

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
COHAB					
Investimentos		0,00	0,00	0,00	13.673,11
DEA					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS					
	62500000001	0,00	0,00	0,00	13.673,11
NGTM					
Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.300.508,08
Outras Despesa de Investimentos					
	01754000031	0,00	0,00	0,00	4.241.306,26
	02754000031	0,00	0,00	0,00	59.201,82
SEDOP					
Investimentos		0,00	0,00	0,00	6.004.264,33
Obras e Instalações					
	01500000001	0,00	0,00	0,00	6.004.264,33
POLÍTICA SOCIAL					
CRS - Belém					
Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.081,56
Equipamentos e Material Permanente					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	01500100203	0,00	0,00	0,00	4.081,56
CRS - C. Araguaia					
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	65.000,00
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	01600000049	0,00	0,00	0,00	65.000,00
HEMOPA					
Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.362.927,92
Equipamentos e Material Permanente					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	02500000001	0,00	0,00	0,00	762.927,92
Reforma					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
	02500000001	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL					
FCP					
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	300.000,00
Despesas Ordinárias					
	01500000001	0,00	0,00	0,00	300.000,00

PROGRAMA/ORGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura		0,00	0,00	0,00	875.648,96	875.648,96
EMATER						
	02500000001	0,00	0,00	0,00	875.648,96	875.648,96
Cultura		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
FCP						
	01500000001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		0,00	0,00	0,00	4.314.181,19	4.314.181,19
COHAB						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS						
	62500000001	0,00	0,00	0,00	13.673,11	13.673,11
NGTM						
	01754000031	0,00	0,00	0,00	4.241.306,26	4.241.306,26
	02754000031	0,00	0,00	0,00	59.201,82	59.201,82
Governança Pública		0,00	0,00	0,00	6.004.264,33	6.004.264,33

SEDOP						
	01500000001	0,00	0,00	0,00	6.004.264,33	6.004.264,33
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	0,00	3.454,10	3.454,10
SEAP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01600000049	0,00	0,00	0,00	3.454,10	3.454,10
Previdência Estadual		0,00	0,00	0,00	5.297.661,82	5.297.661,82
Fund.Financ-DEFEN-SORIA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV						
	01801215154	0,00	0,00	0,00	7.661,82	7.661,82
SPSM/PA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV						
	01500000001	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV						
	01803111190	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Saúde		0,00	0,00	0,00	2.432.009,48	2.432.009,48
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01500100203	0,00	0,00	0,00	4.081,56	4.081,56
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	01600000049	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	02500000001	0,00	0,00	0,00	2.362.927,92	2.362.927,92

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2023				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
01500000001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.794.264,33	7.794.264,33
01500100203 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.081,56	4.081,56
01600000049 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	68.454,10	68.454,10
01754000031 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	4.241.306,26	4.241.306,26
01801215154 - Rec. Vinc. RPPS - Plano Financeiro (Defensoria) - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	7.661,82	7.661,82
01803111190 - Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
02500000001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.238.576,88	3.238.576,88
02754000031 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	59.201,82	59.201,82
62500000001 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	0,00	13.673,11	13.673,11
TOTAL	0,00	0,00	0,00	19.227.219,88	19.227.219,88

PORTARIA Nº 83, DE 14/04/2023 - DPO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 9.851, de 12 de janeiro de 2023, Lei Orçamentária Anual - LOA 2023.
RESOLVE:
I - Alterar a(s) Modalidade(s) de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 2.265.452,28 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos), 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 9.649, de 29 de junho de 2022 - LDO 2023, da forma abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
241012369114988527 - SEDEME	01500000001	339014	124.475,40
241012369114988527 - SEDEME	01500000001	339030	124.475,40
241012369114988527 - SEDEME	01500000001	339033	124.475,40
241012369114988527 - SEDEME	01500000001	339035	622.377,00
241012369114988527 - SEDEME	01500000001	339036	124.475,40
241012369114988527 - SEDEME	01500000001	339037	771.747,48
241012369114988527 - SEDEME	01500000001	339039	373.426,20
TOTAL			2.265.452,28