

ANEXO A PORTARIA Nº 139, DE 22 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	138.274,81	0,00	0,00	0,00	138.274,81
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Fundação ParáPaz		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
DESPESA CORRENTE		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01500000001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
PGE - FUNPGE		0,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01759000040	0,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00
TOTAL		34.102.810,59	1.577.268,25	1.427.268,25	1.427.268,25	38.534.615,34

ANEXO A PORTARIA Nº 139, DE 22 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARÁPAZ		8.530.462,75	0,00	0,00	0,00	8.530.462,75
Polícia Civil	01500000001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SEAP	02706311068	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	02700000006	624.124,89	0,00	0,00	0,00	624.124,89
Cultura, Esporte e Lazer FCG	02759000074	5.686.337,86	0,00	0,00	0,00	5.686.337,86
		632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
	01501000061	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SECULT	02501000001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
SEOP	01500000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Desenvolvement Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP	01500000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
Direitos Socioassistenciais FASEPA	01501000061	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
FEAS	01500000001	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		187.732,10	0,00	0,00	0,00	187.732,10
Economia Sustentável CEASA	02501000001	187.732,10	0,00	0,00	0,00	187.732,10
		2.441.805,34	0,00	0,00	0,00	2.441.805,34
Educação Básica e Profissional SEDUC	01552000006	2.393.931,09	0,00	0,00	0,00	2.393.931,09
	02570000006	47.874,25	0,00	0,00	0,00	47.874,25
		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Encargos Especiais EMATER	02501000001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		1.087.378,42	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.987.378,42
Governança Pública PGE						

ANEXO A PORTARIA Nº 139, DE 22 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	01759000040	0,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00
SEOP	01500000001	1.087.378,42	0,00	0,00	0,00	1.087.378,42
		14.042.798,51	0,00	0,00	0,00	14.042.798,51
Infraestrutura e Logística SETRAN PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEINFRA	01750000057	9.855.798,51	0,00	0,00	0,00	9.855.798,51
	02704000026	4.187.000,00	0,00	0,00	0,00	4.187.000,00
		4.879.446,32	0,00	0,00	0,00	4.879.446,32
Manutenção da Gestão ARTRAN	01500000001	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
FASEPA	01501000061	11.257,00	0,00	0,00	0,00	11.257,00
SEAP	01500000001	159.220,60	0,00	0,00	0,00	159.220,60
SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC	01543000073	4.250.884,23	0,00	0,00	0,00	4.250.884,23
SEPLAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FADEP	01500100102	103.084,49	0,00	0,00	0,00	103.084,49
		445.644,09	0,00	0,00	0,00	445.644,09
Previdência Estadual IGEPREV PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV	01500000001	445.644,09	0,00	0,00	0,00	445.644,09
		563.543,06	177.268,25	177.268,25	177.268,25	1.095.347,81
Saúde HDL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	177.268,25	177.268,25	177.268,25	177.268,25	709.073,00
UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	138.274,81	0,00	0,00	0,00	138.274,81
TOTAL		34.102.810,59	1.577.268,25	1.427.268,25	1.427.268,25	38.534.615,34

ANEXO A PORTARIA Nº 139, DE 22 DE MAIO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	2.749.243,11	0,00	0,00	0,00	2.749.243,11	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	103.084,49	0,00	0,00	0,00	103.084,49	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	138.274,81	0,00	0,00	0,00	138.274,81	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND.	123.257,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00	
01543000073 - FUNDEB-Compl. VAAR	4.250.884,23	0,00	0,00	0,00	4.250.884,23	
01552000006 - CONVÊNIO - PNAE	2.393.931,09	0,00	0,00	0,00	2.393.931,09	
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	425.268,25	177.268,25	177.268,25	177.268,25	957.073,00	
01750000057 - CIDE	9.855.798,51	0,00	0,00	0,00	9.855.798,51	
01759000040 - FEPGE	0,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00	
02501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	1.517.732,10	0,00	0,00	0,00	1.517.732,10	
02570000006 - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	47.874,25	0,00	0,00	0,00	47.874,25	

ANEXO A PORTARIA Nº 139, DE 22 DE MAIO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
02700000006 - CONVÊNIO	624.124,89	0,00	0,00	0,00	624.124,89	
02704000026 - ROYALTIE PETROL/GÁS	4.187.000,00	0,00	0,00	0,00	4.187.000,00	
02706311068 - RecTEU-IND	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
02759000074 - FunTP	5.686.337,86	0,00	0,00	0,00	5.686.337,86	
TOTAL	34.102.810,59	1.577.268,25	1.427.268,25	1.427.268,25	38.534.615,34	

PORTARIA Nº 140, DE 22 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 4422 , que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2025.

RESOLVE:

I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro 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 140, DE 22 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Enc. PGE DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00
	02500000001	0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00
TOTAL		0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00

ANEXO A PORTARIA Nº 140, DE 22 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Governança Pública PGE		0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00
	02500000001	0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00
TOTAL		0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00

ANEXO A PORTARIA Nº 140, DE 22 DE MAIO DE 2025						
FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00	
TOTAL	0,00	0,00	973.100,00	0,00	973.100,00	

Protocolo: 1201279

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

DIÁRIA

PORTARIA Nº 071 DE 22 DE MAIO DE 2025.

O Diretor Administrativo e Financeiro da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, CONFORME PORTARIA Nº 221/2023-CCG e PORTARIA Nº 019/2023-IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO o processo nº E-2025/2696490 e CONSIDERANDO o processo de Autorização do Governador E- 2025/2601140 Resolve:

I - Conceder ao servidor JORGE LUIZ GUIMARAES PANZERA, matrícula nº 57176578/7, presidente desta Autarquia, 03 e ½ (três e meia) diárias, totalizando R\$ 8.681,09 (oito mil seiscentos e oitenta e um reais nove centavos), relativo o período de 27/05/2025 a 30/05/2025, para o deslocamento à cidade de LISBOA/PORTUGAL, para participar a convite do ex presidente do Tribunal de Contas da União – TCU e atual Embaixador do Brasil em Portugal, o Exmo. Sr. Raimundo Carreiro Silva, que fará o lançamento do livro “Conexões Continentais Portugal – Brasil: Amazônia e as questões socioambientais globais”, produzido pela Editora Pública desta Autarquia “Dalcídio Jurandir” em parceria com Universidade do Estado do Pará / UEPA campus CCSE e a Embaixada Brasileira em Portugal.

II - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

AROLDO CARNEIRO

Diretor Administrativo e Financeiro / IOE

Protocolo: 1201055