

PORTARIA Nº 123, DE 13 DE MAIO 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 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 123, DE 13 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
12º CRS - C. Araguaia						
DESPESA CORRENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
IMETROPARÁ						
DESPESA CORRENTE		117.443,87	0,00	0,00	0,00	117.443,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.443,87	0,00	0,00	0,00	117.443,87
SEIRDH	02500000001	117.443,87	0,00	0,00	0,00	117.443,87
DESPESA CORRENTE		102.052,00	277.052,00	277.052,00	277.052,00	933.208,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.052,00	102.052,00	102.052,00	102.052,00	408.208,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	102.052,00	102.052,00	102.052,00	102.052,00	408.208,00
		0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00
DEFESA SOCIAL	01500000001	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00
CBM						
DESPESA DE CAPITAL		463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
INVESTIMENTOS	01500000001	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
POLÍCIA CIVIL		463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
DESPESA CORRENTE		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
SEAP	01500000001	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
DESPESA CORRENTE		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	8.100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	8.100.000,00
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM SEMAS	02500000001	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	8.100.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 123, DE 13 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL		310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
INVESTIMENTOS	01500000001	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
		310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
GESTÃO FUNPREV						
DESPESA CORRENTE		263.619,64	0,00	0,00	0,00	263.619,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01800111154	263.619,64	0,00	0,00	0,00	263.619,64
MPC FUNDO FINANC.						
DESPESA CORRENTE		865.764,47	865.764,47	865.764,47	865.764,47	3.463.057,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01800111154	865.764,47	865.764,47	865.764,47	865.764,47	3.463.057,88
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV	01500000001	315.004,47	315.004,47	315.004,47	315.004,47	1.260.017,88
	01801212454	208.395,67	208.395,67	208.395,67	208.395,67	833.582,68
	01801212458	342.364,33	342.364,33	342.364,33	342.364,33	1.369.457,32
MPC FUNDO PREVIDENC						
DESPESA CORRENTE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01800112454	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV	01500000001	315.004,47	315.004,47	315.004,47	315.004,47	1.260.017,88
	01801212454	208.395,67	208.395,67	208.395,67	208.395,67	833.582,68
	01801212458	342.364,33	342.364,33	342.364,33	342.364,33	1.369.457,32
TCM FUNDO FINANC.						
DESPESA CORRENTE		2.998.098,69	2.998.098,69	2.998.098,69	2.998.098,69	11.992.394,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	2.998.098,69	2.998.098,69	2.998.098,69	2.998.098,69	11.992.394,76
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV	01500000001	663.365,27	663.365,27	663.365,27	663.365,27	2.653.461,08
	01801212354	899.252,50	899.252,50	899.252,50	899.252,50	3.597.010,00
	01801212358	1.435.480,92	1.435.480,92	1.435.480,92	1.435.480,92	5.741.923,68
TJE FUNDO PREVIDENC						
DESPESA CORRENTE		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01800113154	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV	01500000001	663.365,27	663.365,27	663.365,27	663.365,27	2.653.461,08
	01801212354	899.252,50	899.252,50	899.252,50	899.252,50	3.597.010,00
	01801212358	1.435.480,92	1.435.480,92	1.435.480,92	1.435.480,92	5.741.923,68
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE						
COHAB						
DESPESA CORRENTE		50.774,65	0,00	0,00	0,00	50.774,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.774,65	0,00	0,00	0,00	50.774,65
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAP	01500000001	50.774,65	0,00	0,00	0,00	50.774,65

ANEXO A PORTARIA Nº 123, DE 13 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CPH	01500000001	50.774,65	0,00	0,00	0,00	50.774,65
DESPESA CORRENTE		756.528,31	0,00	0,00	0,00	756.528,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.528,31	0,00	0,00	0,00	756.528,31
SEINFRA	02501000001	756.528,31	0,00	0,00	0,00	756.528,31
DESPESAS DE CAPITAL		4.399.032,45	0,00	0,00	0,00	4.399.032,45
INVESTIMENTOS	02501000001	4.399.032,45	0,00	0,00	0,00	4.399.032,45
SEOP		4.399.032,45	0,00	0,00	0,00	4.399.032,45
DESPESAS DE CAPITAL		1.537.250,29	0,00	0,00	0,00	1.537.250,29
INVESTIMENTOS	01500000001	1.537.250,29	0,00	0,00	0,00	1.537.250,29
		1.537.250,29	0,00	0,00	0,00	1.537.250,29
POLÍTICA SOCIO-CULTUR						
SEDC						
DESPESA CORRENTE		3.143.710,02	0,00	0,00	0,00	3.143.710,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.143.710,02	0,00	0,00	0,00	3.143.710,02
DESPESAS DE CAPITAL		976.465,66	0,00	0,00	0,00	976.465,66
INVESTIMENTOS	02500100102	2.167.244,36	0,00	0,00	0,00	2.167.244,36
		4.309.247,84	0,00	0,00	0,00	4.309.247,84
DESPESAS DE CAPITAL		4.309.247,84	0,00	0,00	0,00	4.309.247,84
INVESTIMENTOS	02500100102	4.309.247,84	0,00	0,00	0,00	4.309.247,84
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Fundação ParáPaz						
DESPESA CORRENTE		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DESPESA CORRENTE		110.902,88	0,00	0,00	0,00	110.902,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.902,88	0,00	0,00	0,00	110.902,88
INVESTIMENTOS	01759000040	110.902,88	0,00	0,00	0,00	110.902,88
		110.902,88	0,00	0,00	0,00	110.902,88
TOTAL		27.390.425,11	6.853.915,16	6.853.915,16	4.153.915,16	45.252.170,59

ANEXO A PORTARIA Nº 123, DE 13 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARAPAZ		859.893,46	0,00	0,00	0,00	859.893,46
Polícia Civil	01500000001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Desenvolvement Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP	01500000001	259.893,46	0,00	0,00	0,00	259.893,46
		1.537.250,29	0,00	0,00	0,00	1.537.250,29
Educação Básica e Profissional SEDUC	01500000001	1.537.250,29	0,00	0,00	0,00	1.537.250,29
		7.452.957,86	0,00	0,00	0,00	7.452.957,86
	01552000006	976.465,66	0,00	0,00	0,00	976.465,66

ANEXO A PORTARIA Nº 123, DE 13 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Governança Pública PGE	02500100102	6.476.492,20	0,00	0,00	0,00	6.476.492,20
		110.902,88	0,00	0,00	0,00	110.902,88
Infraestrutura e Logística SETRAN	01759000040	110.902,88	0,00	0,00	0,00	110.902,88
		4.399.032,45	0,00	0,00	0,00	4.399.032,45
Manutenção da Gestão COHAB	02501000001	4.399.032,45	0,00	0,00	0,00	4.399.032,45
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAP		2.507.946,46	277.052,00	277.052,00	277.052,00	3.339.102,46
SEAP	01500000001	50.774,65	0,00	0,00	0,00	50.774,65
CPH	02501000001	756.528,31	0,00	0,00	0,00	756.528,31
IMETROPARÁ						
Polícia Civil	02500000001	117.443,87	0,00	0,00	0,00	117.443,87
SEIRDH	01500000001	1.171.147,63	0,00	0,00	0,00	1.171.147,63
SEMAS	01500000001	102.052,00	277.052,00	277.052,00	277.052,00	933.208,00
Previdência Estadual IGEPREV	01500000001	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV		4.140.482,80	3.876.863,16	3.876.863,16	3.876.863,16	15.771.072,28
01500000001		978.369,74	978.369,74	978.369,74	978.369,74	3.913.478,96
01800111154		263.619,64	0,00	0,00	0,00	263.619,64
01800112454		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
01800113154		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
01801212354		899.252,50	899.252,50	899.252,50	899.252,50	3.597.010,00
01801212358		1.435.480,92	1.435.480,92	1.435.480,92	1.435.480,92	5.741.923,68
01801212454		208.395,67	208.395,67	208.395,67	208.395,67	833.582,68
01801212458		342.364,33	342.364,33	342.364,33	342.364,33	1.369.457,32
150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Saúde SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Segurança Pública e Defesa Soc CBM		6.231.958,91	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	11.631.958,91
Polícia Civil	01500000001	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
SEAP	01500000001	3.068.958,91	0,00	0,00	0,00	3.068.958,91
	02500000001	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	8.100.000,00
TOTAL		27.390.425,11	6.853.915,16	6.853.915,16	4.153.915,16	45.252.170,59

ANEXO A PORTARIA Nº 123, DE 13 DE MAIO DE 2025					
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	8.541.446,68	1.255.421,74	1.255.421,74	1.255.421,74	12.307.711,90
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01552000006 - CONVENIO - PNAE	976.465,66	0,00	0,00	0,00	976.465,66
01759000040 - FERPE	110.902,88	0,00	0,00	0,00	110.902,88
01800111154 - Contr. Serv. Execut	263.619,64	0,00	0,00	0,00	263.619,64
01800112454 - Contr. Serv. MPCA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
01800113154 - Contr. Serv. JUDIC	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
01801212534 - Contr. Serv. TCM	899.252,50	899.252,50	899.252,50	899.252,50	3.597.010,00
01801212358 - Contr. Patr. TCM	1.435.480,92	1.435.480,92	1.435.480,92	1.435.480,92	5.741.923,68
01801212454 - Contr. Serv. MPCA	208.395,67	208.395,67	208.395,67	208.395,67	833.582,67
01801212458 - Contr. Patr. MPCA	342.364,33	342.364,33	342.364,33	342.364,33	1.369.457,32
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	2.817.443,87	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	8.217.443,87
02500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	6.476.492,20	0,00	0,00	0,00	6.476.492,20