

PORTARIA Nº 005, DE 22 DE JANEIRO DE 2026

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º do(s) Decreto(s) nº DECRETO Nº 5150 , 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 2026.

RESOLVE:

I - Alterar 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 2026, 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 005, DE 22 DE JANEIRO DE 2026

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
POLÍTICA SOCIAL						
FADEP						
DESPESA CORRENTE		408.707,42	408.707,42	408.707,42	408.707,42	1.634.829,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.453,42	111.453,42	111.453,42	111.453,42	445.813,68
15100100102		111.453,42	111.453,42	111.453,42	111.453,42	445.813,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.254,00	297.254,00	297.254,00	297.254,00	1.189.016,00
01500100102		297.254,00	297.254,00	297.254,00	297.254,00	1.189.016,00
HOL		1.164.107,00	0,00	0,00	0,00	1.164.107,00
DESPESA CORRENTE		1.164.107,00	0,00	0,00	0,00	1.164.107,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.164.107,00	0,00	0,00	0,00	1.164.107,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		1.164.107,00	0,00	0,00	0,00	1.164.107,00
01500100203		1.164.107,00	0,00	0,00	0,00	1.164.107,00
SEIRDH		875.334,60	0,00	0,00	0,00	875.334,60
DESPESA CORRENTE		875.334,60	0,00	0,00	0,00	875.334,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		875.334,60	0,00	0,00	0,00	875.334,60
01500000001		875.334,60	0,00	0,00	0,00	875.334,60
SESPA		521.388,74	0,00	0,00	0,00	521.388,74
DESPESA CORRENTE		521.388,74	0,00	0,00	0,00	521.388,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.388,74	0,00	0,00	0,00	521.388,74
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		521.388,74	0,00	0,00	0,00	521.388,74
01500100203		521.388,74	0,00	0,00	0,00	521.388,74
DEFESA SOCIAL						
CBM						
DESPESA CORRENTE		2.602.665,96	0,00	0,00	0,00	2.602.665,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.602.665,96	0,00	0,00	0,00	2.602.665,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.602.665,96	0,00	0,00	0,00	2.602.665,96
01500000001		2.602.665,96	0,00	0,00	0,00	2.602.665,96
DESENVOLVIME SÓCIO-ECONÔM CODEC						
DESPESA CORRENTE		742.500,00	0,00	0,00	0,00	742.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742.500,00	0,00	0,00	0,00	742.500,00
02501000061		742.500,00	0,00	0,00	0,00	742.500,00
EMATER-ALTAM						
DESPESA CORRENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
01500000001		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
EMATER-CAPAN						
DESPESA CORRENTE		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01500000001		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
EMATER-CASTA						
DESPESA CORRENTE		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
01500000001		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
EMATER-CON.A						
DESPESA CORRENTE		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
01500000001		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
EMATER-MARAB						
DESPESA CORRENTE		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
01500000001		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
EMATER-REG.D						
ILHAS						
DESPESA CORRENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01500000001		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EMATER-SANTA						
DESPESA CORRENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
PROVISÃO		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

RECEBIDA DO(A) EMATER					
01500000001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
EMATER-SAO M.GUAMA					
DESPESA CORRENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01500000001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EMATER-TOCAN					
DESPESA CORRENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01500000001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FUNDEFLOR					
DESPESA CORRENTE	5.154.000,00	0,00	0,00	0,00	5.154.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.154.000,00	0,00	0,00	0,00	5.154.000,00
02759000056	5.154.000,00	0,00	0,00	0,00	5.154.000,00
JUCEPA					
DESPESA CORRENTE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
01501000061	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
ENCARGOS GERAIS					
ENC.IGEPSS					
DESPESA CORRENTE	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	24.320,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	24.320,00
01500000001	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	24.320,00
GESTÃO ALEPA FUNDO FINANC.					
DESPESA CORRENTE	6.823.391,88	0,00	0,00	0,00	6.823.391,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.823.391,88	0,00	0,00	0,00	6.823.391,88
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV	6.823.391,88	0,00	0,00	0,00	6.823.391,88
02801212154	2.581.823,95	0,00	0,00	0,00	2.581.823,95
02801212158	4.241.567,93	0,00	0,00	0,00	4.241.567,93
DEFEN.FUNDO FINANC.					
DESPESA CORRENTE	4.960.930,85	0,00	0,00	0,00	4.960.930,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.960.930,85	0,00	0,00	0,00	4.960.930,85
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV	4.960.930,85	0,00	0,00	0,00	4.960.930,85
02801215154	1.894.740,33	0,00	0,00	0,00	1.894.740,33
02801215158	3.066.190,52	0,00	0,00	0,00	3.066.190,52
Enc. SEFA					
DESPESA CORRENTE	24.058,91	0,00	0,00	0,00	24.058,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.058,91	0,00	0,00	0,00	24.058,91
01750000057	24.058,91	0,00	0,00	0,00	24.058,91
FINANPREV					
DESPESA CORRENTE	98.225.571,07	0,00	0,00	0,00	98.225.571,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.225.571,07	0,00	0,00	0,00	98.225.571,07
02801211154	98.225.571,07	0,00	0,00	0,00	98.225.571,07
FUNPREV					
DESPESA CORRENTE	57.625.000,00	57.625.000,00	57.625.000,00	57.625.000,00	230.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00
01800111154	7.625.000,00	7.625.000,00	7.625.000,00	7.625.000,00	30.500.000,00
01800111154	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
01800111158	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
IASEP					
DESPESA CORRENTE	3.600.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.500,00	0,00	0,00	0,00	890.500,00
02501000061	890.500,00	0,00	0,00	0,00	890.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00
02501000061	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00
M.P.FUNDO FINANC.					
DESPESA CORRENTE	4.123.597,06	0,00	0,00	0,00	4.123.597,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.123.597,06	0,00	0,00	0,00	4.123.597,06
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV	4.123.597,06	0,00	0,00	0,00	4.123.597,06
02801214154	4.123.597,06	0,00	0,00	0,00	4.123.597,06
PRODEPA					
DESPESA CORRENTE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
01500000001	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	350.000,00
AMORTIZACAO E REFINANCIAMEN DA DIVIDA					
01500000001	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	350.000,00
SEPLAD					
DESPESA CORRENTE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00
01500000001	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00
SPSM/PA					