

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 2024, 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.

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 41, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEAP						
Outras Despesas Correntes		0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	01500000001	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	104.075,00	0,00	0,00	104.075,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDAP						
	02759000035	0,00	104.075,00	0,00	0,00	104.075,00
Outras Despesas Correntes		0,00	977.936,80	0,00	0,00	977.936,80
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDAP						
	02759000035	0,00	977.936,80	0,00	0,00	977.936,80
EMATER						
Investimentos		0,00	1.655.995,00	0,00	0,00	1.655.995,00
Equipamentos e Material Permanente						
	02501000061	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	02700000060	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
	02756000023	0,00	939.995,00	0,00	0,00	939.995,00
Outras Despesas Correntes		0,00	715.413,08	0,00	0,00	715.413,08
Despesas Ordinárias						
	02700000060	0,00	593.614,87	0,00	0,00	593.614,87
	62500000001	0,00	121.798,21	0,00	0,00	121.798,21
NGPMCREDCID						
Inversões Financeiras		0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Outras Despesas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE						
	01759000014	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	61.944.766,00	0,00	61.944.766,00
Amortização da Dívida						
	01500000001	0,00	0,00	61.944.766,00	0,00	61.944.766,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Aumento de Capital						
	01500000001	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	82.820.000,00	0,00	82.820.000,00
Juros e Encargos da Dívida						
	01500000001	0,00	0,00	82.820.000,00	0,00	82.820.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	84.400.000,00	0,00	84.400.000,00
Despesas Ordinárias						
	01500000001	0,00	0,00	84.400.000,00	0,00	84.400.000,00
Enc. SEPLAD-AD						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Despesas Ordinárias						
	01500000001	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	01501000001	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	1.041.569,85	0,00	0,00	1.041.569,85
Obras e Instalações						
	01500000001	0,00	905.238,32	0,00	0,00	905.238,32
	02500000001	0,00	136.331,53	0,00	0,00	136.331,53
SETRAN						
Investimentos		0,00	1.273.044,79	0,00	0,00	1.273.044,79
Obras e Instalações						
	02500000001	0,00	1.273.044,79	0,00	0,00	1.273.044,79
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						