

ANEXO A PORTARIA Nº 135, DE 20 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
SEOP	0150000001	951.834,69	0,00	0,00	0,00	951.834,69
Educação Básica e Profissional SEDUC	01709000025	5.419.457,03	0,00	0,00	0,00	5.419.457,03
Encargos Especiais PGE	02501000001	3.084.855,25	0,00	0,00	0,00	3.084.855,25
SEFA	02500000001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Governança Pública Fund. Santa Casa	01502000000	6.836.419,91	530.242,16	569.131,58	569.131,58	6.836.419,91
PGE	01659000069	0,00	0,00	38.889,42	38.889,42	77.778,84
SEFA	01759000040	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Infraestrutura e Logística CPH	02753000044	530.242,16	530.242,16	530.242,16	530.242,16	2.120.968,64
Manutenção da Gestão Fund. Santa Casa	01501000061	172.938,81	0,00	0,00	0,00	172.938,81
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01659000069	8.319,75	8.319,75	8.319,75	8.319,75	33.279,00
PMPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA	01500100203	2.098.655,36	794.829,35	794.829,35	794.829,35	4.483.143,41
SEFA	01659000069	0,00	148.960,00	0,00	0,00	148.960,00
SEAP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	02759000076	2.206.831,68	0,00	0,00	0,00	2.206.831,68
SEFA	02753000044	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00
SEMAS Saúde Fund. Santa Casa	02700000006	932.163,00	0,00	0,00	0,00	932.163,00
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01501000061	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	21.780,00
SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01659000061	1.612,63	1.612,63	1.612,63	1.612,63	6.450,52
Segurança Pública e Defesa Soc CPC	01659000069	0,00	0,00	3.919.949,63	3.919.949,63	7.839.899,26
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01659000061	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SEFA	01659000069	0,00	4.066.260,00	0,00	0,00	4.066.260,00
SEMPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01600000049	593.140,48	593.140,48	593.140,48	593.140,48	2.372.561,92
Segurança Pública e Defesa Soc CPC	01501000061	474.864,82	0,00	0,00	0,00	474.864,82
TOTAL		30.492.977,21	7.238.809,37	10.760.257,49	6.860.257,49	55.352.301,56

ANEXO A PORTARIA Nº 135, DE 20 DE MAIO DE 2025						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	1.121.352,13	0,00	0,00	0,00	1.121.352,13	
01500100203 - FES - ORDINÁRIO	2.098.655,36	794.829,35	794.829,35	794.829,35	4.483.143,41	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	488.629,57	13.764,75	13.764,75	13.764,75	529.923,82	
01502000000 - REC. COMPIMPOS	6.836.419,91	0,00	0,00	0,00	6.836.419,91	
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	593.140,48	593.140,48	593.140,48	593.140,48	2.372.561,92	
01659000061 - REC. PROP. ADM. IND.	1.612,63	91.612,63	1.612,63	1.612,63	96.450,52	
01659000069 - FES-SUS/S.PROD	0,00	4.215.220,00	7.826.668,12	4.326.668,12	16.368.556,24	
01709000025 - ROYALTYE HIDRICO	5.419.457,03	0,00	0,00	0,00	5.419.457,03	
01754000030 - OP.CREDITO INTERNA	172.938,81	0,00	0,00	0,00	172.938,81	
01759000040 - FEPGE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
02500000001 - REC. ORDINÁRIO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
02501000001 - REC. ORD.-O.REC EXEC.	3.084.855,25	0,00	0,00	0,00	3.084.855,25	
02659000069 - FES-SUS/S.PROD	6.679,20	0,00	0,00	0,00	6.679,20	
02700000006 - CONVÊNIO	932.163,00	0,00	0,00	0,00	932.163,00	
02753000044 - TAXA - SERV. FAZEND.	1.530.242,16	1.530.242,16	1.530.242,16	1.130.242,16	5.720.968,64	
02759000076 - FIPAT	2.206.831,68	0,00	0,00	0,00	2.206.831,68	
TOTAL	30.492.977,21	7.238.809,37	10.760.257,49	6.860.257,49	55.352.301,56	

PORTARIA Nº 136, DE 20 DE MAIO 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 136, DE 20 DE MAIO DE 2025						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO EMATER-TOCAN		2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00
DESPESA CORRENTE		2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00
TOTAL		2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00

ANEXO A PORTARIA Nº 136, DE 20 DE MAIO DE 2025						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Economia Sustentável		2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00
EMATER PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	01500000001	2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00
TOTAL		2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00

ANEXO A PORTARIA Nº 136, DE 20 DE MAIO DE 2025						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2025				TOTAL	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00	
TOTAL	2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	5.100,00	

Protocolo: 120098

IMPrensa Oficial do Estado

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 067 DE 20 MAIO DE 2025.

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 01 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial n.º 35.276 de 02 de fevereiro de 2023. Considerando o Processo de nº 021/2025.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor JORGE SANTA BRÍGIDA FERNANDES, matrícula nº 5946466/2, Suprimento de Fundos, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a atender as despesas emergenciais do gabinete. Classificação da Despesa:

22.122.1297.8338.3390.30 - R\$ 2.000,00 - (Consumo)

22.122.1297.8339.3390.39 - R\$ 2.000,00 - (P. jurídica)

Art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Presidente

Protocolo: 1199672

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 214, 16 DE MAIO DE 2025

A Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 04 de julho de 2023, DOE nº 35.460 de 05/07/2023.

Considerando, deliberação da chefia imediata e autorização da Sra. Presidente, nos autos do Processo nº 2025/2622203;

RESOLVE:

Artº 1 - DESIGNAR a servidora MARIA OCÍLIA MARTINS PEREIRA, matrícula nº 3154769/1, Técnico de Administração e Finanças, para responder pelo cargo de Coordenador do Núcleo, código GEP-DAS-011.4, do Núcleo de Planejamento, em substituição da titular a servidora KATIA ANDRADE DA SILVA, matrícula nº 5490499/1, que estará em usufruto de férias regulamentares, no período de 12/05 a 26/05/2025, conforme PORTARIA Nº 125, de 10/04/2025, publicada no DOE 36.195 de 11/04/25.

Artº 2 - A presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 12 de maio de 2025.

DÊ-SE CÍNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

Presidente

Protocolo: 1199557

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 312 DE 19 DE MAIO DE 2025

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 20/3/2025, publicado no DOE n.º 36.167, de 21/3/2025.

CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico n.º E-2025/2656782, de 13/5/2025;

RESOLVE:

I - CONCEDER à servidora Poliana Vitoria Souza Rabelo, matrícula n.º 5960294/2, ocupante do cargo em comissão de Secretário de Conselho, lotada no Gabinete da Presidência, Suprimento de Fundos, no valor total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para atender pequenas despesas de pronto pagamento deste órgão, o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
1297	01802000061000000	339030	R\$ 3.000,00
1297	01802000061000000	339039	R\$ 1.000,00