

CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO, os termos do Processo nº. 2025/2714067 e, ainda, o Atestado Médico de 28/04/2025,
R E S O L V E:

CONCEDER 02 (dois) dias de Licença Saúde ao servidor WILTON JOSE NASCIMENTO BASTOS, Id. Funcional nº. 55207770/2, ocupante do cargo de Assessor Técnico de Contratos e Convênios, lotado nesta Secretaria, no período de 28/04/2025 a 29/04/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 22 DE MAIO DE 2025.

ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 555/2025-DAF/SEPLAD, DE 22 DE MAIO DE 2025
A Diretora de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 39/2025 – CCG, de 07 de janeiro de 2025, publicada no DOE nº 36.090 de 07 de janeiro de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 0061/2025-GS-SEPLAD, de 05 de março de 2025, publicada no DOE nº 36.153, de 06 de março de 2025.
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO, os termos do Processo nº. 2025/2714536 e, ainda, o Atestado Médico de 04/04/2025,
R E S O L V E:
CONCEDER 01 (um) dia de Licença Saúde ao servidor EMANUEL VITOR VIRGOLINO DE FREITAS, Id. Funcional nº. 57226078/1, ocupante do cargo de Assistente de Gestão Governamental e Educacional B, lotado nesta Secretaria, no dia 04/04/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 22 DE MAIO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1201284

PORTARIA Nº 139, DE 22 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 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 PORTARIA Nº 139, DE 22 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
11º CRS - Marabá						
DESPESA CORRENTE		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	122.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	122.000,00
13º CRS - Cametá						
DESPESA CORRENTE		53.908,25	53.908,25	53.908,25	53.908,25	215.633,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	53.908,25	53.908,25	53.908,25	53.908,25	215.633,00
5º CRS - S. M. do Guamá						
DESPESA CORRENTE		50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	200.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	200.400,00
7º CRS - Região das Ilhas						
DESPESA CORRENTE		42.760,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00	171.040,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	42.760,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00	171.040,00
FASEPA DESPESAS DE CAPITAL		73.257,00	0,00	0,00	0,00	73.257,00
INVESTIMENTOS		73.257,00	0,00	0,00	0,00	73.257,00
FEAS DESPESA CORRENTE	01501000061	73.257,00	0,00	0,00	0,00	73.257,00
OUTRAS DESPESAS		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 139, DE 22 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CORRENTES						
HOL	01500000001	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
DESPESA CORRENTE		248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
DEFESA SOCIAL						
POLÍCIA CIVIL						
DESPESAS DE CAPITAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
INVESTIMENTOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SEAP	02706311068	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
DESPESA CORRENTE		3.542.040,04	0,00	0,00	0,00	3.542.040,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.542.040,04	0,00	0,00	0,00	3.542.040,04
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM						
CEASA						
DESPESA CORRENTE		159.220,60	0,00	0,00	0,00	159.220,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.819,44	0,00	0,00	0,00	382.819,44
DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
INVESTIMENTOS		2.927.643,31	0,00	0,00	0,00	2.927.643,31
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM						
CEASA						
DESPESA CORRENTE		2.927.643,31	0,00	0,00	0,00	2.927.643,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.305,45	0,00	0,00	0,00	241.305,45
EMATER	02501000001	2.686.337,86	0,00	0,00	0,00	2.686.337,86
DESPESAS DE CAPITAL		187.732,10	0,00	0,00	0,00	187.732,10
AMORTIZACAO E REFINANCIAMEN DA DÍVIDA		187.732,10	0,00	0,00	0,00	187.732,10
GESTÃO DEFEN.FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		187.732,10	0,00	0,00	0,00	187.732,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Enc. SEPLAD-AD	02501000001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
DESPESA CORRENTE		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FADEP		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
INFR-ESTRUTU E						

ANEXO A PORTARIA Nº 139, DE 22 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
TRANSPORTE SEINFRA						
DESPESAS DE CAPITAL		4.187.000,00	0,00	0,00	0,00	4.187.000,00
INVESTIMENTOS		4.187.000,00	0,00	0,00	0,00	4.187.000,00
SEINFRA-CIDE	02704000026	4.187.000,00	0,00	0,00	0,00	4.187.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		9.855.798,51	0,00	0,00	0,00	9.855.798,51
INVESTIMENTOS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEINFRA		9.855.798,51	0,00	0,00	0,00	9.855.798,51
SEOP	01750000057	9.855.798,51	0,00	0,00	0,00	9.855.798,51
DESPESAS DE CAPITAL		1.119.378,42	0,00	0,00	0,00	1.119.378,42
INVESTIMENTOS		1.119.378,42	0,00	0,00	0,00	1.119.378,42
POLÍTICA SOCIO-CULTUR	01500000001	1.119.378,42	0,00	0,00	0,00	1.119.378,42
ARTRAN						
DESPESA CORRENTE		355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
FCG		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
DESPESA CORRENTE		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNDEB - SEDUC	01501000061	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESA CORRENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC		4.250.884,23	0,00	0,00	0,00	4.250.884,23
SECULT	01543000073	4.250.884,23	0,00	0,00	0,00	4.250.884,23
DESPESA CORRENTE		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
SEDUC	02501000001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
DESPESA CORRENTE		2.441.805,34	0,00	0,00	0,00	2.441.805,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.441.805,34	0,00	0,00	0,00	2.441.805,34
UEPA	01552000006	2.393.931,09	0,00	0,00	0,00	2.393.931,09
DESPESA CORRENTE	02570000006	47.874,25	0,00	0,00	0,00	47.874,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE		138.274,81	0,00	0,00	0,00	138.274,81