

	0301	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
HOL						
	0269	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0669	0,00	111.219,58	0,00	0,00	111.219,58
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0301	0,00	195.360,00	0,00	0,00	195.360,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	455.335,96	0,00	0,00	455.335,96
UEPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0301	0,00	1.210.500,00	0,00	0,00	1.210.500,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Segurança Pública		0,00	983.755,28	0,00	0,00	983.755,28
SEGUP						
	0101	0,00	983.755,28	0,00	0,00	983.755,28

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2022				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.324.745,88	227.900,00	172.100,00	5.724.745,88
0106 - RECURSOS PROV. DE TRANSF. CONVÊNIOS E OUTROS.	0,00	274,82	0,00	0,00	274,82
0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará	0,00	244.198,00	293.633,34	213.138,59	750.969,93
0269 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0301 - Recursos Ordinários	0,00	14.285.469,23	0,00	0,00	14.285.469,23
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	1.787.184,88	299.490,26	0,00	2.086.675,14
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	805.335,96	0,00	0,00	805.335,96
0376 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará	0,00	190.321,00	95.160,00	95.160,00	380.641,00
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	846.986,99	300.967,18	300.947,00	1.448.901,17
0669 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	111.219,58	0,00	0,00	111.219,58
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	86.463,08	0,00	0,00	86.463,08
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	69.792,05	11.297,00	0,00	81.089,05
TOTAL	0,00	24.001.991,47	1.228.447,78	781.345,59	26.011.784,84

***Republicada por ter saído com incorreção no DOE nº 34.867, de 16/02/2022**

PORTARIA Nº 37, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, 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 2022 e, considerando o(s) decreto(s) nº 2178, de 17/02/2022.
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 2022, 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.
HANA GHASSAN TUMA
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 37, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2022				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGUP						
Investimentos		0,00	1.426.216,72	0,00	0,00	1.426.216,72
Equipamentos e Material Permanente						
	6101	0,00	46.244,72	0,00	0,00	46.244,72
Obras e Instalações						
	0301	0,00	1.379.972,00	0,00	0,00	1.379.972,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CODEC						
Outras Despesas Correntes		0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Contrato Global						
	0661	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
EMATER						
Investimentos		0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0661	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	140.000,00	269.781,31	145.875,72	555.657,03
Contrato Estimativo						
	0397	0,00	140.000,00	140.000,00	80.275,72	360.275,72
Despesas Ordinárias						
	0397	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00
	0661	0,00	0,00	114.181,31	50.000,00	164.181,31
NGPR						
Investimentos		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	6101	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00
SEDAP						
Investimentos		0,00	3.824.038,78	0,00	0,00	3.824.038,78
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	1.010.620,00	0,00	0,00	1.010.620,00
	0397	0,00	1.461.574,10	0,00	0,00	1.461.574,10
Outras Despesa de Investimentos						
	0301	0,00	1.351.844,68	0,00	0,00	1.351.844,68
Outras Despesas Correntes		0,00	14.626.971,50	0,00	0,00	14.626.971,50
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	14.626.971,50	0,00	0,00	14.626.971,50
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	212.645,83	0,00	0,00	212.645,83
Folha de Pessoal						
	0397	0,00	212.645,83	0,00	0,00	212.645,83
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
CPH						
Investimentos		0,00	515.000,00	520.000,00	520.000,00	1.555.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	515.000,00	520.000,00	520.000,00	1.555.000,00
SEDOP						
Investimentos		0,00	176.210,84	0,00	0,00	176.210,84
Outras Despesa de Investimentos						
	0301	0,00	176.210,84	0,00	0,00	176.210,84
SETRAN						
Investimentos		0,00	1.459.625,69	0,00	0,00	1.459.625,69