

ANEXO A PORTARIA Nº 172, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	01700000006 02754000030	0,00 0,00	468.750,00 2.992.640,50	0,00 0,00	0,00 0,00	468.750,00 2.992.640,50
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONOM EMATER-ALTAM						
DESPESA CORRENTE		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SECTET DESPESA CORRENTE		0,00	71.607,07	0,00	0,00	71.607,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	71.607,07	0,00	0,00	71.607,07
GESTÃO ALEPA FUNDO FINANÇ. DESPESA CORRENTE	01700000006	0,00	71.607,07	0,00	0,00	71.607,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	7.233.333,33	7.233.333,33	7.233.333,34	21.700.000,00
	01801212154 01801212158	0,00 0,00	2.733.333,33 4.500.000,00	2.733.333,33 4.500.000,00	2.733.333,34 4.500.000,00	8.200.000,00 13.500.000,00
DEFEN.FUNDO FINANÇ. DESPESA CORRENTE		0,00	5.467.333,33	5.467.333,33	5.467.333,34	16.402.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.467.333,33	5.467.333,33	5.467.333,34	16.402.000,00
	01801215154 01801215158	0,00 0,00	2.067.333,33 3.400.000,00	2.067.333,33 3.400.000,00	2.067.333,34 3.400.000,00	6.202.000,00 10.200.000,00
M.P.FUNDO FINANÇ. DESPESA CORRENTE		0,00	11.611.767,50	11.611.767,50	11.611.767,50	34.835.302,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	11.611.767,50	11.611.767,50	11.611.767,50	34.835.302,50
	01801214154 01801214158	0,00 0,00	4.911.767,50 6.700.000,00	4.911.767,50 6.700.000,00	4.911.767,50 6.700.000,00	14.735.302,50 20.100.000,00
MPTCM FUNDO FINANÇ. DESPESA CORRENTE		0,00	214.630,00	214.630,00	214.630,00	643.890,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	214.630,00	214.630,00	214.630,00	643.890,00
	01801212554 01801212558	0,00 0,00	79.630,00 135.000,00	79.630,00 135.000,00	79.630,00 135.000,00	238.890,00 405.000,00
TCE FUNDO FINANÇ. DESPESA CORRENTE		0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	21.300.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	21.300.000,00
	01500000001 01801212254 01801212258	0,00 0,00 0,00	3.200.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00	3.200.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00	3.200.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00	9.600.000,00 4.500.000,00 7.200.000,00
TIE FUNDO FINANÇ. DESPESA		0,00	26.572.300,00	26.572.300,00	26.572.300,00	79.716.900,00

ANEXO A PORTARIA Nº 172, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	01801213154 01801213158	0,00 0,00	26.572.300,00 10.572.300,00	26.572.300,00 10.572.300,00	26.572.300,00 10.572.300,00	79.716.900,00 31.716.900,00
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEOP DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.615.411,46	0,00	0,00	1.615.411,46
INVESTIMENTOS	01500000001	0,00	1.615.411,46	0,00	0,00	1.615.411,46
POLÍTICA SOCIO-CULTUR SEDUC DESPESAS DE CAPITAL		0,00	570.829,41	0,00	0,00	570.829,41
INVESTIMENTOS	01500100102	0,00	570.829,41	0,00	0,00	570.829,41
UEPA DESPESA CORRENTE		0,00	105.034,37	0,00	0,00	105.034,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	105.034,37	0,00	0,00	105.034,37
RECEBIDO DO(A) FES	02600312049	0,00	105.034,37	0,00	0,00	105.034,37
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO SEAC DESPESA CORRENTE		0,00	3.592.567,15	0,00	0,00	3.592.567,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.592.567,15	0,00	0,00	3.592.567,15
TOTAL	01500000001	0,00	3.592.567,15	0,00	0,00	3.592.567,15

ANEXO A PORTARIA Nº 172, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos SEAC	01500000001	0,00	3.597.517,15	0,00	0,00	3.597.517,15
SEJU	61500000001	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Cultura, Esporte e Lazer SEOP	01500000001	0,00	71.029,91	0,00	0,00	71.029,91
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP	01500000001	0,00	660.339,95	0,00	0,00	660.339,95
Economia Sustentável EMATER PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SEOP	01500000001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 172, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Educação Básica e Profissional SETECT	01500000001	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
SEUDUC	01700000006	0,00	71.607,07	0,00	0,00	71.607,07
Governança Pública SEOP	01500100102	0,00	570.829,41	0,00	0,00	570.829,41
Manutenção da Gestão CPC DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500000001	0,00	524.041,60	0,00	0,00	524.041,60
Previdência Estadual IGEPREV	01605000049	0,00	11.364,60	0,00	0,00	11.364,60
		0,00	58.199.364,16	58.199.364,16	58.199.364,18	174.598.092,50
	01500000001	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	9.600.000,00
	01801212154	0,00	2.733.333,33	2.733.333,33	2.733.333,34	8.200.000,00
	01801212158	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00
	01801212254	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
	01801212258	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00
	01801212554	0,00	79.630,00	79.630,00	79.630,00	238.890,00
	01801212558	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
	01801213154	0,00	10.572.300,00	10.572.300,00	10.572.300,00	31.716.900,00
	01801213158	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	48.000.000,00
	01801214154	0,00	4.911.767,50	4.911.767,50	4.911.767,50	14.735.302,50
	01801214158	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	20.100.000,00
	01801215154	0,00	2.067.333,33	2.067.333,33	2.067.333,34	6.202.000,00
	01801215158	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
		0,00	8.331.830,87	0,00	0,00	8.331.830,87
Saúde FES	01500100203	0,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049 02600311049	0,00 0,00	1.918.946,05 1.000.850,45	0,00 0,00	0,00 0,00	1.918.946,05 1.000.850,45
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600000049	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	02600312049	0,00	105.034,37	0,00	0,00	105.034,37
Segurança Pública e Defesa Soc PMPA		0,00	3.461.390,50	0,00	0,00	3.461.390,50
	01700000006 02754000030	0,00 0,00	468.750,00 2.992.640,50	0,00 0,00	0,00 0,00	468.750,00 2.992.640,50
Trabalho, Emprego e Renda SEASTER		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	01500000001	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL		0,00	78.367.315,22	58.199.364,16	58.199.364,18	194.766.043,56

ANEXO A PORTARIA Nº 172, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	10.915.978,61	3.200.000,00	3.200.000,00	17.315.978,61	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	570.829,41	0,00	0,00	570.829,41	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	
01605000049 - FES - COMPL.PISO ENF	0,00	11.364,60	0,00	0,00	11.364,60	
01700000006 - CONVÊNIO	0,00	540.357,07	0,00	0,00	540.357,07	

ANEXO A PORTARIA Nº 172, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01801212154 - Contr. Serv. Legis	0,00	2.733.333,33	2.733.333,33	2.733.333,34	8.200.000,00	
01801212158 - Contr. Patr. Legis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00	
01801212254 - Contr. Serv. TCE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
01801212258 - Contr. Patr. TCE	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00	
01801212554 - Contr. Serv. MPCM	0,00	79.630,00	79.630,00	79.630,00	238.890,00	
01801212558 - Contr. Patr. MPCM	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00	
01801213154 - Contr. Serv. JUDIC	0,00	10.572.300,00	10.572.300,00	10.572.300,00	31.716.900,00	
01801213158 - Contr. Patr. JUDIC	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	48.000.000,00	
01801214154 - Contr. Serv. MPE	0,00	4.911.767,50	4.911.767,50	4.911.767,50	14.735.302,50	
01801214158 - Contr. Patr. MPE	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	20.100.000,00	
01801215154 - Contr. Serv. DEF	0,00	2.067.333,33	2.067.333,33	2.067.333,34	6.202.000,00	
01801215158 - Contr. Patr. DEF	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00	
02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	6.918.946,05	0,00	0,00	6.918.946,05	
02600311049 - FES - EMEN. MANUT. I	0,00	1.000.850,45	0,00	0,00	1.000.850,45	
02600312049 - FES - EMEN. MANUT. B	0,00	105.034,37	0,00	0,00	105.034,37	
02754000030 - OP. CRÉDITO INTERNA	0,00	2.992.640,50	0,00	0,00	2.992.640,50	
61500000001 - REC. ORD - CONTR. EST	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
TOTAL	0,00	78.367.315,22	58.199.364,16	58.199.364,18	194.766.043,56	

PORTARIA Nº 173, DE 11 DE JUNHO DE 2025

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº DECRETOS 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

ANEXO A PORTARIA Nº 173, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO TCE FUNDO PREVIDENC DESPESA CORRENTE		0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49
	01800112254	0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49
TOTAL		0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49

ANEXO A PORTARIA Nº 173, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Previdência Estadual IGEPREV		0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49
	01800112254	0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49
TOTAL		0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49

ANEXO A PORTARIA Nº 173, DE 11 DE JUNHO DE 2025						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
01800112254 - Contr. Serv. TCE	0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49	
TOTAL	0,00	5.538,83	5.538,83	5.538,83	16.616,49	