº 36.085, de 02/01/2025

Protocolo: 1199324

PORTARIA Nº 132. DE 19 DE MAIO DE 2025

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que hes 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 quadimientê do o terrocito 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

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	2º QUADRIMESTRE - 2025					
	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL 12º CRS - C.						
Araguaia DESPESA		64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	259.000,0
CORRENTE OUTRAS	=	64.750.00	64,750,00	64.750.00	64.750,00	259.000,0
DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
FES	01600000049	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	259.000,0
13º CRS - Cametá DESPESA		26.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	41.820,
CORRENTE OUTRAS	-	14.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	29.820,0
DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A)		111333,00	11.555,00		11,333,00	25.020,
FES	01500100203	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	19.820,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01659000032	10.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000, 12.000,
DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
FES	01659000032	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,
1º CRS - Belém DESPESA		927.705,46	827.705,46	827.705,46	827.705,46	3.410.821,
OUTRAS	=	827.705,46	827.705,46	827.705,46	827.705,46	3.310.821,
DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
PESSOAL E	01659000032	827.705,46 100.000,00	827.705,46 0,00	827.705,46 0,00	827.705,46 0,00	3.310.821, 100.000,
ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,
FES	01659000032	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,
4º CRS - Capanema						
DESPESA CORRENTE		151.424,00	151.424,00	151.424,00	151.424,00	605.696,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	_	151.424,00	151.424,00	151.424,00	151.424,00	605.696,
DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
FES	01600000049	151.424,00	151.424,00	151.424,00	151.424,00	605.696,
9º CRS - Santarém						
DESPESA CORRENTE	_	58.439,20	50.439,20	50.439,20	50.439,20	209.756,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A)		50.439,20	50.439,20	50.439,20	50.439,20	201.756,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01659000032	50.439,20 8.000,00	50.439,20 0,00	50.439,20 0,00	50.439,20 0,00	201.756, 8.000,
DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
FES FHCGV	01659000032	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,
DESPESA CORRENTE		610.989,76	0,00	0,00	0,00	610.989,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=	610.989,76	0,00	0,00	0,00	610.989,
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Fund. Santa Casa	01605000049	610.989,76	0,00	0,00	0,00	610.989,
DESPESA CORRENTE		772.638,34	0,00	0,00	0,00	772.638,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE	_	772.638,34	0,00	0,00	0,00	772.638,
RECEBIDO DO(A) FES	04605					
HEMOPA	01605000049	772.638,34	0,00	0,00	0,00	772.638,
DESPESA CORRENTE	_	5.192.014,98	5.035.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00	20.297.014,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A)		2.053.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	8.196.000,
FES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE	01500100203	2.053.500,00 3.138.514,98	2.047.500,00 2.987.500,00	2.047.500,00 2.987.500,00	2.047.500,00 2.987.500,00	8.196.000, 12.101.014,
RECEBIDO DO(A) FES	01500100555	2.007.55	2.007.507.77	2.007.55	2.007.55	11 050
,	01500100203 01605000049	2.987.500,00 151.014,98	2.987.500,00 0,00	2.987.500,00 0,00	2.987.500,00 0,00	11.950.000, 151.014,
HOL DESPESA		7.638.657,00	7.638.657,00	12.028.657,00	7.638.657,00	34.944.628,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A)	-	7.638.657,00	7.638.657,00	7.728.657,00	7.638.657,00	30.644.628,
FES PESSOAL E	01500100203 01659000061	7.638.657,00 0,00 0,00	7.638.657,00 0,00 0,00	7.638.657,00 90.000,00 4.300.000,00	7.638.657,00 0,00 0,00	30.554.628, 90.000, 4.300.000,
ENCARGOS SOCIAIS						
SUCIAIS	01659000069	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,