

R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor DHEMISSON DOS SANTOS SOUSA, Id. Funcional nº 5968775/1 e CPF nº 021.363.072-90 ocupante do cargo de Coordenador da Estação Cidadania de Itaituba/PA, lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$- 880,00 (oitocentos e oitenta reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

04.422.1500.8805	33.90.30 – Material de Consumo - R\$-880,00
------------------	---

O prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 18 DE JUNHO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1211898

PORTARIA Nº 0680/2025-DAF/SEPLAD, DE 18 DE 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-GS-SEPLAD, de 05 de março de 2025, publicada no DOE nº 36.153, de 06 de março de 2025.
CONSIDERANDO o Decreto n.º 2.974, de 30 de março de 2023, que regulamenta a Lei n.º 9.370/2021,
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 2025/2841947,
RESOLVE:
CONCEDER 02 (dois) dias de folgas premiais à servidora SAMIRES FREITAS DE CARVALHO, Id. Funcional n. 5965667/1, ocupante do cargo de Analista de Infraestrutura A, lotada nesta Secretaria, nos dias 18/06/2025 e 27/06/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 18 DE JUNHO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1212200

PORTARIA Nº 179, DE 18 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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
ANEXO A PORTARIA Nº 179, DE 18 DE JUNHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTES	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FASEPA DESPESA CORRENTE		0,00	947,05	0,00	0,00	947,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	947,05	0,00	0,00	947,05
FES DESPESA CORRENTE	02605000049	0,00	947,05	0,00	0,00	947,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	01500100203	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FHCGV DESPESA CORRENTE		0,00	584.472,36	0,00	0,00	584.472,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	584.472,36	0,00	0,00	584.472,36
Fund. Santa Casa DESPESA CORRENTE	02605000049	0,00	584.472,36	0,00	0,00	584.472,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	930.184,85	0,00	0,00	930.184,85
HEMOPA DESPESA CORRENTE	02605000049	0,00	930.184,85	0,00	0,00	930.184,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	243.028,07	0,00	0,00	243.028,07
HOL DESPESA CORRENTE	02605000049	0,00	243.028,07	0,00	0,00	243.028,07
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	628.115,53	0,00	0,00	628.115,53
		0,00	628.115,53	0,00	0,00	628.115,53

SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02605000049	0,00	628.115,53	0,00	0,00	628.115,53
DESPEAS DE CAPITAL		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
DEFESA SOCIAL	01659000069	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
CPH DESPESA CORRENTE		0,00	2.348.960,00	0,00	0,00	2.348.960,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.348.960,00	0,00	0,00	2.348.960,00
SEGUP DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	2.348.960,00	0,00	0,00	2.348.960,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	147.872,40	0,00	0,00	147.872,40
	01700000006	0,00	147.872,40	0,00	0,00	147.872,40
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM CEASA DESPESA CORRENTE		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
FAPESPA DESPESA CORRENTE	01501000061	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	244.064,28	0,00	0,00	244.064,28
	01500000001	0,00	244.064,28	0,00	0,00	244.064,28
FUNDEFLOP DESPESA CORRENTE		0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
	02759000056	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
NGPM-CREDICI DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	01759000014	0,00	746.294,17	0,00	0,00	746.294,17
SETUR DESPESA CORRENTE	02759000014	0,00	4.253.705,83	0,00	0,00	4.253.705,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	736.210,00	0,00	0,00	736.210,00
	01500000001	0,00	736.210,00	0,00	0,00	736.210,00
GESTÃO DEFEN.FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	448.131,49	0,00	0,00	448.131,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV		0,00	448.131,49	0,00	0,00	448.131,49
	01500000001	0,00	448.131,49	0,00	0,00	448.131,49
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE		0,00	448.131,49	0,00	0,00	448.131,49
CPH DESPESAS DE CAPITAL		0,00	781.379,04	0,00	0,00	781.379,04
INVESTIMENTOS		0,00	781.379,04	0,00	0,00	781.379,04
	01754000030	0,00	781.379,04	0,00	0,00	781.379,04
NGTM DESPESAS DE CAPITAL		0,00	11.518.552,05	0,00	0,00	11.518.552,05
INVESTIMENTOS		0,00	11.518.552,05	0,00	0,00	11.518.552,05
	01754000030	0,00	11.518.552,05	0,00	0,00	11.518.552,05
SEOP DESPESAS DE CAPITAL		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	01500000001	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
POLÍTICA SOCIO-CULTUR FCP DESPESA CORRENTE		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	01500000001	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
SECULT DESPESA CORRENTE		0,00	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
	01500000001	0,00	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
SEEL DESPESA CORRENTE		0,00	2.788.540,00	0,00	0,00	2.788.540,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.788.540,00	0,00	0,00	2.788.540,00
	01500000001	0,00	2.788.540,00	0,00	0,00	2.788.540,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Fundação ParáPaz DESPESA CORRENTE		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	01500000001	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL		0,00	34.700.857,12	0,00	0,00	34.700.857,12

ANEXO A PORTARIA Nº 179, DE 18 DE JUNHO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTES	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARÁPAZ		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	01500000001	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Ciência, Tecnologia e Inovação FAPESPA		0,00	244.064,28	0,00	0,00	244.064,28
	01500000001	0,00	244.064,28	0,00	0,00	244.064,28
Cultura, Esporte e Lazer FCP		0,00	7.098.540,00	0,00	0,00	7.098.540,00
	01500000001	0,00	7.098.540,00	0,00	0,00	7.098.540,00
SECULT		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	01500000001	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
SEEL		0,00	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
	01500000001	0,00	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
Desenvolvemento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade NGTM		0,00	2.788.540,00	0,00	0,00	2.788.540,00
	01500000001	0,00	2.788.540,00	0,00	0,00	2.788.540,00