

Educação Básica e Profissional		0,00	216.795,76	0,00	0,00	216.795,76
SEDUC						
	01500100102	0,00	216.795,76	0,00	0,00	216.795,76
Educação Superior		0,00	554.862,27	0,00	0,00	554.862,27
UEPA						
	02570000060	0,00	554.862,27	0,00	0,00	554.862,27
Governança Pública		0,00	379.824,00	0,00	0,00	379.824,00
SEOP						
	02500000001	0,00	379.824,00	0,00	0,00	379.824,00
Infraestrutura e Logística		0,00	9.472.327,80	0,00	0,00	9.472.327,80
SETRAN						
	01500000001	0,00	9.472.327,80	0,00	0,00	9.472.327,80
Manutenção da Gestão		0,00	989.766,67	0,00	0,00	989.766,67
PRODEPA						
	02501000061	0,00	79.766,67	0,00	0,00	79.766,67
SEAP						
	61500000001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SEMU						
	02500000001	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Saúde		0,00	916.591,64	0,00	0,00	916.591,64
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600312049	0,00	916.591,64	0,00	0,00	916.591,64
Segurança Pública e Defesa Social		0,00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00
SEGUIP						
	01700000006	0,00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - Recursos Ordinários	0,00	11.118.718,48	0,00	0,00	11.118.718,48
01500100102 - Rec. com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Educação - Rec. Ordinários)	0,00	216.795,76	0,00	0,00	216.795,76
01700000006 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00
02500000001 - Recursos Ordinários	0,00	2.459.824,00	0,00	0,00	2.459.824,00
02501000061 - Outros Recursos Não Vinculados (Adm. Indireta)	0,00	79.766,67	0,00	0,00	79.766,67
02570000060 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	554.862,27	0,00	0,00	554.862,27
02600312049 - Emendas de Bancada - Manut. Ações e Serv Saúde	0,00	916.591,64	0,00	0,00	916.591,64
61500000001 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	15.480,80	0,00	0,00	15.480,80
TOTAL	0,00	15.432.419,62	0,00	0,00	15.432.419,62

PORTARIA Nº 48, DE 28/02/2024 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 10.382, de 10 de janeiro de 2024, Lei Orçamentária Anual - LOA 2024.

RESOLVE:

I - Alterar a(s) Modalidade(s) de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da Lei nº 9.977, de 06 de julho de 2023 - LDO 2024, da forma abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
582012312212978339 - CEASA	01500000001	319113	36.000,00
TOTAL			36.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
582012312212978339 - CEASA	01500000001	319011	36.000,00
TOTAL			36.000,00

III - 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

PORTARIA Nº 49, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 3658, de 18 de janeiro de 2024, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2024.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 425.321,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), 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 49, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
		JANEIRO	FEVE-REIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
Fund.Previd-MPC						
Pessoal e Encargos Sociais		3.602,25	3.602,25	3.602,25	3.602,25	14.409,00
Folha de Pessoal						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV						
	01800112454	3.602,25	3.602,25	3.602,25	3.602,25	14.409,00
Fund.Previd-TCE						
Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00	5.082,66	5.082,67	5.082,67	23.248,00
Folha de Pessoal						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV						
	01800112254	8.000,00	5.082,66	5.082,67	5.082,67	23.248,00
Fund.Previd-TJE						
Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Folha de Pessoal						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV						
	01800113154	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IGEPPS						
Outras Despesas Correntes		200.000,00	0,00	15.748,00	71.916,00	287.664,00
Despesas Ordinárias						
	01500000001	200.000,00	0,00	15.748,00	71.916,00	287.664,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Manutenção da Gestão		200.000,00	0,00	15.748,00	71.916,00	287.664,00
IGEPPS						
	01500000001	200.000,00	0,00	15.748,00	71.916,00	287.664,00
Previdência Estadual		111.602,25	8.684,91	8.684,92	8.684,92	137.657,00
Fund.Previd-MPC						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV						
	01800112454	3.602,25	3.602,25	3.602,25	3.602,25	14.409,00
Fund.Previd-TCE						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV						
	01800112254	8.000,00	5.082,66	5.082,67	5.082,67	23.248,00
Fund.Previd-TJE						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FUNPREV						
	01800113154	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00