

R E S O L V E:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 60% (sessenta por cento) à servidora LUIZA KARINA GONÇALVES MEIRELES, Id. Funcional nº. 5965663/1, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública A, lotada na Diretoria de Saúde Ocupacional do Servidor, a partir de 03/11/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 21 DE OUTUBRO DE 2025.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1258644

PORTARIA Nº. 1186/2025-DAF/SEPLAD, DE 21 DE OUTUBRO DE 2025

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0200/2025-GABS/SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025. CONSIDERANDO o Decreto nº 4.025 de 01/07/2024, que dispõe sobre medidas de racionalização a execução da despesa orçamentária no âmbito da Administração Pública Estadual, alterado pelo Decreto nº 4.035 de 05/07/2024;
CONSIDERANDO, ainda, o Processo nº 2025/3278012;
R E S O L V E:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 60% (sessenta por cento) ao servidor JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA, Id. Funcional nº. 6121713/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Coordenadoria de Logística e Gestão, a partir de 03/11/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 21 DE OUTUBRO DE 2025.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1258647

PORTARIA Nº 1188/2025-DAF/SEPLAD, DE 21 DE OUTUBRO DE 2025

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 0200/2025-GS-SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025. CONSIDERANDO o que dispõe o art. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo nº 2025/3517273;
R E S O L V E:
TRANSFERIR, de 03/11/2025 a 02/12/2025 para 03/02/2026 a 04/03/2026, o período de Licença Prêmio concedido através da Portaria nº 1144/2025-DAF/SEPLAD, de 06 de outubro de 2025, publicada no DOE nº 36.390 de 07 de outubro de 2025, ao servidor CELSO RUBENS PEREIRA MONTEIRO, Id. Funcional nº 29025/1, ocupante do cargo de Aux.Oper. e Segurança, lotado na Coordenadoria de Logística e Gestão.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 21 DE OUTUBRO DE 2025.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1258861

PORTARIA Nº 369, DE 21 DE OUTUBRO DE 2025						
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 4874 -, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro 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 terceiro 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.						
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO						
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
ANEXO A PORTARIA Nº 369, DE 21 DE OUTUBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
10º CRS - Altamira						
DESPESA CORRENTE		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
11º CRS - Marabá	01600000049	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
12º CRS - C. Araguaia	01600000049	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
13º CRS - Cametá	01600000049	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
1º CRS - Belém	01600000049	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
2º CRS - Santa	01600000049	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 369, DE 21 DE OUTUBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA		3º QUADRIMESTRE - 2025				
	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Izabel		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
3º CRS - Castanhal	01600000049	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
4º CRS - Capangema	01600000049	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
5º CRS - S. M. do Guamá	01600000049	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
6º CRS - Barcarena	01600000049	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
7º CRS - Região das Ilhas	01600000049	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
8º CRS - Breves	01600000049	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 369, DE 21 DE OUTUBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA		3º QUADRIMESTRE - 2025				
	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
9º CRS - Santarém	01600000049	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FES DESPESA CORRENTE	01600000049	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HEMOPA DESPESA CORRENTE	01501000001	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
SEASTER DESPESA CORRENTE	01600311049	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.311.026,02	0,00	0,00	2.311.026,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.311.026,02	0,00	0,00	2.311.026,02
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
GESTÃO EGPA DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	2.311.026,02	0,00	0,00	2.311.026,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Enc. SEFA DESPESA CORRENTE	01501000001	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	13.409,92	0,00	0,00	13.409,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	13.409,92	0,00	0,00	13.409,92
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
DESPESAS DE CAPITAL	01502000000	0,00	13.409,92	0,00	0,00	13.409,92
AMORTIZACAO E REFINANCIAMEN DA DIVIDA		0,00	28.333,21	0,00	0,00	28.333,21
AMORTIZACAO E REFINANCIAMEN DA DIVIDA		0,00	28.333,21	0,00	0,00	28.333,21
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
IGEPPS DESPESA CORRENTE	01502000000	0,00	28.333,21	0,00	0,00	28.333,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
MPC FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE	01802000061	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
MPC FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE		0,00	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00