

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781215122199 - SEEL	01500000001	335041	1.400.000,00
TOTAL			1.400.000,00

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
081012781215122199 - SEEL	01500000001	339030	1.400.000,00
TOTAL			1.400.000,00

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 83, DE 21 DE MARÇO 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\$ 1.432.995,63 (Hum Milhão, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos), 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 83, DE 21 DE MARÇO DE 2024

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	100.000,00	151.402,20	0,00	251.402,20
Despesas Ordinárias						
	01500000001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	02660000039	0,00	0,00	151.402,20	0,00	151.402,20
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Despesas Ordinárias						
	01500000001	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	981.593,43	0,00	981.593,43
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	981.593,43	0,00	981.593,43

PROGRAMA/ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Direitos Socioassistenciais		0,00	100.000,00	151.402,20	0,00	251.402,20
FEAS						
	01500000001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	02660000039	0,00	0,00	151.402,20	0,00	151.402,20
Saúde		0,00	0,00	1.181.593,43	0,00	1.181.593,43
FES						
	01500000001	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	981.593,43	0,00	981.593,43

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - Rec. Não Vinculados de Impostos (Rec. Ordinário)	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
02600000049 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	0,00	981.593,43	0,00	981.593,43
02660000039 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	151.402,20	0,00	151.402,20
TOTAL	0,00	100.000,00	1.332.995,63	0,00	1.432.995,63