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 Judice)	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 înes confere o artigo 3º, do(e) Decreto(s) nº 4823 , que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimenter de exercicio 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.

HANA GHASSAN TUMA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ANEXO A PORTARIA Nº 224, DE 21 DE JULHO DE 2025

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	_		2º QU	ADRIMESTRE - 20	25	
/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL Fund. Santa Casa DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
DEFESA SOCIAL SEAP	01659000069	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESA CORRENTE	_	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01500000001	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,0
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM CEASA DESPESA						
OUTRAS	=	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,0
DESPESAS CORRENTES	01501000061	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,0
CODEC DESPESA CORRENTE	_	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,0
GESTÃO PRODEPA DESPESA	01501000001	0,00	0,00	49.500.000,00 826.000,00	0,00	49.500.000,0 826.000,0
CORRENTE PESSOAL E	=	0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,0
ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,0
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	400.665,74 400.665,74 400.665,74	0,00	400.665,7- 400.665,7- 400.665,7-
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE	01501000061	0,00	0,00	400.665,74	0,00	400.665,7
SECIR DESPESA CORRENTE	_	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
	01500000001	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
SEOP DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	27.594.818,72	0,00	27.594.818,7
INVESTIMENTOS	01500000001 01708000024	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.594.818,72 52.994,50 4.322.009,76	0,00 0,00 0,00	27.594.818,7 52.994,5 4.322.009,7
POLÍTICA SOCIO- CULTUR SEDUC	01754000030	0,00	0,00	23.219.814,46	0,00	23.219.814,4
DESPESAS DE CAPITAL	=	0,00	0,00	2.165.291,23	0,00	2.165.291,2
UEPA DESPESA	01500100102	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.165.291,23 2.165.291,23 140.000,00	0,00 0,00 0,00	2.165.291,2 2.165.291,2 140.000,0
CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A)	=	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,0
SECTET SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO	01500000001	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,0
Enc. PGE DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	6.812.910,42	0,00	6.812.910,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=	0,00	0,00	6.812.910,42	0,00	6.812.910,4
	01500000001 02500000001	0,00 0,00	0,00 0,00	4.312.910,42 2.500.000,00	0,00	4.312.910,4 2.500.000,0
	IA Nº 224, DE 21	0,00 DE JULHO DE 2025	0,00	90.388.686,11	0,00	90.388.686,1
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Ciência, Tecnologia e Inovação PRODEPA		0,00	0,00	216.360,54	0,00	216.360,5
Desenvolviment Urbano - Habitação,	01501000061	0,00 0,00	0,00	216.360,54 18.210.774,75	0,00 0,00	216.360,5 18.210.774,7
Saneamento e Mobilidade SECIR						
SEOP	01500000001 01708000024	0,00	0,00	132.000,00 4.322.009,76 13.756.764,99	0,00	132.000,0
Economia Sustentável	01754000030	0,00 0,00	0,00 0,00	13.756.764,99 58.963.049,47	0,00	13.756.764,9 58.963.049,4
CODEC	01501000001	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,0
Educação Básica e Profissional	01754000030	0,00 0,00	0,00 0,00	9.463.049,47 2.165.291,23	0,00 0,00	9.463.049,4 2.165.291,2
SEDUC Educação Superior UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)	01500100102	0,00 0,00	0,00 0,00	2.165.291,23 140.000,00	0,00 0,00	2.165.291,2 140.000,0
SECTET Encargos Especiais	01500000001	0,00	0,00 0,00	140.000,00 6.812.910,42	0,00	140.000,0 6.812.910,4
PGE Governança	01500000001 02500000001	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.312.910,42 2.500.000,00 237.299,70	0,00 0,00	4.312.910,4 2.500.000,0 237.299,7
Governança Pública		0,00	0,00	237.299,70	0,00	237.299,7

TOTAL		0,00	0,00	30.300.000,11	0,00	30.300.000,11
		0.00	0,00	90.388.686,11	0,00	90.388.686.11
	01500000001	0,00	0,00	2.053.565,93	0,00	2.053.565,93
e Defesa Soc SEAP						
Segurança Pública		0,00	0,00	2.053.565,93	0,00	2.053.565,93
SECIR	01500000001	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	01500000001	0,00	0,00	146.434,07	0,00	146.434,07
SEAP	01500000001	0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
PRODEPA	01659000069	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Fund. Santa Casa				,		,
Gestão CEASA	01501000061	0,00	0,00	99.000.00	0,00	99.000.00
Manutenção da	01500000001	0,00 0,00	0,00 0,00	52.994,50 1.589.434,07	0,00 0,00	52.994,50 1.589.434,07
SEOP						
PRODEPA	01501000061	0,00	0,00	184.305,20	0,00	184.305,20

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 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 lites confere o artigo 3º, do(e) 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 quadrimente 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

ÁREA/UNIDADE	_	1º QUADRIMESTRE - 2025							
ORÇAMENTÂRIA/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL			
POLÍTICA SOCIO- CULTUR									
SEDUC									
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	13.941.712,45	0,00	13.941.712,45			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	0,00	0,00	13.941.712,45	0,00	13.941.712,45			
CORRENTES	02570000006	0,00	0,00	13.941.712,45	0,00	13.941.712,45			
TOTAL		0,00	0,00	13.941.712,45	0,00	13.941.712,45			

ANEXO A	PORTARIA	N٥	225,	DE 21	L DE	JULHO	DE	2025

PROGRAMA /		1º QUADRIMESTRE - 2025						
ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL		
Educação Básica e Profissional SEDUC		0,00	0,00	13.941.712,45	0,00	13.941.712,45		
	02570000006	0,00	0,00	13.941.712,45	0,00	13.941.712,45		
TOTAL		0,00	0,00	13.941.712,45	0,00	13.941.712,45		
ANEXO A PORTAR	IA Nº 225, DE 21	DE JULHO DE 202	25					
FON	ITE		1º QU.	ADRIMESTRE - 20:	25			
FUN	116	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL		
02570000006 -		0,00	0,00	13.941.712,45	0,00	13.941.712,45		

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(e) Decreto(e) nº 4823, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimente de oxercicio de 2025.

13.941.712,45

13.941.712,45

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.

HANA GHASSAN TUMA

ÁREA/UNIDADE	•		20 011/	DRIMESTRE - 20	25	
ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL HOL DESPESA		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
123	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 PORTAR	IA Nº 226, DE 21 I	DE JULHO DE 2025	i			
PROGRAMA /	_			ADRIMESTRE - 20		
ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Saúde HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		0,00	0,00	284.299,72	0,00	284.299,72
	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 PORTAR	IA Nº 226, DE 21 I	DE JULHO DE 2025	i			
FON	ITF -			ADRIMESTRE - 20		-
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01500100203 - FES - ORDINÁRIO		0.00	0.00	284,299,72	0.00	284,299,72

0.00

284,299,72

284,299,72