

RETIFICAÇÃO Nº 62/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria nº 493, de 02/12/2022, publicada no D.O.E nº 35.207, de 02/12/2022
ONDE SE LÊ:

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FUNEPI						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEASTER						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FUNEPI						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEASTER						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.606.120,62	11.606.120,62

LEIA-SE:

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FUNEPI						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEASTER						
	0166	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FUNEPI						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEASTER						
	0166	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.606.120,62	10.606.120,62
0166 - Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Estadual da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PORTARIA Nº 506, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 - DPO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022 e, considerando o decreto nº 2809, de 06/12/2022 e nº 2810, de 06/12/2022. RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro 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.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 506, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2022				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.734.393,00	3.734.393,00
Contrato Estimativo						
	0261	0,00	0,00	0,00	3.734.393,00	3.734.393,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	480.823,00	480.823,00
Folha de Pessoal						
	0261	0,00	0,00	0,00	480.823,00	480.823,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CODEC						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
GESTÃO						
PRODEPA						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
Amortização da Dívida						
	0101	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
Contrato Estimativo						
	0661	0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	25.456,31	25.456,31
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS						
	6101	0,00	0,00	0,00	25.456,31	25.456,31
SEDOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	16.858.915,32	16.858.915,32
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	16.858.915,32	16.858.915,32
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	21.604.333,71	21.604.333,71
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	21.604.333,71	21.604.333,71
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.190.119,28	1.190.119,28
Despesas Ordinárias						
	7149	0,00	0,00	0,00	1.190.119,28	1.190.119,28
FHCGV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.228.568,00	4.228.568,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	4.228.568,00	4.228.568,00
Fund. Santa Casa						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.042.475,00	4.042.475,00