

**PORTARIA Nº. 111/2026-DAF/SEPLAD, DE 26 DE JANEIRO DE 2026**

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 0200/2025-GABS/SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025. CONSIDERANDO o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2026/2105050 de 22.01.2026

R E S O L V E:

Autorizar os servidores a viajarem para Breves/PA, no período de 27 a 29.01.2026 para realizarem fiscalização dos serviços na Estação Cidadania no referido município.

Nome completo	Matricula	Cargo/função	Lotação	Quant. Diárias	Valor Unitário	Valor Total
MARIO COSTA DE SOUSA JUNIOR	5978861/1	ANALISTA DE INFRA-ESTRUTURA A	SAENG	2,5	R\$ 247,07	R\$ 617,68
FELIPE MEIRELES TEOBALDO	5954867/2	ANALISTA DE INFRA-ESTRUTURA A	SAENG	2,5	R\$ 247,07	R\$ 617,68

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 26 DE JANEIRO DE 2026.

MARCELO DA SILVA GONÇALVES

Diretor de Administração e Finanças

**PORTARIA Nº 0113/2026-DAF/SEPLAD, DE 26 DE JANEIRO DE 2026.**

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 0200/2025-GS-SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025. CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo nº 2026/2108808;

RESOLVE:

TRANSFERIR de 19/02/2026 a 20/03/2026 para 23/03/2026 a 21/04/2026, o período de Licença Prêmio, de 30 (trinta) dias da servidora IRENILDES FRANCISCA ALBUQUERQUE SILVA, Ident. Func. Nº. 5828120/2, ocupante do cargo de Assistente de Gestão B, lotada na Coordenadoria de Compras Governamentais, concedido por intermédio da Portaria nº. 1090/2025-DAF/SEPLAD, de 17 de setembro de 2025, publicada no DOE n.º 36.369 de 19/09/2025, referente ao triênio de 18/10/2010 a 16/10/2013 (1ª etapa). REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 26 DE JANEIRO DE 2026.

MARCELO DA SILVA GONÇALVES

Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 1286835**

**PORTARIA Nº 007, DE 26 DE JANEIRO DE 2026**

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 5150, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desempenho 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 Desempenho 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 007, DE 26 DE JANEIRO DE 2026**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1º QUADRIMESTRE - 2026					
DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
POLÍTICA SOCIAL							
FASEPA							
DESPESA CORRENTE		1.031.731,03	0,00	0,00	0,00	1.031.731,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.609,62	0,00	0,00	0,00	441.609,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	441.609,62	0,00	0,00	0,00	441.609,62	
		590.121,41	0,00	0,00	0,00	590.121,41	
IMETROPARÁ							
DESPESA CORRENTE		1.482.383,00	1.485.154,00	1.487.363,00	1.492.933,00	5.947.833,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.332.383,00	1.335.154,00	1.337.363,00	1.342.933,00	5.347.833,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01700000060	1.332.383,00	1.335.154,00	1.337.363,00	1.342.933,00	5.347.833,00	
		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	01700000060	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	
INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
SEJU		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
DESPESA CORRENTE	01700000060	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
SEMU		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
DESPESA CORRENTE		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
SESPA		293.492,98	482.223,36	761.074,56	889.426,50	2.426.217,40	
DESPESA CORRENTE		293.492,98	482.223,36	761.074,56	889.426,50	2.426.217,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE		293.492,98	482.223,36	761.074,56	889.426,50	2.426.217,40	
RECEBIDO DO(A) FES							

DESPESAS DE CAPITAL	01600000049	293.492,98	482.223,36	761.074,56	889.426,50	2.426.217,40
INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
DESPESA CORRENTE	01500100203	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.527.000,00	0,00	0,00	0,00	3.527.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01752000061	3.527.000,00	0,00	0,00	0,00	3.527.000,00
PMPA		26.878.478,64	0,00	0,00	0,00	26.878.478,64
DESPESA CORRENTE		26.878.478,64	0,00	0,00	0,00	26.878.478,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500100102	1.878.478,64	0,00	0,00	0,00	1.878.478,64
DESENVOLVIME SOCIO-ECONOM NGPMCRECID-DESPESA CORRENTE		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SEAF		6.503,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00
DESPESA CORRENTE		6.503,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	6.503,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00
GESTÃO						
JASEP						
DESPESA CORRENTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01501000061	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
IOE		549.466,78	0,00	0,00	0,00	549.466,78
DESPESA CORRENTE		549.466,78	0,00	0,00	0,00	549.466,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.135,18	0,00	0,00	0,00	165.135,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02500000001	165.135,18	0,00	0,00	0,00	165.135,18
		384.331,60	0,00	0,00	0,00	384.331,60
SEFA		384.331,60	0,00	0,00	0,00	384.331,60
DESPESA CORRENTE		587.987,64	0,00	0,00	0,00	587.987,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		587.987,64	0,00	0,00	0,00	587.987,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	587.987,64	0,00	0,00	0,00	587.987,64
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE						
COHAB						
DESPESA CORRENTE		30.883,55	0,00	0,00	0,00	30.883,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE		30.883,55	0,00	0,00	0,00	30.883,55
RECEBIDO DO(A) SEAP						
SEAP						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	30.883,55	0,00	0,00	0,00	30.883,55
NGTM		5.600,47	0,00	0,00	0,00	5.600,47
DESPESA CORRENTE		5.600,47	0,00	0,00	0,00	5.600,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.600,47	0,00	0,00	0,00	5.600,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	5.600,47	0,00	0,00	0,00	5.600,47
SECIR		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
DESPESA CORRENTE		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
SEOP		62.895.935,98	0,00	0,00	0,00	62.895.935,98
DESPESAS DE CAPITAL		62.895.935,98	0,00	0,00	0,00	62.895.935,98
INVESTIMENTOS		1.109.012,40	0,00	0,00	0,00	1.109.012,40
INVESTIMENTOS	01500000001	1.109.012,40	0,00	0,00	0,00	1.109.012,40
	02754000030	61.786.923,58	0,00	0,00	0,00	61.786.923,58
POLÍTICA SOCIO-CULTUR						
ARTRAN						
DESPESA CORRENTE		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
FCP		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
DESPESA CORRENTE		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
FUNDEB - SEDUC						
DESPESA CORRENTE		78.638.183,95	0,00	0,00	0,00	78.638.183,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.261.634,70	0,00	0,00	0,00	16.261.634,70
RECEBIDA DO(A) SEDUC						
SEDUC						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02540000043	10.489.260,55	0,00	0,00	0,00	10.489.260,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02543000073	5.772.374,15	0,00	0,00	0,00	5.772.374,15
		62.376.549,25	0,00	0,00	0,00	62.376.549,25
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC						
SEDUC						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02540107043	61.837.756,98	0,00	0,00	0,00	61.837.756,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02541107073	538.792,27	0,00	0,00	0,00	538.792,27
SECULT		425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
DESPESA CORRENTE		425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01500000001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02500000001	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Casa Militar						
DESPESA CORRENTE		7.801,48	0,00	0,00	0,00	7.801,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.801,48	0,00	0,00	0,00	7.801,48