

ANEXO A PORTARIA Nº 151, DE 29 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA / SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INVESTIMENTOS	02500100102	1.799.539,85	0,00	0,00	0,00	1.799.539,85
UEPA DESPESA CORRENTE		1.799.539,85	0,00	0,00	0,00	1.799.539,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02570000060	39.402,63	0,00	0,00	0,00	39.402,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.402,63	0,00	0,00	0,00	39.402,63
DESPESAS DE CAPITAL	02570000060	39.402,63	0,00	0,00	0,00	39.402,63
DESPESAS DE CAPITAL		171.705,81	0,00	0,00	0,00	171.705,81
INVESTIMENTOS	02570000060	171.705,81	0,00	0,00	0,00	171.705,81
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO		171.705,81	0,00	0,00	0,00	171.705,81
Casa Militar DESPESA CORRENTE	01501000001	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00
Fundação ParáPaz DESPESA CORRENTE	01501000001	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01500000001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL		16.400.146,90	1.244.755,07	1.244.755,07	1.244.755,08	20.134.412,12

ANEXO A PORTARIA Nº 151, DE 29 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARAPAZ	01500000001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Cultura, Esporte e Lazer SECULT		310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
SEOP	01500000001	235.500,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
Educação Básica e Profissional SEDUC		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Educação Superior UEPA	02570000060	1.799.539,85	0,00	0,00	0,00	1.799.539,85
Gestão Socioambiental e Ordena SEMAS		211.108,44	0,00	0,00	0,00	211.108,44
Infraestrutura e Logística SETRAN	02700000006	681.457,09	0,00	0,00	0,00	681.457,09
Infraestrutura e Logística SETRAN		681.457,09	0,00	0,00	0,00	681.457,09
Manutenção da Gestão COHAB	02500000001	1.552.301,72	0,00	0,00	0,00	1.552.301,72
Manutenção da Gestão COHAB		7.245.292,95	1.147.840,07	1.145.196,64	1.183.397,08	10.721.726,74
CPC DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	1.772.584,70	0,00	0,00	0,00	1.772.584,70
CPC DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		1.772.584,70	0,00	0,00	0,00	1.772.584,70
Manutenção da Gestão COHAB	01605000049	947,05	0,00	0,00	0,00	947,05

ANEXO A PORTARIA Nº 151, DE 29 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Gab. Gov - Casa Civi	01501000001	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00
IOE		34.174,00	0,00	0,00	0,00	34.174,00
SEAP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC "RENA TO CHAVES"	01500000001	27.587,20	0,00	0,00	0,00	27.587,20
SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA		0,00	3.085,00	441,57	38.642,00	42.168,57
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	3.099.946,85	96.915,00	99.558,43	61.358,00	3.357.778,28
Saúde HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.400.146,90	1.244.755,07	1.244.755,07	1.244.755,08	20.134.412,12

ANEXO A PORTARIA Nº 151, DE 29 DE MAIO DE 2025						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	3.409.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.345,90
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00
01605000049 - FES - COMPL.PISO ENF	947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	947,05
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	1.787.801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.801,72
02500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	1.799.539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.539,85
02570000060 - CONVÊNIO-EDUC	211.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	211.108,44
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	3.099.946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.946,85
02700000006 - CONVÊNIO	681.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	681.457,09
02759000076 - FIPAT	0,00	1.144.755,07	1.144.755,07	1.144.755,08	3.434.265,22	5.434.265,22
TOTAL	16.400.146,90	1.244.755,07	1.244.755,07	1.244.755,08	20.134.412,12	

PORTARIA Nº 152, DE 29 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 152, DE 29 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA / SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL SEAP DESPESA CORRENTE	02700000006	0,00	668.140,91	0,00	0,00	668.140,91
DEFESA SOCIAL SEAP DESPESA CORRENTE		0,00	668.140,91	0,00	0,00	668.140,91
POLÍTICA SOCIO-CULTUR UEPA DESPESA CORRENTE	02700000006	0,00	668.140,91	0,00	0,00	668.140,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	668.140,91	0,00	0,00	668.140,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02569311060	0,00	185.996,40	0,00	0,00	185.996,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	185.996,40	0,00	0,00	185.996,40
DESPESAS DE CAPITAL	62500100102	0,00	10.048,70	0,00	0,00	10.048,70
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.048,70	0,00	0,00	10.048,70
INVESTIMENTOS	02569311060	0,00	19.403,60	0,00	0,00	19.403,60
INVESTIMENTOS		0,00	19.403,60	0,00	0,00	19.403,60
TOTAL		0,00	873.540,91	10.048,70	0,00	883.589,61

ANEXO A PORTARIA Nº 152, DE 29 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Educação Superior UEPA	02569311060	0,00	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
Manutenção da Gestão SEAP		0,00	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
Manutenção da Gestão SEAP	62500100102	0,00	0,00	10.048,70	0,00	10.048,70
Manutenção da Gestão SEAP		0,00	0,00	10.048,70	0,00	10.048,70
Manutenção da Gestão SEAP	02700000006	0,00	668.140,91	0,00	0,00	668.140,91
Manutenção da Gestão SEAP		0,00	668.140,91	0,00	0,00	668.140,91
TOTAL		0,00	873.540,91	10.048,70	0,00	883.589,61

ANEXO A PORTARIA Nº 152, DE 29 DE MAIO DE 2025						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ABRIL	
02569311060 - REC FNDE - EMENDA	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00
02700000006 - CONVÊNIO	0,00	668.140,91	0,00	0,00	0,00	668.140,91
62500100102 - SEDUC - CONTR. ESTAD	0,00	0,00	10.048,70	0,00	0,00	10.048,70
TOTAL	0,00	873.540,91	10.048,70	0,00	0,00	883.589,61

PORTARIA Nº 153, DE 29 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 - Reduzir 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 153, DE 29 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA / SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL SEAP DESPESA CORRENTE	02700000006	155.632,24	0,00	0,00	0,00	155.632,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.632,24	0,00	0,00	0,00	155.632,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02700000006	155.632,24	0,00	0,00	0,00	155.632,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.632,24	0,00	0,00	0,00	155.632,24
TOTAL		155.632,24	0,00	0,00	0,00	155.632,24

ANEXO A PORTARIA Nº 153, DE 29 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Manutenção da Gestão SEAP	02700000006	155.632,24	0,00	0,00	0,00	155.632,24
Manutenção da Gestão SEAP		155.632,24	0,00	0,00	0,00	155.632,24
TOTAL		155.632,24	0,00	0,00	0,00	155.632,24

ANEXO A PORTARIA Nº 153, DE 29 DE MAIO DE 2025						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	
02700000006 - CONVÊNIO	155.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155.632,24
TOTAL	155.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155.632,24

Protocolo: 1204022



TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PAE Nº 2023/235017

TERMO ADITIVO: 03/2025- CTR Nº 021/2023

Assinatura: 19/05/2025

Justificativa: Repactuação Financeira de acordo com a CCT 2025/2026 e Parecer Jurídico nº 015/2025-IOEPA.

Novo valor mensal: R\$R\$9.804,94 (NOVE MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Contratado: STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 13.258.951/000107, com sede no Conjunto Beijamim Sodré – Rua Canaã Nº 01 – Parque Verde – Belém – Pará, CEP: 66.635-220

Responsável legal da contratada: ARGUS RAFAEL VANZELER MORAES, Ordenador de Despesa: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Protocolo: 1203610