

PORTARIA Nº. 592/2025-DAF/SEPLAD, DE 02 JUNHO 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-GABS-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. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2025/2727199 de 26.05.2025
R E S O L V E:
Autorizar o servidor a viajar para Santarém/PA, nos dias 09 e 10.06.2025 para da Apoio logístico para realização do evento “REVISÃO DO PPA – BIÊNIO 2026-2027” no referido município.

Nome completo	Matrícula	Cargo/função	Lotação	Quant. Diárias	Valor Unitário	Valor Total
MARCELO DA SILVA GONÇALVES	5947052/2	ASSESSOR TÉCNICO I	DAF	1,5	R\$ 247,07	R\$ 370,61

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 02 DE JUNHO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças
PORTARIA Nº. 602/2025-DAF/SEPLAD, DE 02 JUNHO 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-GABS-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. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2025/2742199 de 28.05.2025
R E S O L V E:
Autorizar o servidor a viajar para o Rio de Janeiro/RJ, no período de 11 a 14.06.2025 para participar do Consad Express e do 132º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração na referida cidade.

Nome completo	Matrícula	Cargo/função	Lotação	Quant. Diárias	Valor Unitário	Valor Total
THIAGO BARAUNA DA SILVA	5892277/1	ANALISTA DE INFORMÁTICA A / ASSESSOR TÉCNICO I	CORI	3,5	R\$ 527,10	R\$ 1.844,85

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 02 DE JUNHO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1205221

PORTARIA Nº 159, DE 03 DE JUNHO DE 2025						
A SECRETARIA 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 159, DE 03 DE JUNHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
DESPESA CORRENTE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FES	01500000001	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
FHC GV	01500100203	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	1.172.425,27	0,00	0,00	1.172.425,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.172.425,27	0,00	0,00	1.172.425,27
HOL	01659000069	0,00	1.172.425,27	0,00	0,00	1.172.425,27
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
INVESTIMENTOS	01659000069	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SESPA		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.399,76	0,00	0,00	5.399,76
INVESTIMENTOS		0,00	5.399,76	0,00	0,00	5.399,76
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
DEFESA SOCIAL	01500100203	0,00	5.399,76	0,00	0,00	5.399,76
SEAP						
DESPESA CORRENTE		0,00	823.773,15	0,00	0,00	823.773,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	155.632,24	0,00	0,00	155.632,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02700000006	0,00	155.632,24	0,00	0,00	155.632,24
FEAS		0,00	668.140,91	0,00	0,00	668.140,91
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM NGR	02700000006	0,00	668.140,91	0,00	0,00	668.140,91
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	62500000001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SEMAS-FEMA		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

INVESTIMENTOS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	02759000016	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
GESTÃO		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Enc. SEPLAD-AD						
DESPESA CORRENTE		0,00	364.462,00	62.807,00	62.807,00	490.076,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	364.462,00	62.807,00	62.807,00	490.076,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
01500100102		0,00	364.462,00	62.807,00	62.807,00	490.076,00
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEINFRA						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
SEOP	01752000061	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.847.922,36	0,00	0,00	1.847.922,36
INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	1.847.922,36	0,00	0,00	1.847.922,36
01500100203		0,00	342.614,91	0,00	0,00	342.614,91
01700000006		0,00	1.505.307,45	0,00	0,00	1.505.307,45
POLÍTICA SOCIO-CULTUR SEDUC						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	342.388,32	0,00	0,00	342.388,32
INVESTIMENTOS		0,00	342.388,32	0,00	0,00	342.388,32
01501000001		0,00	342.388,32	0,00	0,00	342.388,32
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
CGE						
DESPESA CORRENTE		0,00	182.079,98	91.039,99	91.039,99	364.159,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	182.079,98	91.039,99	91.039,99	364.159,96
01501000001		0,00	182.079,98	91.039,99	91.039,99	364.159,96
Enc. PGE						
DESPESA CORRENTE		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02500000001		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
02500000001		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL		0,00	34.840.450,84	153.846,99	153.846,99	35.148.144,82

ANEXO A PORTARIA Nº 159, DE 03 DE JUNHO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	21.505.307,45	0,00	0,00	21.505.307,45
SEOP						
01700000006		0,00	1.505.307,45	0,00	0,00	1.505.307,45
SETRAN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
01752000061		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Direitos Socioassistenciais		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FEAS						
01500000001		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Economia Sustentável		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
NGRP						
62500000001		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação Básica e Profissional		0,00	342.388,32	0,00	0,00	342.388,32
SEPLAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
01501000001		0,00	342.388,32	0,00	0,00	342.388,32
Encargos Especiais		0,00	5.364.462,00	62.807,00	62.807,00	5.490.076,00
PGE		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
02500000001		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
SEPLAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
01500100102		0,00	364.462,00	62.807,00	62.807,00	490.076,00
Governança Pública		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
SEMAS						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM						
02759000016		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Manutenção da Gestão		0,00	1.011.252,89	91.039,99	91.039,99	1.193.332,87
Gab. Gov - Casa Civi						
01501000001		0,00	182.079,98	91.039,99	91.039,99	364.159,96
SEAP						
02700000006		0,00	823.773,15	0,00	0,00	823.773,15
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
01500100203		0,00	5.399,76	0,00	0,00	5.399,76
Saúde		0,00	5.765.040,18	0,00	0,00	5.765.040,18
FES						
01500100203		0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
FHCGV						
01659000069		0,00	1.172.425,27	0,00	0,00	1.172.425,27
HOL						
01659000069		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
01500100203		0,00	342.614,91	0,00	0,00	342.614,91
TOTAL		0,00	34.840.450,84	153.846,99	153.846,99	35.148.144,82

ANEXO A PORTARIA Nº 159, DE 03 DE JUNHO DE 2025						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	364.462,00	62.807,00	62.807,00	490.076,00	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	3.098.014,67	0,00	0,00	3.098.014,67	
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	0,00	524.468,30	91.039,99	91.039,99	706.548,28	
01659000069 - FES-SUS/S.PROD	0,00	2.672.425,27	0,00	0,00	2.672.425,27	
01700000006 - CONVÊNIO	0,00	1.505.307,45	0,00	0,00	1.505.307,45	
01752000061 - REC. VINC. TRÂNSITO	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
02700000006 - CONVÊNIO	0,00	823.773,15	0,00	0,00	823.773,15	
02759000016 - FEM	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
62500000001 - REC.ORD - CONTR.EXT	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL	0,00	34.840.450,84	153.846,99	153.846,99	35.148.144,82	