

ANEXO A PORTARIA Nº 218, DE 16 DE JULHO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	2º QUADRIMESTRE - 2025 JULHO	AGOSTO	TOTAL
SEEL	01500000001	0,00	0,00	856.931,57	0,00	856.931,57
SEGUIP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMAS BELEM	01759000016	0,00	0,00	120.853,00	0,00	120.853,00
SEMAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	01759000016	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01605000049	0,00	0,00	7.746.448,58	0,00	7.746.448,58
Saúde FES	01500100203	0,00	0,00	510.717,70	4.705,90	515.423,60
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	0,00	0,00	354.600,00	0,00	354.600,00
Segurança Pública e Defesa Soc CBM	01703000006	0,00	0,00	156.117,70	4.705,90	160.823,60
	01703000006	0,00	0,00	22.471.098,10	0,00	22.471.098,10
TOTAL		0,00	0,00	57.042.640,64	4.705,90	57.047.346,54

ANEXO A PORTARIA Nº 218, DE 16 DE JULHO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	2º QUADRIMESTRE - 2025 JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01500000001 - REC. ORDINARIO	0,00	0,00	8.588.354,64	0,00	8.588.354,64	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	0,00	5.598.423,11	0,00	5.598.423,11	
01500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	0,00	354.600,00	0,00	354.600,00	
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	0,00	0,00	174.439,80	0,00	174.439,80	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	156.117,70	4.705,90	160.823,60	
01605000049 - FES - COMPL.PISO ENF	0,00	0,00	7.746.448,58	0,00	7.746.448,58	
01703000006 - CONVENIO - EPDM	0,00	0,00	22.471.098,10	0,00	22.471.098,10	
01709000025 - ROYALTIE HIDRICO	0,00	0,00	88.687,78	0,00	88.687,78	
01754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	5.628.117,93	0,00	5.628.117,93	
01759000016 - FEMa	0,00	0,00	920.853,00	0,00	920.853,00	
02700000006 - CONVENIO	0,00	0,00	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	
TOTAL	0,00	0,00	57.042.640,64	4.705,90	57.047.346,54	

PORTARIA Nº 219, DE 16 DE JULHO 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 219, DE 16 DE JULHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONOM CEASA						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	99.000,00
AMORTIZACAO E REFINANCIAMEN DA DIVIDA		0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	99.000,00
GESTÃO Enc. SEFA	01501000061	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	99.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	10.285.056,00	10.285.056,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.285.056,00	10.285.056,00
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE	01500000001	0,00	0,00	0,00	10.285.056,00	10.285.056,00
SECIR DESPESAS DE CAPITAL		0,00	324.985,32	0,00	0,00	324.985,32
INVESTIMENTOS		0,00	324.985,32	0,00	0,00	324.985,32
	01500000001	0,00	324.985,32	0,00	0,00	324.985,32
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Enc. PGE						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	4.295.002,61	0,00	4.295.002,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	4.295.002,61	0,00	4.295.002,61
	01500000001	0,00	0,00	4.295.002,61	0,00	4.295.002,61
TOTAL		0,00	374.485,32	4.344.502,61	10.285.056,00	15.004.043,93

ANEXO A PORTARIA Nº 219, DE 16 DE JULHO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Encargos Especiais CEASA		0,00	49.500,00	4.344.502,61	10.285.056,00	14.679.058,61
	01501000061	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	99.000,00
PGE						
	01500000001	0,00	0,00	4.295.002,61	0,00	4.295.002,61
SEFA						
	01500000001	0,00	0,00	0,00	10.285.056,00	10.285.056,00
Governança Pública SECIR		0,00	324.985,32	0,00	0,00	324.985,32
	01500000001	0,00	324.985,32	0,00	0,00	324.985,32
TOTAL		0,00	374.485,32	4.344.502,61	10.285.056,00	15.004.043,93

ANEXO A PORTARIA Nº 219, DE 16 DE JULHO DE 2025						
FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
01500000001 - REC. ORDINARIO	0,00	324.985,32	4.295.002,61	10.285.056,00	14.905.043,93	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	99.000,00	
TOTAL	0,00	374.485,32	4.344.502,61	10.285.056,00	15.004.043,93	

PORTARIA Nº 220, DE 16 DE JULHO 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 220, DE 16 DE JULHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	01500100203	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
HOL						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	1.508.292,80	0,00	1.508.292,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	1.508.292,80	0,00	1.508.292,80
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01500100203	0,00	0,00	1.508.292,80	0,00	1.508.292,80
TOTAL		0,00	0,00	1.508.292,80	9.000.000,00	10.508.292,80

ANEXO A PORTARIA Nº 220, DE 16 DE JULHO DE 2025

PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	2º QUADRIMESTRE - 2025 JULHO	AGOSTO	TOTAL
Saúde FES		0,00	0,00	1.508.292,80	9.000.000,00	10.508.292,80
	01500100203	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01500100203	0,00	0,00	1.508.292,80	0,00	1.508.292,80
TOTAL		0,00	0,00	1.508.292,80	9.000.000,00	10.508.292,80

ANEXO A PORTARIA Nº 220, DE 16 DE JULHO DE 2025

FONTE	MAIO	JUNHO	2º QUADRIMESTRE - 2025 JULHO	AGOSTO	TOTAL
01500100203 - FES - ORDINARIO	0,00	0,00	1.508.292,80	9.000.000,00	10.508.292,80
TOTAL	0,00	0,00	1.508.292,80	9.000.000,00	10.508.292,80

Protocolo: 1222211



ERRATA

ERRATA Nº 05/2025

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL Nº 90003/2025

A Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOE) informa a seguinte retificação referente ao Edital nº 90003/2025, que trata do Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de segurança patrimonial armada, diurna e noturna, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos, uniformes e demais instrumentos necessários à execução dos serviços, nos termos do art. 6º, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021.

O certame visa garantir a segurança das instalações das unidades da IOE, conforme o Processo Administrativo nº E-2025/2142724, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 36.287, de 04 de julho de 2025.

- Onde se lê:

Responsável pelo Certame: Alessandro Pureza Castilho

- Leia-se:

Responsável pelo Certame: Igor Crisly Martins Moraes

Permanecem inalteradas as demais informações constantes na publicação original.

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Presidente

Belém – PA, 16 de julho de 2025.

Protocolo: 1221669