

GESTÃO PRODEPA DESPESA CORRENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01501000061	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
POLÍTICA SOCIO- CULTUR						
FUNDEB - SEDUC						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	67.867.526,59	74.922.021,74	142.789.548,33
OUTRAS		0,00	0,00	0,00	12.922.021,74	12.922.021,74
DESPESAS CORRENTES						
PROVISÃO						
RECEBIDA DO(A) SEDUC	01540000043	0,00	0,00	0,00	12.922.021,74	12.922.021,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	67.867.526,59	62.000.000,00	129.867.526,59
PROVISÃO						
RECEBIDA DO(A) SEDUC	01540107043	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00
UEPA	01541107073	0,00	0,00	67.867.526,59	0,00	67.867.526,59
DESPESA CORRENTE		953.728,00	0,00	0,00	0,00	953.728,00
OUTRAS		953.728,00	0,00	0,00	0,00	953.728,00
DESPESAS CORRENTES						
	01500100102	953.728,00	0,00	0,00	0,00	953.728,00
TOTAL		1.977.596,00	194.050,00	67.872.010,59	83.259.521,74	153.303.178,33

ANEXO A PORTARIA Nº 317, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	3º QUADRIMESTRE - 2025 NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Socioassistencial CBM		400.000,00	0,00	4.484,00	8.337.500,00	8.741.984,00
FEAS	01500000001	0,00	0,00	4.484,00	837.500,00	841.984,00
SEASTER	01500000001	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Educação Básica e Profissional SEDUC	01500000001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
PROVISÃO		0,00	0,00	67.867.526,59	62.000.000,00	129.867.526,59
RECEBIDA DO(A) SEDUC						
	01540107043	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00
	01541107073	0,00	0,00	67.867.526,59	0,00	67.867.526,59
Educação Superior UEPA		953.728,00	0,00	0,00	0,00	953.728,00
Encargos Especiais HOL	01500100102	953.728,00	0,00	0,00	0,00	953.728,00
		65.450,00	65.450,00	0,00	0,00	130.900,00
Governança Pública PRODEPA	01659000069	65.450,00	65.450,00	0,00	0,00	130.900,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Manutenção da Gestão SEDUC	01501000061	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PROVISÃO		98.418,00	128.600,00	0,00	12.922.021,74	13.149.039,74
RECEBIDA DO(A) SEDUC						
	01540000043	0,00	0,00	0,00	12.922.021,74	12.922.021,74
SEIRDH						
	01500000001	0,00	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
SEJU						
	01500000001	98.418,00	0,00	0,00	0,00	98.418,00
Saúde FES		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	01500100203	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL		1.977.596,00	194.050,00	67.872.010,59	83.259.521,74	153.303.178,33

ANEXO A PORTARIA Nº 317, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025					
FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
0150000001 - REC. ORDINÁRIO	498.418,00	128.600,00	4.484,00	8.337.500,00	8.969.002,00
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	953.728,00	0,00	0,00	0,00	953.728,00
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01540000043 - FUNDEB - Princ	0,00	0,00	0,00	12.922.021,74	12.922.021,74
01540107043 - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00
01541107073 - FUNDEB - C. 70% VAAF	0,00	0,00	67.867.526,59	0,00	67.867.526,59
01659000069 - FES-SUS/S.PROD	65.450,00	65.450,00	0,00	0,00	130.900,00
TOTAL	1.977.596,00	194.050,00	67.872.010,59	83.259.521,74	153.303.178,33

PORTARIA Nº 318, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 4874, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2025 e, considerando(s) decreto(s) nº 4916, de 19/09/2025.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro 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.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 318, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	3º QUADRIMESTRE - 2025 NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL 7º CRS - Região das Ilhas						
DESPESA CORRENTE		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
OUTRAS		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
Fund. Santa Casa						
DESPESA CORRENTE		7.692.177,00	0,00	0,00	0,00	7.692.177,00
OUTRAS		7.692.177,00	0,00	0,00	0,00	7.692.177,00
DESPESAS CORRENTES						
DESTAQUE						
RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	7.692.177,00	0,00	0,00	0,00	7.692.177,00
DEFESA SOCIAL CBM						
DESPESA CORRENTE		1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 318, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	3º QUADRIMESTRE - 2025 NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
SEAP	01500000001	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
DESPESA CORRENTE		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
GESTÃO Enc. SEFA	01500000001	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
DESPESA CORRENTE		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
OUTRAS		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
DESPESAS CORRENTES						
FIPAT - SEFA	01500100102	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
INVESTIMENTOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	02759000076	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
CPH						
DESPESAS DE CAPITAL		249.172,20	0,00	0,00	0,00	249.172,20
INVESTIMENTOS		249.172,20	0,00	0,00	0,00	249.172,20
SECIR	02706311068	249.172,20	0,00	0,00	0,00	249.172,20
DESPESA CORRENTE		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
OUTRAS		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL	01700000006	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
INVESTIMENTOS		1.076.797,66	0,00	0,00	0,00	1.076.797,66
61500000001		1.076.797,66	0,00	0,00	0,00	1.076.797,66
SEOP		1.050.364,90	0,00	0,00	0,00	1.050.364,90
DESPESAS DE CAPITAL		26.432,76	0,00	0,00	0,00	26.432,76
INVESTIMENTOS		96.124,35	0,00	0,00	0,00	96.124,35
01709000025		96.124,35	0,00	0,00	0,00	96.124,35
POLÍTICA SOCIO-CULTUR						
ARTRAN						
DESPESA CORRENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FCP	01500000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESA CORRENTE		1.485.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	2.611.000,00
OUTRAS		1.485.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	2.611.000,00
DESPESAS CORRENTES						
SEEL	01500000001	1.485.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	2.611.000,00
OUTRAS		473.201,00	0,00	0,00	0,00	473.201,00
DESPESAS CORRENTES		362.201,00	0,00	0,00	0,00	362.201,00
01500000001		362.201,00	0,00	0,00	0,00	362.201,00

ANEXO A PORTARIA Nº 318, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	3º QUADRIMESTRE - 2025 NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO	01500000001	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Casa Civil						
DESPESA CORRENTE		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
OUTRAS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
DESPESAS CORRENTES						
Fundação ParáPaz	01500000001	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
DESPESA CORRENTE		2.663.401,00	0,00	0,00	0,00	2.663.401,00
OUTRAS		2.663.401,00	0,00	0,00	0,00	2.663.401,00
DESPESAS CORRENTES						
01500000001		2.663.401,00	0,00	0,00	0,00	2.663.401,00
TOTAL		26.086.873,21	70.000,00	70.000,00	1.126.000,00	27.352.873,21

ANEXO A PORTARIA Nº 318, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	3º QUADRIMESTRE - 2025 NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARÁPAZ		2.663.401,00	0,00	0,00	0,00	2.663.401,00
Cultura, Esporte e Lazer	01500000001	2.663.401,00	0,00	0,00	0,00	2.663.401,00
FCP		650.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.776.000,00
SEEL	01500000001	300.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.426.000,00
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade	01500000001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SECIR		1.223.922,01	0,00	0,00	0,00	1.223.922,01
SEOP	01700000006	1.101.364,90	0,00	0,00	0,00	1.101.364,90
61500000001		26.432,76	0,00	0,00	0,00	26.432,76
Encargos Especiais SEFA	01709000025	96.124,35	0,00	0,00	0,00	96.124,35
Infraestrutura e Logística	01500100102	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
CPH		249.172,20	0,00	0,00	0,00	249.172,20
Manutenção da Gestão	02706311068	249.172,20	0,00	0,00	0,00	249.172,20
ARTRAN		14.300.378,00	70.000,00	70.000,00	0,00	14.440.378,00
CBM	01500000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FCP	01500000001	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
Fund. Santa Casa DESTAQUE	01500000001	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
RECEBIDO DO(A) FES						
	01500100203	7.692.177,00	0,00	0,00	0,00	7.692.177,00
Gab. Gov - Casa Civi						
SEAP	01500000001	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00