

PORTARIA Nº 41, DE 8 DE MARÇO DE 2023 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 2861, de 12 de janeiro de 2023, 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 2023 e, considerando o(s) decreto(s) nº 2928, de 06/03/2023.

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 2023, 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 8 DE MARÇO DE 2023

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	0,00	2.920.062,20	0,00	2.920.062,20
Equipamentos e Material Permanente						
	02700000006	0,00	0,00	2.920.062,20	0,00	2.920.062,20
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	411.719,09	0,00	411.719,09
Despesas Ordinárias						
	02700000006	0,00	0,00	411.719,09	0,00	411.719,09
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SECTET						
Investimentos		0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	02500000001	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	12.267.392,23	0,00	12.267.392,23
Despesas Ordinárias						
	02500000001	0,00	0,00	12.267.392,23	0,00	12.267.392,23
GESTÃO						
Enc. SEPLAD-AD						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Folha de Pessoal						
	01500000001	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOF						
Investimentos		0,00	0,00	1.145.389,67	0,00	1.145.389,67
Obras e Instalações						
	02500000001	0,00	0,00	1.035.076,49	0,00	1.035.076,49
	02700000006	0,00	0,00	110.313,18	0,00	110.313,18
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
UEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.919.186,14	0,00	2.919.186,14
Despesas Ordinárias						
	02570000060	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET						
	01708000024	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET						
	02500000001	0,00	0,00	2.119.186,14	0,00	2.119.186,14

PROGRAMA/ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	0,00	692.924,30	0,00	692.924,30
SEDOF						
	02500000001	0,00	0,00	582.611,12	0,00	582.611,12

	02700000006	0,00	0,00	110.313,18	0,00	110.313,18
Educação Profissional e Tecnológica		0,00	0,00	21.267.392,23	0,00	21.267.392,23
SECTET						
	02500000001	0,00	0,00	21.267.392,23	0,00	21.267.392,23
Educação Superior		0,00	0,00	2.919.186,14	0,00	2.919.186,14
UEPA						
	02570000060	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET						
	01708000024	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECTET						
	02500000001	0,00	0,00	2.119.186,14	0,00	2.119.186,14
Esporte e Lazer		0,00	0,00	103.674,63	0,00	103.674,63
SEDOF						
	02500000001	0,00	0,00	103.674,63	0,00	103.674,63
Governança Pública		0,00	0,00	348.790,74	0,00	348.790,74
SEDOF						
	02500000001	0,00	0,00	348.790,74	0,00	348.790,74
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Enc. SEPLAD-AD						
	01500000001	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Segurança Pública		0,00	0,00	3.331.781,29	0,00	3.331.781,29
CBM						
	02700000006	0,00	0,00	3.331.781,29	0,00	3.331.781,29

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01708000024 - Royalties Mineral	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
02500000001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	24.421.654,86	0,00	24.421.654,86
02570000060 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
02700000006 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	0,00	3.442.094,47	0,00	3.442.094,47
TOTAL	0,00	0,00	38.663.749,33	0,00	38.663.749,33

Protocolo: 912853

IMPrensa Oficial do Estado

ERRATA

Errata da Matéria 911982, publicada no DOE Nº 35.316 (pag. 12) de 08/03/2023. Onde se lê: Valor: R\$ 2.387,50; **Leia-se:** Valor: R\$ 1.350,00. **Onde se lê:** Valor global homologado de R\$ 2.387,50 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); **Leia-se:** Valor global homologado de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). Comissão de Licitação da IOE: Igor Martins

Protocolo: 912490

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

Termo Aditivo: 1º

Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original.

Data da Assinatura: 08/03/2023

Vigência: 08/03/2023 a 08/03/2024

Contrato: 003

Exercício: 2022