

R E S O L V E:
CONCEDER 01 (um) dia de Licença Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora MARCIA DO SOCORRO PEREIRA SEGUINS, Id. Funcional nº. 6037119/1, ocupante do cargo de Assistente de Gestão B, lotada nesta Secretaria, no dia 29/05/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 08 DE JULHO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 766/2025-DAF/SEPLAD, DE 08 DE JULHO 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-A da Lei nº. 9.982 de 06/07/2023, CONSIDERANDO, os termos do Processo nº. 2025/2960821 e, ainda, o Atestado Médico de 05/05/2025,
R E S O L V E:
CONCEDER 01 (um) dia de Licença Saúde à servidora NIDIA NAIARA OLIVEIRA DE SOUZA, Id. Funcional nº. 57191156/2, ocupante do cargo de Assistente de Gestão B, lotada nesta Secretaria, no dia 05/05/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 08 DE JULHO DE 2025.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1219033

PORTARIA Nº 206, DE 08 DE JULHO 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 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 e, considerando o(s) decreto(s) nº 4550, de 27/03/2025 e nº 4781, de 03/07/2025.

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 206, DE 08 DE JULHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	2º QUADRIMESTRE - 2025					
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
POLÍTICA SOCIAL						
10º CRS - Altamira						
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
02600000049	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
11º CRS - Marabá						
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
02600000049	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
12º CRS - C. Araguaia						
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
02600000049	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
13º CRS - Cametá						
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
02600000049	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1º CRS - Belém						
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
02600000049	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
2º CRS - Santa						
	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	

Izabel DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02600000049	3º CRS - Castanhal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02600000049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02600000049	5º CRS - S. M. do Guamá	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02600000049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02600000049	6º CRS - Barcarena	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
02600000049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
02600000049	7º CRS - Região das Ilhas	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02600000049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02600000049	8º CRS - Breves	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02600000049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02600000049	9º CRS - Santarém	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02600000049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02600000049	FASEPA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		0,00	0,00	42.906,30	0,00	42.906,30
01500000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.906,30	0,00	42.906,30
01500000001	FEAS	0,00	0,00	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
01500000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
01500000001	FHCGV	0,00	0,00	87.238,87	0,00	87.238,87
02500100203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0,00	0,00	87.238,87	0,00	87.238,87
01500100203	HOL	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
01500100203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
01500100203	DEFESA SOCIAL	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
01752000061	PMPA	0,00	0,00	1.758.592,44	0,00	1.758.592,44
01501000061	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.758.592,44	0,00	1.758.592,44
01501000061	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.758.592,44	0,00	1.758.592,44
01800112254	DETTRAN	0,00	0,00	1.758.592,44	0,00	1.758.592,44
01500000001	GESTÃO PRODEPA	0,00	0,00	686.332,00	0,00	686.332,00
01500100102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	686.332,00	0,00	686.332,00
01500100102	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	686.332,00	0,00	686.332,00
01800112254	TCE FUNDO PREVIDENC	0,00	0,00	16.511,75	16.511,74	33.023,49
01500000001	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	16.511,75	16.511,74	33.023,49
01500000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.511,75	16.511,74	33.023,49
01500000001	POLÍTICA SOCIO-CULTUR SECULT	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01500000001	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01500000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01500100102	SEDUC	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01500100102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	170.440,82	0,00	170.440,82
01500000001	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	170.440,82	0,00	170.440,82
01500100102	SEEL	0,00	0,00	170.440,82	0,00	170.440,82
01500000001	DESPESA CORRENTE	0,00	681.014,02	2.681.014,02	0,00	3.362.028,04
01500000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	681.014,02	2.681.014,02	0,00	3.362.028,04
01500000001	SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO	0,00	681.014,02	2.681.014,02	0,00	3.362.028,04