

CAPITAL						
INVESTIMENTOS		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	01703000006	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
DESPESA		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
CORRENTE						
OUTRAS		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES						
	01500100203	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
INFRA-ESTRUTU E						
TRANSPORTE						
SEOP		285.123,65	0,00	0,00	0,00	285.123,65
DESPESA		285.123,65	0,00	0,00	0,00	285.123,65
CORRENTE						
OUTRAS						
DESPESAS		285.123,65	0,00	0,00	0,00	285.123,65
CORRENTES		1.714.370,79	0,00	0,00	0,00	1.714.370,79
DESPESAS DE						
CAPITAL		1.714.370,79	0,00	0,00	0,00	1.714.370,79
INVESTIMENTOS						
	01754000031	1.714.370,79	0,00	0,00	0,00	1.714.370,79
POLÍTICA SOCIO-						
CULTUR						
ARTRAN		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CORRENTE						
OUTRAS						
DESPESAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CORRENTES						
SUBORDINADOS						
AO GOVERNO DO						
ESTADO						
Fundação ParaPaz		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
DESPESA		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
CORRENTE						
OUTRAS		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
DESPESAS						
CORRENTES		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL		32.474.730,45	1.813.000,00	2.488.000,00	313.000,00	37.088.730,45

ANEXO A PORTARIA Nº 141, DE 23 DE MAIO DE 2025

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARAPAZ		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	01500000001	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP		1.714.370,79				1.714.370,79
	01754000031	1.714.370,79	0,00	0,00	0,00	1.714.370,79
Direitos Socioassistencial FEAS		1.307.367,41	0,00	0,00	0,00	1.307.367,41
	02660000039	1.307.367,41	0,00	0,00	0,00	1.307.367,41
Economia Sustentável SETUR		17.299.363,64	0,00	0,00	0,00	17.299.363,64
	01703000006	17.299.363,64	0,00	0,00	0,00	17.299.363,64
Encargos Especiais SEFA		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01500100203	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
Manutenção da Gestão ARTRAN		1.545.123,65	1.500.000,00	2.175.000,00	0,00	5.220.123,65
	01500000001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FHCGV		1.225.000,00	1.500.000,00	2.175.000,00	0,00	4.900.000,00
	01659000069	1.225.000,00	1.500.000,00	2.175.000,00	0,00	4.900.000,00
SEOP		285.123,65	0,00	0,00	0,00	285.123,65
	02501000001	285.123,65	0,00	0,00	0,00	285.123,65
Saúde SESPA		6.140.504,96	245.000,00	245.000,00	245.000,00	6.875.504,96
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01600000049	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	980.000,00
	02600000049	5.895.504,96	0,00	0,00	0,00	5.895.504,96
Trabalho, Emprego e Renda SEASTER		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	01500000001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL		32.474.730,45	1.813.000,00	2.488.000,00	313.000,00	37.088.730,45

ANEXO A PORTARIA Nº 141, DE 23 DE MAIO DE 2025

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	4.435.000,00	0,00	0,00	0,00	4.435.000,00
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	980.000,00
01659000069 - FES-SUS/S.PROD	1.225.000,00	1.500.000,00	2.175.000,00	0,00	4.900.000,00
01703000006 - CONVENIO - EPEM	17.299.363,64	0,00	0,00	0,00	17.299.363,64
01754000031 - OP.CREDITO EXTERNA	1.714.370,79	0,00	0,00	0,00	1.714.370,79
02501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	285.123,65	0,00	0,00	0,00	285.123,65
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	5.895.504,96	0,00	0,00	0,00	5.895.504,96
02660000039 - FEAS_FF	1.307.367,41	0,00	0,00	0,00	1.307.367,41
TOTAL	32.474.730,45	1.813.000,00	2.488.000,00	313.000,00	37.088.730,45

PORTARIA Nº 142, DE 23 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 4622 , 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 142, DE 23 DE MAIO DE 2025

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
POLÍTICA SOCIAL FES		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DESPESA CORRENTE						
OUTRAS		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DESPESAS CORRENTES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

SESPA						
DESPESA		0,00	0,00	787.678,72	310.044,50	1.097.723,22
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	0,00	787.678,72	310.044,50	1.097.723,22
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES						
	02600000049	0,00	0,00	787.678,72	310.044,50	1.097.723,22
DESPESAS DE						
CAPITAL		0,00	0,00	0,00	2.070.743,73	2.070.743,73
INVESTIMENTOS						
DESTAQUE		0,00	0,00	0,00	2.070.743,73	2.070.743,73
RECEBIDO DO(A)						
FES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	2.070.743,73	2.070.743,73
INFRA-ESTRUTU E						
TRANSPORTE						
SEOP		0,00	0,00	0,00	819.761,07	819.761,07
DESPESAS DE						
CAPITAL		0,00	0,00	0,00	819.761,07	819.761,07
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	819.761,07	819.761,07
	01700000006	0,00	0,00	0,00	735.428,03	735.428,03
	61500000001	0,00	0,00	0,00	84.333,04	84.333,04
TOTAL		0,00	0,00	787.678,72	4.200.549,30	4.988.228,02

ANEXO A PORTARIA Nº 142, DE 23 DE MAIO DE 2025

PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP		0,00	0,00	0,00	819.761,07	819.761,07
	01700000006	0,00	0,00	0,00	735.428,03	735.428,03
	61500000001	0,00	0,00	0,00	84.333,04	84.333,04
Saúde FES		0,00	0,00	787.678,72	3.380.788,23	4.168.466,95
	01500100203	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SESPA						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	2.070.743,73	2.070.743,73
	02600000049	0,00	0,00	787.678,72	310.044,50	1.097.723,22
TOTAL		0,00	0,00	787.678,72	4.200.549,30	4.988.228,02

ANEXO A PORTARIA Nº 142, DE 23 DE MAIO DE 2025

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.070.743,73	3.070.743,73
01700000006 - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	735.428,03	735.428,03
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	787.678,72	310.044,50	1.097.723,22
61500000001 - REC.ORD - CONTR.EXT	0,00	0,00	0,00	84.333,04	84.333,04
TOTAL	0,00	0,00	787.678,72	4.200.549,30	4.988.228,02

PORTARIA Nº 143, DE 23 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 - 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.

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 143, DE 23 DE MAIO DE 2025

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
POLÍTICA SOCIAL 9º CRS - Santarém						
DESPESA CORRENTE		0,00	89.595,00	0,00	0,00	89.595,00
OUTRAS		0,00	89.595,00	0,00	0,00	89.595,00
DESPESAS						
CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A)						
FES						
	01500100203	0,00	89.595,00	0,00	0,00	89.595,00
FES						
DESPESA		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
CORRENTE						
OUTRAS		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
DESPESAS						
CORRENTES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONOM EMATER						
DESPESAS DE		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
CAPITAL						
AMORTIZACAO E REFINANCIAMEN DA DIVIDA		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	01500000001	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
TOTAL		0,00	134.595,00	45.000,00	1.245.000,00	1.424.595,00

ANEXO A PORTARIA Nº 143, DE 23 DE MAIO DE 2025