

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	283.544,74	283.544,74

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - Rec. Não Vinculados de Impostos (Rec. Ordinário)	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
01501000001 - Recursos Ordinários - Outras Receitas Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	3.369.906,05	3.369.906,05
015740000030 - Operações de Crédito Interna - Educação	0,00	0,00	0,00	1.154.944,05	1.154.944,05
01703000060 - Transf. Convênios Entidades Privadas, Estrangeiras ou Multigovenamentais - (Rec. Convênios)	0,00	0,00	0,00	1.211.169,21	1.211.169,21
01800111154 - Rec. Vinc. RPPS - Plano Previdenciário (Poder Executivo) - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	41.803.639,33	41.803.639,33
025740000030 - Operações de Crédito Interna - Educação	0,00	0,00	0,00	2.410.029,73	2.410.029,73
02600000049 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	283.544,74	283.544,74
02759000016 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	1.699.792,22	1.699.792,22
61500000001 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	0,00	795.703,91	795.703,91
TOTAL	0,00	0,00	0,00	55.408.729,24	55.408.729,24

PORTARIA Nº 123, DE 25 DE ABRIL DE 2024 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes 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 primeiro quadrimestre do exercício de 2024. E considerando Decreto nº 3878, de 24.04.2024.
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 123, DE 25 DE ABRIL DE 2024

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2024				
		JANEIRO	FEVE-REIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
FINANPREV						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Folha de Pessoal						
	01801211154	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SEPLAD						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Despesas Ordinárias						
	01501000001	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	6.490.998,21	6.490.998,21
Obras e Instalações						
	02709000025	0,00	0,00	0,00	6.374.706,97	6.374.706,97
	02711000000	0,00	0,00	0,00	116.291,24	116.291,24
POLÍTICA SOCIAL						

CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	18.089,34	18.089,34
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	18.089,34	18.089,34
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	20.846,70	20.846,70
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	20.846,70	20.846,70
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	15.397,24	15.397,24
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	15.397,24	15.397,24
CRS - S. M. do Guamá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	15.188,74	15.188,74
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	15.188,74	15.188,74
CRS - Santa Izabel						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	19.189,54	19.189,54
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	19.189,54	19.189,54
HRCAs						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	494.400,00	494.400,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	494.400,00	494.400,00
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.247.771,40	3.247.771,40
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	3.247.771,40	3.247.771,40
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	7.095.974,56	7.095.974,56
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600000049	0,00	0,00	0,00	6.709.697,37	6.709.697,37
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02600312049	0,00	0,00	0,00	386.277,19	386.277,19
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEEL						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Despesas Ordinárias						
	01501000001	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Fundação ParaPaz						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00