

SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO	01500100102	215.218,65	0,00	0,00	0,00	215.218,65
CGE						
DESPESA CORRENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fundação ParáPaz	01500000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESA CORRENTE		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	01500000001	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL		94.220.815,04	144.265,98	298.102,96	379.403,77	95.042.587,75
ANEXO A PORTARIA Nº 320, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025						
PROGRAMA / ORÇÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Cidadania, Justiça e Direitos Humanos PARÁPAZ		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Cultura, Esporte e Lazer SEOP	01500000001	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
		1.365.248,02	0,00	0,00	0,00	1.365.248,02
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP	01709000025	1.365.248,02	0,00	0,00	0,00	1.365.248,02
		8.962.353,41	0,00	0,00	0,00	8.962.353,41
Economia Sustentável SEDAP	01709000025	8.962.353,41	0,00	0,00	0,00	8.962.353,41
		512.252,26	0,00	0,00	0,00	512.252,26
SEOP	01500000001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		402.252,26	0,00	0,00	0,00	402.252,26
Educação Básica e Profissional SEDUC	01709000025	38.371.503,65	0,00	0,00	0,00	38.371.503,65
	01500000002	9.850.230,00	0,00	0,00	0,00	9.850.230,00
	01500100102	215.218,65	0,00	0,00	0,00	215.218,65
	02550000004	28.306.055,00	0,00	0,00	0,00	28.306.055,00
Encargos Especiais SEFA		1.400.000,00	144.265,98	298.102,96	379.403,77	2.221.772,71
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01500100203	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	01700000006	0,00	144.265,98	298.102,96	379.403,77	821.772,71
Governança Pública SEOP		7.318.533,77	0,00	0,00	0,00	7.318.533,77
Infraestrutura e Logística CPH	01709000025	7.318.533,77	0,00	0,00	0,00	7.318.533,77
		715.080,63	0,00	0,00	0,00	715.080,63
Manutenção da Gestão CPH	01754000030	715.080,63	0,00	0,00	0,00	715.080,63
		28.370.532,69	0,00	0,00	0,00	28.370.532,69
FASEPA	01500000001	449.576,23	0,00	0,00	0,00	449.576,23
Gab. Gov. - Casa Civil	01500000001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A)						
	01500000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SEDUC SEMAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	01543000073	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01759000016	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Saúde FES	01500100203	600.956,46	0,00	0,00	0,00	600.956,46
		2.194.186,86	0,00	0,00	0,00	2.194.186,86
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	01500100203	440.144,58	0,00	0,00	0,00	440.144,58
	01600000049	254.042,28	0,00	0,00	0,00	254.042,28
Segurança Pública e Defesa Soc CBM		4.591.123,75	0,00	0,00	0,00	4.591.123,75
SEPLAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN	01500000001	2.514.795,04	0,00	0,00	0,00	2.514.795,04
	02752000061	2.076.328,71	0,00	0,00	0,00	2.076.328,71
TOTAL		94.220.815,04	144.265,98	298.102,96	379.403,77	95.042.587,75
ANEXO A PORTARIA Nº 320, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025						
FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	3.614.371,27	0,00	0,00	0,00	3.614.371,27	
01500000002 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.850.230,00	0,00	0,00	0,00	9.850.230,00	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORB.	215.218,65	0,00	0,00	0,00	215.218,65	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	3.941.101,04	0,00	0,00	0,00	3.941.101,04	
01543000073 - FUNDEB-Comp. VAAR	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	254.042,28	0,00	0,00	0,00	254.042,28	
01700000006 - CONVÊNIO	0,00	144.265,98	298.102,96	379.403,77	821.772,71	
01709000025 - ROYALTIE HÍDRICO	18.048.387,46	0,00	0,00	0,00	18.048.387,46	
01754000030 - OP. CREDITO INTERNA	715.080,63	0,00	0,00	0,00	715.080,63	
01759000016 - FEMA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
02550000004 - SE/OE	28.306.055,00	0,00	0,00	0,00	28.306.055,00	
02752000061 - REC. VINC. TRÂNSITO	2.076.328,71	0,00	0,00	0,00	2.076.328,71	
TOTAL	94.220.815,04	144.265,98	298.102,96	379.403,77	95.042.587,75	

PORTARIA Nº 321, DE 24 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 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.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 321, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL SEMU						
DESPESA CORRENTE		0,00	804.620,81	0,00	0,00	804.620,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	804.620,81	0,00	0,00	804.620,81
	02759000055	0,00	804.620,81	0,00	0,00	804.620,81
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	775.166,69	0,00	0,00	775.166,69
INVESTIMENTOS		0,00	775.166,69	0,00	0,00	775.166,69
	02759000055	0,00	775.166,69	0,00	0,00	775.166,69
TOTAL		0,00	1.579.787,50	0,00	0,00	1.579.787,50

ANEXO A PORTARIA Nº 321, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Manutenção da Gestão SEMU		0,00	1.579.787,50	0,00	0,00	1.579.787,50
	02759000055	0,00	1.579.787,50	0,00	0,00	1.579.787,50
TOTAL		0,00	1.579.787,50	0,00	0,00	1.579.787,50

ANEXO A PORTARIA Nº 321, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2025					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
02759000055 - FEDM	0,00	1.579.787,50	0,00	0,00		1.579.787,50
TOTAL	0,00	1.579.787,50	0,00	0,00		1.579.787,50

PORTARIA Nº 322, DE 24 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 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.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 322, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL SEMU						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	145.171,68	145.171,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	145.171,68	145.171,68
	02759000055	0,00	0,00	0,00	145.171,68	145.171,68
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEOP						
DESPESAS DE CAPITAL		295.096,75	0,00	0,00	0,00	295.096,75
INVESTIMENTOS		295.096,75	0,00	0,00	0,00	295.096,75
	01703000006	295.096,75	0,00	0,00	0,00	295.096,75
POLÍTICA SOCIO-CULTUR FCP						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	01500000001	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		295.096,75	0,00	300.000,00	145.171,68	740.268,43

ANEXO A PORTARIA Nº 322, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Cultura, Esporte e Lazer FCP		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	01500000001	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade SEOP		295.096,75	0,00	0,00	0,00	295.096,75
	01703000006	295.096,75	0,00	0,00	0,00	295.096,75
Manutenção da Gestão SEMU		0,00	0,00	0,00	145.171,68	145.171,68
	02759000055	0,00	0,00	0,00	145.171,68	145.171,68
TOTAL		295.096,75	0,00	300.000,00	145.171,68	740.268,43

ANEXO A PORTARIA Nº 322, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025					
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01500000001 - REC. ORDINARIO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01703000006 - CONVÊNIO - EPEM	295.096,75	0,00	0,00	0,00	295.096,75
02759000055 - FEDM	0,00	0,00	0,00	145.171,68	145.171,68
TOTAL	295.096,75	0,00	300.000,00	145.171,68	740.268,43