

Local : Clínica Faces		
Endereço: Tv. Conego Luiz Leitão, 2330, Centro - Acesso Alameda Laura Lemos		
Data do Exame: 26/08/2025 (Terça-Feira)		
Horário: 09:00h		
Nome	Inscrição	Cargo
Ringo Alex Rayol Frias (Sub Juídice)	6000016952	Agente Prisional

Art. 1º O candidato convocada para a Avaliação Psicológica deverá observar todo o disposto no item 12 do Edital de Abertura nº 001/2017 do Concurso Público no C-199.

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

HANA GHASSAN TUMA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

CEL QOPM MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORREA RODRIGUES

Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Protocolo: 1223637

PORTARIA Nº 224, DE 21 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 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 224, DE 21 DE JULHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL Fund. Santa Casa DESPESA CORRENTE	01659000069	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
DEFESA SOCIAL SEAP DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
DESENVOLVIME SÓCIO-ECONOM CEASA DESPESA CORRENTE	01501000001	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
CODEC DESPESA CORRENTE	01501000061	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
GESTÃO PRODEPA DESPESA CORRENTE	01501000001	0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SECIR DESPESA CORRENTE	01501000061	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
SEOP DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	27.594.818,72	0,00	27.594.818,72
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	27.594.818,72	0,00	27.594.818,72
CLÍNICA, Tecnologia e Inovação PRODEPA	01708000024 01754000030	0,00	0,00	52.994,50	0,00	52.994,50
POLÍTICA SOCIO- CULTUR SEDUC DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	4.322.009,76	0,00	4.322.009,76
INVESTIMENTOS	01500100102	0,00	0,00	2.165.291,23	0,00	2.165.291,23
UEPA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	2.165.291,23	0,00	2.165.291,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET	01500000001	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Enc. PGE DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001 02500000001	0,00	0,00	6.812.910,42	0,00	6.812.910,42
TOTAL		0,00	0,00	6.812.910,42	0,00	6.812.910,42

ANEXO A PORTARIA Nº 224, DE 21 DE JULHO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CLÍNICA, Tecnologia e Inovação PRODEPA	01501000061	0,00	0,00	216.360,54	0,00	216.360,54
Desenvolviment Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SECIR		0,00	0,00	216.360,54	0,00	216.360,54
SEOP	01500000001	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
Economia Sustentável CODEC		0,00	0,00	4.322.009,76	0,00	4.322.009,76
SEOP	01754000030	0,00	0,00	13.756.764,99	0,00	13.756.764,99
Educação Básica e Profissional SEDUC		0,00	0,00	58.963.049,47	0,00	58.963.049,47
Educação Superior UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET	01500100102	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
Encargos Especiais PGE		0,00	0,00	9.463.049,47	0,00	9.463.049,47
Governança Pública	02500000001	0,00	0,00	2.165.291,23	0,00	2.165.291,23
TOTAL		0,00	0,00	2.165.291,23	0,00	2.165.291,23

PRODEPA	01501000061	0,00	0,00	184.305,20	0,00	184.305,20
SEOP	01500000001	0,00	0,00	52.994,50	0,00	52.994,50
Manutenção da Gestão CEASA		0,00	0,00	1.589.434,07	0,00	1.589.434,07
Fund. Santa Casa	01659000069	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
PRODEPA		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SEAP	01500000001	0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
SECIR		0,00	0,00	146.434,07	0,00	146.434,07
Segurança Pública e Defesa Soc SEAP	01500000001	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.053.565,93	0,00	2.053.565,93

ANEXO A PORTARIA Nº 224, DE 21 DE JULHO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	7.681.904,92	0,00	7.681.904,92	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	0,00	2.165.291,23	0,00	2.165.291,23	
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	499.665,74	0,00	499.665,74	
01659000069 - FES-SUS/S.PROD	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
01708000024 - ROYALTIE MINERAL	0,00	0,00	4.322.009,76	0,00	4.322.009,76	
01754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	23.219.814,46	0,00	23.219.814,46	
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
TOTAL	0,00	0,00	90.388.686,11	0,00	90.388.686,11	

PORTARIA Nº 225, DE 21 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 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 225, DE 21 DE JULHO DE 2025					
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
POLÍTICA SOCIO- CULTUR SEDUC DESPESA CORRENTE	02570000006	0,00	0,00	13.941.712,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	13.941.712,45	0,00
TOTAL		0,00	0,00	13.941.712,45	0,00

ANEXO A PORTARIA Nº 225, DE 21 DE JULHO DE 2025					
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Educação Básica e Profissional SEDUC	02570000006	0,00	0,00	13.941.712,45	0,00
TOTAL		0,00	0,00	13.941.712,45	0,00

PORTARIA Nº 226, DE 21 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 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 226, DE 21 DE JULHO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL HOL DESPESA CORRENTE	01500100203	0,00	0,00	284.299,72	0,00	284.299,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	284.299,72	0,00	284.299,72
TOTAL		0,00	0,00	284.299,72	0,00	284.299,72

ANEXO A PORTARIA Nº 226, DE 21 DE JULHO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Saúde HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	284.299,72	0,00	284.299,72
TOTAL		0,00	0,00	284.299,72	0,00	284.299,72

ANEXO A PORTARIA Nº 226, DE 21 DE JULHO DE 2025						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	284.299,72	0,00	284.299,72	
TOTAL	0,00	0,00	284.299,72	0,00	284.299,72	

Protocolo: 1223640