

PORTARIA Nº 382, DE 29 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 RENAIDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 382, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL 5º CRS - S. M. do Guamã						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FES	01500100203	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
SEASTER	01500100203	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SESPA	01500000001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	7.460,46	0,00	0,00	7.460,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	7.460,46	0,00	0,00	7.460,46
RECEBIDO DO(A) FES						
FES	01500100203	0,00	7.460,46	0,00	0,00	7.460,46
DEFESA SOCIAL						
DETRAN		0,00	94.748.652,00	0,00	0,00	94.748.652,00
DESPESA CORRENTE		0,00	94.748.652,00	0,00	0,00	94.748.652,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	94.748.652,00	0,00	0,00	94.748.652,00
FASPM	01752000061	0,00	94.748.652,00	0,00	0,00	94.748.652,00
DESPESA CORRENTE		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FISP	01500000001	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	888.645,11	0,00	0,00	888.645,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	888.645,11	0,00	0,00	888.645,11

ANEXO A PORTARIA Nº 382, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PMPA	01759000091	0,00	888.645,11	0,00	0,00	888.645,11
DESPESA CORRENTE		0,00	4.684.694,00	0,00	0,00	4.684.694,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.684.694,00	0,00	0,00	4.684.694,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
SEDUC	01500100102	0,00	4.684.694,00	0,00	0,00	4.684.694,00
SEGUP		0,00	51.807,19	0,00	0,00	51.807,19
DESPESA CORRENTE		0,00	51.807,19	0,00	0,00	51.807,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	51.807,19	0,00	0,00	51.807,19
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FES	01500100203	0,00	51.807,19	0,00	0,00	51.807,19
DESENVOLVIM SÓCIO-ECONÔM CEASA		0,00	686.333,95	0,00	0,00	686.333,95
DESPESA CORRENTE		0,00	686.333,95	0,00	0,00	686.333,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	686.333,95	0,00	0,00	686.333,95
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	686.333,95	0,00	0,00	686.333,95
INVESTIMENTOS		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FUNDEFLOR	01500000001	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	188.700,63	0,00	0,00	188.700,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	188.700,63	0,00	0,00	188.700,63
GESTÃO EGPA	02759000056	0,00	188.700,63	0,00	0,00	188.700,63
DESPESA CORRENTE		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE CPH		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	1.774.192,81	0,00	0,00	1.774.192,81
POLÍTICA SOCIO-CULTUR FCP	01754000030	0,00	1.774.192,81	0,00	0,00	1.774.192,81
DESPESA CORRENTE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SECULT	01500000001	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
SEDUC	01500000001	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 382, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA CORRENTE		0,00	747.340,25	0,00	0,00	747.340,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	747.340,25	0,00	0,00	747.340,25
DESPESAS DE CAPITAL	01553000006	0,00	747.340,25	0,00	0,00	747.340,25
INVESTIMENTOS		0,00	1.525.248,69	0,00	0,00	1.525.248,69
SEEL	01500100102	0,00	1.525.248,69	0,00	0,00	1.525.248,69
DESPESA CORRENTE	01799000000	0,00	814.633,02	0,00	0,00	814.633,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	710.615,67	0,00	0,00	710.615,67
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Casa Militar		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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
Fundação ParaPaz	01500000001	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	755.495,00	0,00	0,00	755.495,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	755.495,00	0,00	0,00	755.495,00
TOTAL	01500000001	0,00	755.495,00	0,00	0,00	755.495,00
TOTAL		0,00	108.563.570,09	0,00	0,00	108.563.570,09

ANEXO A PORTARIA Nº 382, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025						
PROGRAMA / ORGAO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARAPAZ		0,00	755.495,00	0,00	0,00	755.495,00
Cultura, Esporte e Lazer FCP		0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
SECULT	01500000001	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SEEL	01500000001	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
Direitos Socioassistenciais CEASA		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
SEASTER	01500000001	0,00	185.164,92	0,00	0,00	185.164,92
Economia Sustentável CEASA		0,00	85.164,92	0,00	0,00	85.164,92
Educação Básica e Profissional PMPA	01500000001	0,00	85.164,92	0,00	0,00	85.164,92
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
SEDUC	01500100102	0,00	85.169,03	0,00	0,00	85.169,03
SEDUC		0,00	6.957.282,94	0,00	0,00	6.957.282,94

ANEXO A PORTARIA Nº 382, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025						
PROGRAMA / ORGAO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Encargos Especiais FASPM		0,00	814.633,02	0,00	0,00	814.633,02
Gestão Socioambiental e Ordena IDEFLOR-Bio		0,00	747.340,25	0,00	0,00	747.340,25
Governança Pública EGPA		0,00	710.615,67	0,00	0,00	710.615,67
Gab. Gov - Casa Civi		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Infraestrutura e Logística CPH		0,00	188.700,63	0,00	0,00	188.700,63
Manutenção da Gestão DETRAN		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SESPA	01500000001	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FES	01500100203	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Saúde FES		0,00	1.774.192,81	0,00	0,00	1.774.192,81
SEGUP	01754000030	0,00	1.774.192,81	0,00	0,00	1.774.192,81
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FES	01500100203	0,00	26.363.633,50	0,00	0,00	26.363.633,50
SESPA	01752000061	0,00	26.358.633,50	0,00	0,00	26.358.633,50
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FES	01500100203	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Saúde FES		0,00	188.700,63	0,00	0,00	188.700,63
SEGUP	01500100203	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FES	01500100203	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SESPA	01500100203	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FES	01500100203	0,00	7.460,46	0,00	0,00	7.460,46
Segurança Pública e Defesa Soc DETRAN		0,00	69.278.663,61	0,00	0,00	69.278.663,61
FISP	01752000061	0,00	68.390.018,50	0,00	0,00	68.390.018,50
TOTAL	01759000091	0,00	888.645,11	0,00	0,00	888.645,11
TOTAL		0,00	108.563.570,09	0,00	0,00	108.563.570,09

ANEXO A PORTARIA Nº 382, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025						
FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025					
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	3.421.828,95	0,00	0,00	3.421.828,95	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	5.499.327,02	0,00	0,00	5.499.327,02	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	584.267,65	0,00	0,00	584.267,65	
01553000006 - CONVENIO - PNATE	0,00	747.340,25	0,00	0,00	747.340,25	
01752000061 - REC. VINC. TRANSITO	0,00	94.748.652,00	0,00	0,00	94.748.652,00	
01754000030 - OP. CRÉDITO INTERNA	0,00	1.774.192,81	0,00	0,00	1.774.192,81	
01759000091 - FEBOM	0,00	888.645,11	0,00	0,00	888.645,11	
01799000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	710.615,67	0,00	0,00	710.615,67	
02759000056 - FUNDEFLOR	0,00	188.700,63	0,00	0,00	188.700,63	
TOTAL	0,00	108.563.570,09	0,00	0,00	108.563.570,09	