

172  
mccdem e  
Março



# DIÁRIO OFICIAL

ANO LXXX — 82.º DA REPÚBLICA — N. 22.232

BELEM — QUARTA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 1972

GOVERNADOR DO ESTADO — ENG.º FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON  
VICE-GOVERNADOR — Cel. NEWTON BURLAMAQUI BARREIRA

## DESTAQUES NESTA EDIÇÃO



DECRETOS Ns. 7.858,  
7.859, 7.860, 7.861 e  
7.862

PORTARIAS Ns. 1.842,  
1.843, 1.844, 1.845 e  
1.846

DECRETOS  
Do Governo do Estado  
— xx —

PORTARIA  
Da Secretaria de Estado  
de Agricultura  
— xx —

EDITAIS  
Da Comarca da Capital  
Da Justiça do Trabalho  
— xx —

ATO N. 801  
EDITAIS  
Do Tribunal Regional  
Eleitoral

## SECRETARIADO

Gabinete Civil — Eng.º EMMANUEL CAUBY  
DE FIGUEIREDO

Gabinete Militar — Ten. Cel. JOSÉ AZEVEDO  
BAHIA FILHO

Governo — Sr. GEORGENOR DE SOUSA  
FRANCO

Interior e Justiça — Sr. GEORGENOR DE SOU-  
SA FRANCO, em exercício

Fazenda — General R-1 RUBENS LUZIO VAZ  
Viação e Obras Públicas — Eng.º OSMAR  
PINHEIRO DE SOUZA

Saúde Pública — Dr. OCTAVIO BANDEIRA  
CASCAES

Educação — Prof. JONATHAS PONTES  
ATHIAS

Agricultura — Eng.º Agr.º EURICO PINHEIRO  
Segurança Pública — Cel. DOUGLAS FARIAS  
DE SOUZA, em exercício

Procurador — Dr. ALMIR DE LIMA PEREIRA  
Serviço Público — Sr. JOSÉ NOGUEIRA  
SOBRINHO

PAGINAS: 5 a 48

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Quadro de Cotas Trimestrais de Despesas das Unids. Orçamentárias, exercício de 1972



## Governo do Estado do Pará

### PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7.858 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

*Prorroga o prazo para a inscrição de segurados e de dependentes no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71, item IV da Constituição do Estado do Pará,

**D E C R E T A :**

Art. 1º — O prazo constante do Decreto 7.778, de 10 de dezembro de 1971, art. 2º, sobre a apresentação da declaração de dependentes, fica prorrogado até o dia 30 de abril p. vindouro.

Art. 2º — A partir de 1º de maio de 1972 em vez de 1º de março de 1972, conforme art. 3º do aludido Decreto, ficarão sem efeito as atuais inscrições de beneficiários para efeito de percepção de pensão, pecúlio e seguro de vida e no caso do segurado falecer sem haver deixado declaração de dependentes, a habilitação de seus beneficiários à percepção de pensão, pecúlio e seguro de vida será feita mediante justificação prevista no art. 77, do Decreto-Lei n. 183, de 24 de março de 1970, homologada pelo Conselho Previdenciário.

Art. 3º — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação no "Diário Oficial" do Estado, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Engº FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON  
Governador do Estado  
*Georgenor de Sousa Franco*  
Secretário de Estado de Governo

DECRETO N. 7.859 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

*Homologa a Resolução n. 966, de 22 de fevereiro de 1972, do Conselho Rodoviário Estadual.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais,

**D E C R E T A :**

Art. 1º — Fica homologada a Resolução n. 966, de 22 de fevereiro de 1972, do Conselho Rodoviário Estadual, que dá nova redação ao artigo 1º da Resolução n. 873, de 7 de abril de 1970, do mencionado Conselho.

Art. 2º — Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Engº FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON  
Governador do Estado  
*Georgenor de Sousa Franco*  
Secretário de Estado de Governo

RESOLUÇÃO N. 966, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1972

*Dá nova redação ao artigo 1º da Resolução n. 873, de 7 de abril de 1970, do Conselho Rodoviário Estadual.*

O CONSELHO RODOVIÁRIO ESTADUAL, usando de suas atribuições e considerando os termos do ofício DERPA-00115, de

11.2.72, da Diretoria Geral do DER-PA; considerando a deliberação tomada em sessão desta data,

**R E S O L V E :**

Art. 1º — O artigo 1º da Resolução n. 873, de 7 de abril de 1970, do Conselho Rodoviário Estadual, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1º — Ficam instituídas no Departamento de Estradas de Rodagem sete (7) Bolsas de Complementação Educacional, sendo duas, tipo A, no valor de Cr\$ 150,00 (cento e cinquenta cruzeiros), e cinco, tipo B, no valor de Cr\$ 300,00 (trezentos cruzeiros)".

Art. 2º — Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões do Conselho Rodoviário Estadual, 22 de fevereiro de 1972.

*Eng.º Augusto Ebremar de Bastos Meira*  
Presidente

DECRETO N. 7.860 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

*Extingue o Departamento de Águas e Esgotos (DAE).*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**D E C R E T A :**

Art. 1º — Fica extinto o Departamento de Águas e Esgotos

Art. 2º — Os direitos de que era titular e as obrigações de sua responsabilidade, passam à Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA.

Art. 3º — Os bens, móveis e imóveis, de sua propriedade cujo laudo de arrolamento e avaliação foi lido na Assembléia Geral de constituição da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA - realizada a 18 de janeiro de 1972 e cuja ata foi registrada na Junta Comercial a 25 de janeiro de 1972, e publicada no "Diário Oficial", de 1.º de fevereiro de 1972, passam a integrar o patrimônio da ..... COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará.

Art. 4º — O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Engº FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON  
Governador do Estado  
*Georgenor de Sousa Franco*  
Secretário de Estado de Governo

DECRETO N. 7.861 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

CONSIDERANDO que é de provimento por nomeação do Governo do Estado o cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA;

CONSIDERANDO que a constituição da referida Companhia já foi aprovado por Decreto;

CONSIDERANDO que a nomeação do Diretor-Presidente, segundo prescreve o inciso I, do artigo 12 da Lei n. 4.336, de 21 de dezembro de 1970, em consonância com o item XIV do artigo 91, da Constituição do Estado, deve ser precedida de aprovação pela Assembléia Legislativa;

CONSIDERANDO ainda estar a Assembléia Legislativa em recesso até 31 de março do corrente ano, por força do artigo 44, da Constituição do Estado;

**D E C R E T A :**

Art. 1º Nomear, ad-referendum da Assembléia Legislativa do Estado, o engenheiro Waldemar Lins de Vasconce-



los Chaves, para responder pelo expediente da Presidência da Companhia de Saneamento do Pará — COSANPA, até a nomeação do respectivo titular.

Art. 2.º — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Engº FERNANDO JOSÉ DE LEO GUILHON  
Governador do Estado  
*Georgenor de Sousa Franco*  
Secretário de Estado de Governo

DECRETO N. 7.862 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

CONSIDERANDO que é de provimento por nomeação do Governo do Estado um dos cargos de membro do Conselho Diretor da Companhia de Saneamento do Pará — COSANPA, por força do inciso III do artigo 12 da Lei n. 4.336, de 21 de dezembro de 1971;

CONSIDERANDO que a constituição da referida companhia já foi aprovada por Decreto,

D E C R E T A :

Art. 1.º — Nomear o Sr. Francisco de Aguiar Nogueira, para membro do Conselho Diretor da Companhia de Saneamento do Pará — COSANPA.

Art. 2.º — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Engº FERNANDO JOSÉ DE LEO GUILHON  
Governador do Estado  
*Georgenor de Sousa Franco*  
Secretário de Estado de Governo

PORTARIA N. 1.842 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E :

Autorizar a Secretaria de Estado da Fazenda, a efetuar além da quota do 1.º trimestre, o pagamento da quantia de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) ao Gabinete Civil do Governador, correndo a respectiva despesa à conta da Atividade: 101.01.01.04.2.002 — Assessoramento e coordenação político-administrativa das atividades ligadas à Chefia do Poder Executivo, do Orçamento Analítico do referido Gabinete, do Órgão Gabinete do Governador, observada a seguinte codificação orçamentária:

- 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES
- 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO
- 3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

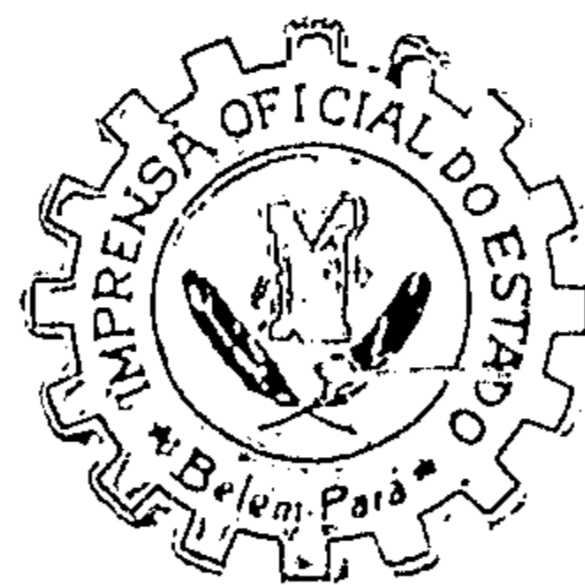
Engº FERNANDO JOSÉ DE LEO GUILHON  
Governador do Estado

PORTARIA N. 1.843 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E :

Autorizar a Secretaria de Estado da Fazenda, a efetuar o pagamento da quantia de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) à Prefeitura Municipal de São Felix do Xingu, como auxílio do Governo do Estado, para a realização de diversas obras públicas, correndo a respectiva despesa à conta da atividade: 107.23.18.01.02.060 — Contribuições à Diversas Entidades, do Orçamento Analítico do Gabinete da alu-



Av. Almirante Barroso n. 735 — Fone: 9998  
Diretoria, Administração, Redação e Oficinas:  
Belém-Pará

Diretor Geral:  
Dr. FERNANDO FARIAS PINTO  
Redator-Chefe:  
Prof.ª EUNICE FAVACHO DE ARAÚJO

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES

Na Capital:	Cr\$	Vendas de D. O.	Cr\$
Anual . . . . .	115,00	Número atra-	
Semestral . . . . .	57,50	sado ao ano,	
Número a vul-		umenta . . . .	0,10
so . . . . .	0,50	<b>Publicações</b>	
<b>Outros Esta-</b>		Página comum,	
<b>dos e Municí-</b>		cada centíme-	
<b>pios</b>		tro . . . . .	3,00
Anual . . . . .	150,00	Página de Con-	
Semestral . . . .	75,00	tabilidade —	
		preço fixo . . .	350,00

As Repartições públicas devem remeter a matéria destinada à publicação, no horário das 07,30 às 12,30 horas, diariamente, excetuando os sábados.

As reclamações nos casos de erros ou omissões, devem ser formuladas através de petição ou ofício, diretamente ao Gabinete do Diretor, no máximo 24 horas após a circulação do Diário, na Capital e 8 dias no Interior e outros Estados

As publicações grátis e pagas só serão recebidas se estiverem acompanhadas de ofício ou memorando da parte interessada

As assinaturas tanto da Capital como do interior ou outros Estados, serão aceitas em qualquer época e as vencidas e não renovadas deixarão de ser remetidas automaticamente. Os pagamentos de publicações e assinaturas deverão ser feitos preferencialmente, em cheques nominal para IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.

Os funcionários públicos estaduais terão uma redução de 50% na assinatura anual do "Diário Oficial".

dida Secretaria, observada a codificação abaixo:

- 4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
- 4.3.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
- 4.3.7.0 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
- 4.3.7.4 DIVERSAS

— Outras contribuições

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Engº FERNANDO JOSÉ DE LEO GUILHON  
Governador do Estado



## PORTARIA N. 1.844 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

## R E S O L V E :

Alterar a Portaria n. 1.798, de 26 de janeiro próximo findo, na parte referente ao valor de "Diversos — Com Crédito Próprio", para fixar em Cr\$ 1.055.000,00 (hum milhão e cinquenta e cinco mil cruzeiros), a quota mensal da Fundação Educacional do Estado do Pará, a contar do mês de janeiro do ano em curso.

Em consequência, ficarão a cargo da aludida Fundação as despesas de alimentação e de artigos de higiene do Colégio "Lauro Sodré", da Escola de Enfermagem "Magalhães Barata" e do Orfanato "Antonio Lemos".

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Eng<sup>o</sup> FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON  
Governador do Estado

## PORTARIA N. 1.845 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

## R E S O L V E :

Autorizar a Secretaria de Estado da Fazenda, a efetuar o pagamento da quantia de Cr\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), à Prefeitura Municipal de Marabá, em duas parcelas, sendo a primeira, de Cr\$ 36.560,00 (trinta e seis mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) e a segunda de Cr\$ 23.440,00 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros), correndo a respectiva despesa a conta da Atividade 107.23.18.01.2.062 — Contribuições à Diversas Entidades, do Orçamento Analítico do Gabinete da aludida Secretaria, observada a seguinte codificação orçamentária:

- 4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
- 4.3.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
- 4.3.7.0 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
- 4.3.7.4 DIVERSOS

— Outras Contribuições

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Eng<sup>o</sup> FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON  
Governador do Estado

## PORTARIA N. 1.846 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1972

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO os termos do ofício n. 258/72, de 10 de fevereiro de 1972, da Secretaria de Estado de Saúde Pública, protocolado na SEGOV sob o n. 00211, em 22 de fevereiro de 1972,

## R E S O L V E :

Dispensar da assinatura do "ponto", a funcionária Carmen Céres da Silva Otero Seabra, assistente social da SESPA, a fim de que participe do II Curso de Desenvolvimento Comunitário, a realizar-se no período de 27 de fevereiro a 23 de abril do ano em curso, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de fevereiro de 1972.

Eng<sup>o</sup> FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON  
Governador do Estado

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

## DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 1972

O Governador do Estado:

resolve exonerar a pedido, Flávio da Silva Formigosa, do cargo de Delegado de Polícia do Município de Bujaru. Palácio do Governo do Estado do Pará, 22 de fevereiro de 1972.

Cel. NEWTON BURLAMAQUI BARREIRA

Governador do Estado, em exercício

Cel. PM José Barbosa de Vasconcelos

Secretário de Estado de Segurança Pública, em exercício

(G. — Reg. n. 633)

## • DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 1972

O Governador do Estado:

resolve exonerar Raimundo Rodrigues, do cargo de Comissário de Polícia da localidade de "Breu Branco", no Município de Tucuruí.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 22 de fevereiro de 1972.

Cel. NEWTON BURLAMAQUI BARREIRA

Governador do Estado, em exercício

Cel. PM José Barbosa de Vasconcelos

Secretário de Estado de Segurança Pública, em exercício

(G. — Reg. n. 633)

## DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 1972

O Governador do Estado:

resolve exonerar o Subtenente PM. R/R, Veridiano Pimentel Costa, do cargo de Delegado de Polícia do Município de Santana do Araguaia.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 22 de fevereiro de 1972.

Cel. NEWTON BURLAMAQUI BARREIRA

Governador do Estado, em exercício

Cel. PM José Barbosa de Vasconcelos

Secretário de Estado de Segurança Pública, em exercício

(G. — Reg. n. 633)

## DECRETO DE 25 DE FEVEREIRO DE 1972

O Governador do Estado:

resolve exonerar, a pedido, o senhor Osvaldo do Nascimento, do cargo de Comissário de Polícia, do Município de Salinópolis.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de fevereiro de 1972.

Cel. NEWTON BURLAMAQUI BARREIRA

Governador do Estado, em exercício

Cel. Douglas Farias de Souza

Secretário de Estado de Segurança Pública

(G. — Reg. n. 684)

## DECRETO DE 25 DE FEVEREIRO DE 1972

O Governador do Estado:

resolve exonerar, a pedido, o senhor Moacir Fonseca do Nascimento, do cargo de Comissário de Polícia da Vila de Quatipuru, no Município de Primavera.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de fevereiro de 1972.

Cel. NEWTON BURLAMAQUI BARREIRA

Governador do Estado, em exercício

Cel. Douglas Farias de Souza

Secretário de Estado de Segurança Pública

(G. — Reg. n. 684)



# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## Quadro de Cotas Trimestrais de Despesas das Unidades Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 1972

PUBLICA-SE, A SEGUIR, O QUADRO DE COTAS TRIMESTRAIS DE DESPESAS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 1972, APROVADO PELO DECRETO N.º 7.839, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1972, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 22.217 DO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 1972.

ORÇAO : GABINETE DO GOVERNADOR  
UNIDADE : GABINETE CIVIL

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
101.01.01.04.2.002	Assessoramento e coordenação político-administrativa das atividades ligadas à chefia do Poder Executivo					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	12.600,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>124.200,00</b>
<b>R e s u m o</b>		<b>Créditos Orçamentários</b>		<b>Contenção (40%)</b>	<b>Créditos Disponíveis</b>	
	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00		14.400,00	21.600,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00		60.000,00	90.000,00	
	ENCARGOS DIVERSOS	21.000,00		8.400,00	12.600,00	
	<b>T O T A I S</b>	<b>207.000,00</b>		<b>82.800,00</b>	<b>124.200,00</b>	

UNIDADE : GABINETE MILITAR

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
101.02.01.04.2.001	Organização e direção dos serviços de segurança e zeladoria do Palácio do Governo, Residências dos Governador e Vice-Governador do Estado e Guarda Pessoal da Chefia do Executivo.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	208.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>468.800,00</b>
<b>R e s u m o</b>		<b>Créditos Orçamentários</b>		<b>Contenção (40%)</b>	<b>Créditos Disponíveis</b>	
	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		72.000,00	108.000,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	348.000,00		139.200,00	208.800,00	
	ENCARGOS DIVERSOS	180.000,00		72.000,00	108.000,00	
	<b>T O T A I S</b>	<b>708.000,00</b>		<b>283.200,00</b>	<b>424.800,00</b>	



## UNIDADE: CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
101.03.01.04.2.003	Assessoramento à Chefia do Poder Executivo nos assuntos de natureza jurídica.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	23.400,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
T O T A I S		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00

R e s u m o		Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	2.400,00	3.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		39.000,00	15.600,00	23.400,00
ENCARGOS DIVERSOS		3.000,00	1.200,00	1.800,00
T O T A I S		48.000,00	19.200,00	28.800,00

OBS: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso", da SEFA, nos termos do art. 3º do Decreto n. 7816 de 5.01.72

ORGAO: DEPARTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO  
UNIDADE: GABINETE DO DIRETOR GERAL.

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
102.04.01.04.2.004	Administração e orientação dos serviços gerais de pessoal e material da administração centralizada estadual.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	12.060,00
T O T A I S		14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	56.860,00

R e s u m o		Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	9.600,00	16.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.000,00	19.200,00	28.800,00
ENCARGOS DIVERSOS		20.100,00	8.040,00	12.060,00
T O T A I S		92.100,00	35.240,00	56.860,00

UNIDADE: DIV. DE ORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
102.05.01.02.1.001	Promoção de estudos relacionados com a organização do serviço público estadual e com o recrutamento, seleção e aperfeiçoamento do pessoal.					



Quarta feira, 1

DIARIO OFICIAL

Março — 1972 — 7

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			500,00	500,00	2.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	500,00	500,00	150,00	150,00	600,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	150,00			
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			650,00	650,00	2.600,00
<b>T O T A I S</b>		650,00	650,00	650,00	650,00	2.600,00

**Resumo**

		2.800,00	800,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	400,00	600,00
ENCARGOS DIVERSOS				2.600,00
<b>T O T A I S</b>		3.800,00	1.200,00	2.600,00

UNIDADE: DIVISÃO DO PESSOAL

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
102.01.01.02.1.002	Seleção dos candidatos aos serviços dos órgãos da administração pública estadual.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			355,00	355,00	1.420,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	355,00	355,00	75,00	75,00	300,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	75,00			
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			430,00	430,00	1.720,00
<b>T O T A I S</b>		430,00	430,00	430,00	430,00	1.720,00

**Resumo**

		2.000,00	500,00	1.420,00
MATERIAL DE CONSUMO		500,00	200,00	300,00
ENCARGOS DIVERSOS			780,00	1.720,00
<b>T O T A I S</b>		2.500,00	780,00	1.720,00

UNIDADE: DIVISÃO DO MATERIAL

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
102.06.01.04.2.005	Execução do sistema de administração, classificação e reavaliação de cargos do Pessoal do Estado					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.100,00	1.100,00	225,00	225,00	900,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	225,00	225,00			
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.325,00	1.325,00	5.300,00
<b>T O T A I S</b>		1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	5.300,00

**Resumo**

		6.000,00	1.600,00	4.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	600,00	900,00
ENCARGOS DIVERSOS			2.230,00	5.300,00
<b>T O T A I S</b>		7.500,00	2.230,00	5.300,00

UNIDADE: DIVISÃO DO MATERIAL

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
102.07.01.04.2.006	Execução da política de aquisição e administração do material para o serviço público estadual.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					



3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	540,00	540,00	540,00	2.160,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00
T O T A I S		765,00	765,00	765,00	765,00	3.060,00

<b>R e s u m o</b>		Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	240,00	2.160,00
ENCARGOS DIVERSOS		1.500,00	600,00	900,00
T O T A I S		4.500,00	1.440,00	3.060,00

UNIDADE: DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
102.08.01.04.1.003	Organização dos serviços de documentação do DSP.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	355,00	355,00	355,00	355,00	1.420,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
T O T A I S		880,00	880,00	880,00	880,00	3.520,00

<b>R e s u m o</b>		Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	580,00	1.420,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	1.200,00	1.800,00
ENCARGOS DIVERSOS		500,00	200,00	300,00
T O T A I S		5.500,00	1.980,00	3.520,00

UNIDADE: DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
102.08.01.04.1.004	Implantação da Biblioteca especializada em assuntos administrativos.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	920,00	920,00	920,00	920,00	3.680,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
T O T A I S		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	7.280,00

<b>R e s u m o</b>		Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.320,00	3.680,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	2.000,00	3.000,00
ENCARGOS DIVERSOS		1.000,00	400,00	600,00
T O T A I S		11.000,00	3.720,00	7.280,00

UNIDADE: DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
102.08.01.04.1.005	Publicação da Revista do Serviço Público.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	560,00	560,00	560,00	2.240,00



3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	135,00	135,00	135,00	135,00	540,00
T O T A I S		1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	5.180,00
R e s u m o		Créditos Orçamentários		Contenção (40%)		Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		960,00		2.240,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00		1.600,00		2.400,00
ENCARGOS DIVERSOS		900,00		360,00		540,00
T O T A I S		8.100,00		2.920,00		5.180,00

OBS: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 3º do Decreto n. 7816 de 5.01.72.

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO  
UNIDADE: GABINETE DO SECRETARIO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
103.09.01.04.2.007	Coordenação das atividades dos órgãos subordinados à SEGOV					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.800,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00
T O T A I S		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	27.800,00
R e s u m o		Créditos Orçamentários		Contenção (40%)		Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		5.200,00		9.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.000,00		6.000,00		9.000,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00		6.000,00		9.000,00
T O T A I S		45.000,00		17.200,00		27.800,00

UNIDADE: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
103.10.12.11.2.008	Edição do Diário Oficial do Estado e outras publicações de interesse para a administração pública					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.200,00	57.200,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
T O T A I S		16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	66.200,00
R e s u m o		Créditos Orçamentários		Contenção (40%)		Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		32.800,00		57.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00		3.600,00		5.400,00
ENCARGOS DIVERSOS		6.000,00		2.400,00		3.600,00
T O T A I S		105.000,00		38.800,00		66.200,00



## UNIDADE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTADÍSTICA

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
100.11.01.04.2.005	Levantamento geral das estatísticas demográfica, educacional, econômica e financeira do Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
T O T A I S		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00

## R e s u m o

	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2.400,00	4.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.000,00	3.600,00	5.400,00
ENCARGOS DIVERSOS	3.000,00	1.200,00	1.800,00
T O T A I S	18.000,00	6.800,00	11.200,00

## UNIDADE: ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
103.12.01.04.2.010	Encaminhamento e assistência dos assuntos de interesse do Estado na Guanabara, Brasília e São Paulo.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6.600,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
T O T A I S		7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	31.800,00

## R e s u m o

	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	2.400,00	6.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.000,00	14.400,00	21.600,00
ENCARGOS DIVERSOS	6.000,00	2.400,00	3.600,00
T O T A I S	51.000,00	19.200,00	31.800,00

OBS: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 3º do Decreto n. 7816, de 5.01.72.

## ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR E JUSTIÇA

## UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
104.13.01.04.2.011	Coordenação da política do Governo quanto aos assuntos penitenciários e relações do Poder Executivo com os demais Poderes.					



Quarta-feira, 1

DIARIO OFICIAL

Março — 1972

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.900,00	3.900,00	15.600,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.800,00	10.800,00	43.200,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.800,00	10.800,00	900,00	900,00	3.600,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	900,00	900,00			
<b>T O T A I S</b>		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	62.400,00

**R e s u m o**

		Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	8.400,00	15.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.000,00	28.800,00	43.200,00	
ENCARGOS DIVERSOS	6.000,00	2.400,00	3.600,00	
<b>T O T A I S</b>	102.000,00	39.600,00	62.400,00	

UNIDADE: JUNTA COMERCIAL DO PARÁ

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	

104.14.01.04.2.012	Execução dos registros de estabelecimentos comerciais e funções pertinentes.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					940,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	235,00	235,00	235,00	235,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			315,00	315,00	1.260,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	315,00	315,00	270,00	270,00	1.080,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	270,00	270,00			
<b>T O T A I S</b>		820,00	820,00	820,00	520,00	3.280,00

**R e s u m o**

		Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	560,00	940,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00	840,00	1.260,00	
ENCARGOS DIVERSOS	1.800,00	720,00	1.080,00	
<b>T O T A I S</b>	5.400,00	2.120,00	3.280,00	

UNIDADE: CONSELHO PENITENCIÁRIO

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	

104.15.01.04.2.013	Execução da política do Governo, quanto aos assuntos de natureza penitenciária.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					2.900,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	725,00	725,00	725,00	725,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			450,00	450,00	1.800,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	450,00	450,00			
<b>T O T A I S</b>		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	6.500,00

**R e s u m o**

		Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	1.600,00	2.900,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	1.200,00	1.800,00	
ENCARGOS DIVERSOS	3.000,00	1.200,00	1.800,00	
<b>T O T A I S</b>	10.500,00	4.000,00	6.500,00	

OBS: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 3º do Decreto n. 7816 de 5.01.72.



ORGÃO: Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas  
UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
105.16.01.04.2.014	Estabelecimento de diretrizes e acompanhamento das atividades e projetos de responsabilidade da Secretaria					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		5.600,00	5.600,00	5.600,00	22.400,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	41.400,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
TOTAIS		17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	71.000,00
R E S U M O			Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis	
MATERIAL DE CONSUMO			36.000,00	13.600,00	22.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			89.000,00	27.600,00	41.400,00	
ENCARGOS DIVERSOS			12.000,00	4.800,00	7.200,00	
TOTAIS			117.000,00	46.000,00	71.000,00	

UNIDADE: Departamento de Administração

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
105.17.01.04.2.015	Execução das Atividades - meio do órgão.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
TOTAIS		8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	32.200,00
R e s u m o			Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis	
MATERIAL DE CONSUMO			21.000,00	8.400,00	12.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			21.000,00	8.400,00	12.600,00	
ENCARGOS DIVERSOS			6.000,00	2.400,00	3.600,00	
TOTAIS			51.000,00	13.800,00	37.200,00	

UNIDADE: Departamento de Obras

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
105.18.01.04.2.015	Planejamento e execução das obras públicas estaduais constantes do programa do Governo					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		4.700,00	4.700,00	4.700,00	18.800,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	54.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
TOTAIS		15.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	76.400,00
R e s u m o			Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis	
MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	11.200,00	18.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			90.000,00	36.000,00	54.000,00	
ENCARGOS DIVERSOS			6.000,00	2.400,00	3.600,00	
TOTAIS			126.000,00	49.600,00	76.400,00	



## UNIDADE: Serviço de Transporte do Estado

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
105.19.01.04.2.023	Guarda, manutenção e abastecimento de veículos do serviço público estadual.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	228.540,00	228.540,00	228.540,00	228.540,00	914.160,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>227.990,00</b>	<b>227.990,00</b>	<b>227.990,00</b>	<b>227.990,00</b>	<b>951.960,00</b>
<b>R e s u m o</b>		<b>Créditos Orçamentários</b>		<b>Contenção (40%)</b>	<b>Créditos Disponíveis</b>	
	MATERIAL DE CONSUMO .....	930.000,00		15.840,00	914.160,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	60.000,00		24.000,00	36.000,00	
	ENCARGOS DIVERSOS .....	3.000,00		1.200,00	1.800,00	
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>993.000,00</b>		<b>41.040,00</b>	<b>951.960,00</b>	

OBS.: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 30. do Decreto n. 7.816 de 5.01.72.

## ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
107.23.01.07.2.026	Administração e coordenação geral das unidades que lhe são subordinadas e distribuídas de transferências a outras entidades					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	127.600,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	396.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	43.200,00
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>141.700,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>566.800,00</b>
<b>R e s u m o</b>		<b>Créditos Orçamentários</b>		<b>Contenção (40%)</b>	<b>Créditos Disponíveis</b>	
	MATERIAL DE CONSUMO .....	162.000,00		34.400,00	127.600,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	660.000,00		264.000,00	396.000,00	
	ENCARGOS DIVERSOS .....	72.000,00		28.800,00	43.200,00	
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>894.000,00</b>		<b>327.200,00</b>	<b>566.800,00</b>	

## UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
107.23.01.07.2.027	Serviços relacionados com o pagamento de Juros da Dívida Pública					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.4.0	J U R O S .....	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	69.000,00
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>R e s u m o</b>		<b>Créditos Orçamentários</b>		<b>Contenção (40%)</b>	<b>Créditos Disponíveis</b>	
	J U R O S .....	69.000,00		—	69.000,00	
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>69.000,00</b>		<b>—</b>	<b>69.000,00</b>	



## UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.01.07.2.028	Serviços relacionados com o pagamento de Despesas de Exercícios anteriores.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ....	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
TOTAIS:— .. . . . . .		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis		
Despesas de Exercícios Anteriores ....		480.000,00	—	480.000,00		
TOTAIS .. . . . . .		480.000,00	—	480.000,00		

## UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.01.08.2.030	Execução de projetos e atividades a cargo do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará — IDESP					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	2.940.000,00
TOTAIS:— .. . . . . .		735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	2.940.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (30%)	Créditos Disponíveis		
Subvenções Sociais .. . . . . .		4.200.000,00	1.260.000,00	2.940.000,00		
TOTAIS .. . . . . .		4.200.000,00	1.260.000,00	2.940.000,00		

## UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.03.04.2.032	Desenvolvimento das atividades de Assistência ao menor abandonado, a cargo da Fundação do Bem-Estar Social.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
TOTAIS:— .. . . . . .		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis		
Diversas Transferências Correntes ..		480.000,00	—	480.000,00		
TOTAIS .. . . . . .		480.000,00	—	480.000,00		



UNIDADE: Gabinete do Secretário

Codigo	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.03.04.2.033	Atividades assistenciais a cargo de Instituições Federais.					
	2.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.1.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	294.000,00
	Totais:—	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	294.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (30%)	Créditos Disponíveis
Subvenções Sociais .....	420.000,00	126.000,00	294.000,00
Totais .....	420.000,00	126.000,00	294.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Codigo	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.03.04.2.034	Atividades assistenciais a cargo de Instituições Privadas.					
	2.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.1.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	1.260.000,00
	Totais:—	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	1.260.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (30%)	Créditos Disponíveis
Subvenções Sociais .....	1.800.000,00	540.000,00	1.260.000,00
Totais .....	1.800.000,00	540.000,00	1.260.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Codigo	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.03.04.2.035	Atividades assistenciais a cargo de outras Instituições.					
	2.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.7.0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Totais:—	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis
Diversas Transferências Correntes ..	60.000,00	—	60.000,00
Totais .....	60.000,00	—	60.000,00



UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.03.04.2.036	Serviços relativos ao pagamento do Salário Familiar aos servidores.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL .....	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	780.000,00
	TOTAIS:— .....	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	780.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (—%)		Créditos Disponíveis	
Transferência de Assistência e Previdência Social .....		780.000,00			780.000,00	
TOTAIS .....		780.000,00			780.000,00	

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.03.04.2.037	Serviços Assistenciais ao Servidor do Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	TOTAIS:— .....	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (—%)		Créditos Disponíveis	
Diversas Transferências Correntes ..		120.000,00			120.000,00	
TOTAIS .....		120.000,00			120.000,00	

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.03.08.2.039	Contribuição para o programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
	TOTAIS:— .....	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (—%)		Créditos Disponíveis	
Contribuições de Previdência Social		1.800.000,00			1.800.000,00	
TOTAIS .....		1.800.000,00			1.800.000,00	



UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.03.08.2.040	Encargos do Estado para a Previdência.					
	3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.5.0 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	— IPASEP .. . . . .	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
	— I.N.P.S. . . . . .	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	TOTAIS:— .. . . . .	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	750.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários		Contenção (—%)		Créditos Disponíveis
Contribuições de Previdência Social .. . . . .		750.000,00		—		750.000,00
TOTAIS .. . . . .		750.000,00		—		750.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.06.04.2.041	Subvenção às atividades da Companhia Paraense de Abastecimento — CIPAB.					
	3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.2.0 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS .. . . . .	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
	TOTAIS:— .. . . . .	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários		Contenção (—%)		Créditos Disponíveis
Subvenções Econômicas .. . . . .		360.000,00		—		360.000,00
TOTAIS .. . . . .		360.000,00		—		360.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.09.05.2.042	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Médio a cargo da Fundação Educacional do Estado do Pará — FEEP.					
	3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.7.0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	9.300.000,00
	TOTAIS:— .. . . . .	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	9.300.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários		Contenção (—%)		Créditos Disponíveis
Diversas Transferências Correntes .. . . . .		9.300.000,00		—		9.300.000,00
TOTAIS .. . . . .		9.300.000,00		—		9.300.000,00



UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.09.05.2.043	Distribuição de Bolsas de Estudo em estabelecimentos particulares, a cargo da FEEP.					
	3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.7.0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
	TOTAIS:—	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis
Diversas Transferências Correntes ..	360.000,00	—	360.000,00
TOTAIS .....	360.000,00	—	360.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.09.05.2.044	Subvenções a unidades de Ensino Médio Particulares — FEEP.					
	2.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.7.0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	TOTAIS:—	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis
Diversas Transferências Correntes ..	30.000,00	—	30.000,00
TOTAIS .....	30.000,00	—	30.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.09.06.2.045	Manutenção e desenvolvimento das atividades das unidades de Ensino Superior, a cargo da FEEP.					
	3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES					
	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.7.0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
	TOTAIS:—	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis
Diversas Transferências Correntes ..	300.000,00	—	300.000,00
TOTAIS .....	300.000,00	—	300.000,00



UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.09.09.2.046	Desenvolvimento das atividades desportivas, através da Fundação Desportiva do Pará.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
TOTALS:—		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis		
Diversas Transferências Correntes ..		180.000,00	—	180.000,00		
TOTALS ..		180.000,00	—	180.000,00		

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.09.11.2.047	Desenvolvimento das atividades de difusão cultural, através do Conselho Estadual de Cultura.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.750,00	57.750,00	57.750,00	-57.750,00	231.000,00
TOTALS:—		57.750,00	57.750,00	57.750,00	-57.750,00	231.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (30%)	Créditos Disponíveis		
Subvenções Sociais ..		330.000,00	99.000,00	231.000,00		
TOTALS ..		330.000,00	99.000,00	231.000,00		

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.09.11.048	Desenvolvimento das atividades culturais, a cargo da Fundação Cultural do Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
TOTALS:—		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Resumo		Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis		
Diversas Transferências Correntes ..		480.000,00	—	480.000,00		
TOTALS ..		480.000,00	—	480.000,00		



UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.11.01.2.049	Manutenção e desenvolvimento das atividades da COHAB-PA.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.2.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
TOTAIS:—		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis
Subvenções Econômicas .. . . .	600.000,00	—	600.000,00
TOTAIS .. . . .	600.000,00	—	600.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.12.13.2.050	Desenvolvimento das atividades do DETUR.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS .	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	210.000,00
TOTAIS . . . . .		52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	210.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (30%)	Créditos disponíveis
SUBVENÇÕES SOCIAIS .. . . .	300.000,00	90.000,00	210.000,00
TOTAIS .. . . .	300.000,00	90.000,00	210.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.15.05.2.051	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Hospital dos Servidores do Estado — H.S.E.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS .	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	1.974.000,00
TOTAIS .. . . .		493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	1.974.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção* (30%)	Créditos disponíveis
SUBVENÇÕES SOCIAIS .. . . .	2.820.000,00	846.000,00	1.974.000,00
TOTAIS .. . . .	2.820.000,00	846.000,00	1.974.000,00



## UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	Totais
107.23.15.05.2.052	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Hospital da Santa Casa do Estado do Pará					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	798.000,00
	TOTAIS	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	798.000,00
<i>Resumo</i>		<i>Créditos Orçamentários</i>		<i>Contenção (30%)</i>	<i>Créditos disponíveis</i>	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.140.000,00		342.000,00	798.000,00	
TOTAIS		1.140.000,00		342.000,00	798.000,00	

## UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	Totais
107.23.16.04.2.053	Atividades a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem, à conta da Taxa Rodoviária Única.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
	TOTAIS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
<i>Resumo</i>		<i>Créditos Orçamentários</i>		<i>Contenção (—%)</i>	<i>Créditos Disponíveis</i>	
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.800.000,00		—	1.800.000,00	
TOTAIS		1.800.000,00		—	1.800.000,00	

## UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	Totais
107.23.16.04.2.054	Atividades a cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, à conta da Taxa Rodoviária Única.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
	TOTAIS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
<i>Resumo</i>		<i>Créditos Orçamentários</i>		<i>Contenção (—%)</i>	<i>Créditos Disponíveis</i>	
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.400.000,00		—	2.400.000,00	
TOTAIS		2.400.000,00		—	2.400.000,00	



UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)					Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais	
107.23.16.04.2.055	Atividades a cargo dos municípios, à conta da Taxa Rodoviária Única						
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00	
	TOTAIS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00	

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	960.000,00	—	960.000,00
TOTAIS	960.000,00	—	960.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência Com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (em Cr\$ 1,00)					TOTAIS
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAIS	
107.23.17.01.2.056	Manutenção e desenvolvimento dos programas administrativos dos municípios, à conta dos recursos da cota parte do ICM.						
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	17.600.000,00	
	TOTAIS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	17.600.000,00	

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (—%)	Créditos Disponíveis
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.600.000,00	—	17.600.000,00
TOTAIS	17.600.000,00	—	17.600.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)					Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais	
107.23.17.01.2.057	Contribuição do Estado a programas desenvolvidos pelos municípios.						
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00	
	TOTAIS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00	

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (30%)	Créditos Disponíveis
SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	180.000,00	420.000,00
TOTAIS	600.000,00	180.000,00	420.000,00



UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.18.01.2.058	Contribuição à Associação dos Municípios do Pará.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS .....	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00
TOTAIS .....		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (30%)	Créditos Disponíveis
SUBVENÇÕES SOCIAIS .....	12.000,00	3.600,00	8.400,00
TOTAIS .....	12.000,00	3.600,00	8.400,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.18.01.2.059	Desenvolvimento dos serviços de processamento de dados, a cargo do Departamento de Processamento de Dados — DEPRO.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.2.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS .....	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
TOTAIS .....		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (— %)	Créditos Disponíveis
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS .....	600.000,00	—	600.000,00
TOTAIS .....	600.000,00	—	600.000,00

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.18.01.2.063	Serviços relativos à aplicação da Reserva de Contingência.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.100.000,00
TOTAIS .....		525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.100.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (— %)	Créditos Disponíveis
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....	2.100.000,00	—	2.100.000,00
TOTAIS .....	2.100.000,00	—	2.100.000,00



## UNIDADE: Departamento da Receita

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
107.24.01.07.2.064	Execução das atividades concernentes à arrecadação geral das receitas do Estado.					
3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES					34.884,00
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO	8.721,00	8.721,00	8.721,00	8.721,00	34.884,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
	TOTAIS	10.521,00	10.521,00	10.521,00	10.521,00	42.084,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	3.600,00	5.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	1.200,00	1.800,00
ENCARGOS DIVERSOS			
TOTAIS	69.000,00	26.916,00	42.084,00

## UNIDADE: Departamento de Despesa

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
107.25.01.07.2.065	Processamento e pagamento dos servidores e fornecedores do Estado.					
3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES					16.524,00
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO	4.131,00	4.131,00	4.131,00	4.131,00	16.524,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	4.500,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
	TOTAIS	5.706,00	5.706,00	5.706,00	5.706,00	22.824,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	3.000,00	4.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	1.200,00	1.800,00
ENCARGOS DIVERSOS			
TOTAIS	37.500,00	14.676,00	22.824,00

## UNIDADE: Departamento de Fiscalização Tributária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
107.26.01.07.2.066	Coordenação dos serviços de fiscalização tributária.					
3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES					45.600,00
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	45.600,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	675,00	675,00	675,00	675,00	2.700,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
	TOTAIS	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	50.100,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	1.800,00	2.700,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	1.200,00	1.800,00
ENCARGOS DIVERSOS			
TOTAIS	82.500,00	32.400,00	50.100,00



UNIDADE: Departamento de Exatorias do Interior

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.27.01.07.2.067	Coordenação das atividades administrativas e fiscais do Interior do Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	177.200,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	118.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
	TOTAIS .....	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	314.000,00

Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	210.000,00	32.800,00	177.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	198.000,00	79.200,00	118.800,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	30.000,00	12.000,00	18.000,00
TOTAIS .....	438.000,00	124.000,00	314.000,00

UNIDADE: Departamento de Contabilidade

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.23.01.07.2.068	Coordenação dos serviços relativos a contabilidade e escrituração do Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	12.393,00	12.393,00	12.393,00	12.393,00	49.572,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
	TOTAIS .....	18.243,00	18.243,00	18.243,00	18.243,00	72.972,00

Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	81.000,00	31.428,00	49.572,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	36.000,00	14.400,00	21.600,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	3.000,00	1.200,00	1.800,00
TOTAIS .....	120.000,00	47.028,00	72.972,00

UNIDADE: Procuradoria Fiscal do Estado

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
107.29.01.07.2.069	Execução das atividades relacionadas com a cobrança da Dívida Ativa do Estado, e outras que lhe são atribuídas pela legislação própria.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	18.600,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
	TOTAIS .....	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	22.920,00



Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis		
MATERIAL DE CONSUMO .....	30.000,00	11.400,00	18.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	6.000,00	2.400,00	3.600,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	1.200,00	480,00	720,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>37.200,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>22.920,00</b>

UNIDADE: Matadouro do Maguari

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
107.30.12.09.2.070	Coordenação e execução dos serviços industriais do Matadouro do Maguari.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	244.120,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	79.200,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	720,00	720,00	720,00	720,00	2.880,00
	<b>TOTAIS</b> .....	<b>81.550,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>326.200,00</b>

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis		
MATERIAL DE CONSUMO .....	318.000,00	73.880,00	244.120,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	132.000,00	52.800,00	79.200,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	4.800,00	1.920,00	2.880,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>454.800,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>326.200,00</b>

OBS: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 3º do Decreto n. 7816 de 5.01.72.

orgão: Secretaria de Estado de Agricultura

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
168.31.02.01.2.071	Coordenação dos programas de responsabilidade da Secretaria.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	30.800,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	214.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	48.600,00
	<b>TOTAIS</b> .....	<b>73.350,00</b>	<b>73.350,00</b>	<b>73.350,00</b>	<b>73.350,00</b>	<b>313.400,00</b>

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis		
MATERIAL DE CONSUMO .....	39.000,00	8.200,00	30.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	290.000,00	156.000,00	234.000,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	81.000,00	32.400,00	48.600,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>510.000,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>313.400,00</b>

UNIDADE: Departamento de Administração

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais

108.32.02.01.2.072 Execução das atividades meio da Secretaria.

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES  
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO



Quarta feira, 1

## DIÁRIO OFICIAL

Março — 1972 — 27

3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO .....	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	13.400,00
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	7.200,00
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS .....	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>22.400,00</b>

Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (10%) Créditos Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	13.000,00	4.600,00	13.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	12.000,00	4.800,00	7.200,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	3.000,00	1.200,00	1.800,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>28.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>22.400,00</b>

UNIDADE: Depto. de Terras, Colonização e Cooperativismo

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
103.33.05.04.1.038	Ampliação e desenvolvimento dos serviços de colonização no Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	172.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	45.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
<b>TOTAIS</b> .....		<b>59.650,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>238.600,00</b>

Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	240.000,00	68.000,00	172.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	75.000,00	30.000,00	45.000,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	36.000,00	14.400,00	21.600,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>351.000,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>238.600,00</b>

UNIDADE: Depto. de Terras, Colonização e Cooperativismo

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
108.33.05.06.1.039	Desenvolvimento do programa de ampliação, orientação e fiscalização das atividades de Cooperativismo no Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	34.200,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
<b>TOTAIS</b> .....		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>57.600,00</b>

Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (10%) Créditos Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	39.000,00	12.000,00	18.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	57.000,00	22.800,00	34.200,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	9.000,00	3.600,00	5.400,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>96.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>57.600,00</b>



## UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
108.34.02.06.1.040	Instalação de postos agrícolas de demonstração nos municípios de Marabá, Alenquer e Breves.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	1.356,25	1.356,25	1.356,25	1.356,25	5.425,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	6.189,75	6.189,75	6.189,75	6.189,75	24.759,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	796,50	796,50	796,50	796,50	3.186,00
	TOTAIS .....	8.342,50	8.342,50	8.342,50	8.342,50	33.370,00

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%)			Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	7.425,00		2.000,00	5.425,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	41.265,00		16.506,00	24.759,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	5.310,00		2.124,00	3.186,00
TOTAIS .....	54.000,00		20.630,00	23.370,00

## UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
108.34.02.06.1.041	Preparo, tratamento e armazenamento de sementes.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	5.920,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	4.500,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
	TOTAIS .....	3.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	14.020,00

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%)			Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	7.200,00		1.280,00	5.920,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	7.500,00		3.000,00	4.500,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	6.000,00		2.400,00	3.600,00
TOTAIS .....	20.700,00		6.680,00	14.020,00

## UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
108.34.02.06.1.042	Regulamentação e funcionamento do Fundo Estadual de Agricultura.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	765,00	765,00	765,00	765,00	3.060,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
	TOTAIS .....	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	7.740,00

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%)			Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	5.100,00		2.040,00	3.060,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	7.200,00		2.880,00	4.320,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	600,00		240,00	360,00
TOTAIS .....	12.900,00		5.160,00	7.740,00



## UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
108.34.02.06.1.043	Fomento à criação de animais de pequeno e médio porte através do fornecimento de matrizes e reprodutores.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	20.311,00	20.311,00	20.311,00	20.311,00	81.244,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	3.613,50	3.613,50	3.613,50	3.613,50	14.454,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	12.060,00
	TOTAIS .....	26.939,50	26.939,50	26.939,50	26.939,50	107.758,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (45%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	130.740,00	49.436,00	81.244,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	24.090,00	9.636,00	14.454,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	20.100,00	8.040,00	12.060,00
TOTAIS .....	174.930,00	67.172,00	107.758,00

## UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
108.34.02.06.1.044	Fomento à criação de animais de grande porte, através do fornecimento de matrizes e reprodutores.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	46.503,20	46.503,20	46.503,20	46.503,20	186.012,80
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	21.615,75	21.615,75	21.615,75	21.615,75	86.463,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	5.431,05	5.431,05	5.431,05	5.431,05	21.724,20
	TOTAIS .....	73.550,00	73.550,00	73.550,00	73.550,00	294.200,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	299.688,00	113.675,20	186.012,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	144.105,00	57.642,00	86.463,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	36.207,00	14.482,80	21.724,20
TOTAIS .....	480.000,00	185.800,00	294.200,00

## UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
108.34.02.06.1.045	Fomento a forrageiros através de fornecimento de material de propagação selecionada.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	4.911,15	4.911,15	4.911,15	4.911,15	19.644,60
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	9.921,60
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	423,45	423,45	423,45	423,45	1.693,80
	TOTAIS .....	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	31.260,00



Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (49%)		Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	20.741,00	11.095,40	10.645,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	16.536,00	6.612,40	9.923,60
ENCARGOS DIVERSOS .....	2.823,00	1.129,20	1.693,80
<b>TOTAIS .....</b>	<b>50.100,00</b>	<b>18.837,00</b>	<b>31.263,80</b>

UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa. Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
108.34.02.06.1.046	Execução de um programa de fomento às culturas industriais, através do fornecimento de sementes e mudas selecionadas.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	8.082,15	8.082,15	8.082,15	8.082,15	32.328,60
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	12.978,00	12.978,00	12.978,00	12.978,00	51.912,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	554,85	554,85	554,85	554,85	2.219,40
	<b>TOTAIS .....</b>	<b>21.615,00</b>	<b>21.615,00</b>	<b>21.615,00</b>	<b>21.615,00</b>	<b>86.460,00</b>

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (49%)		Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	43.881,00	11.552,40	32.328,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	86.520,00	34.608,00	51.912,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	3.699,00	1.479,60	2.219,40
<b>TOTAIS .....</b>	<b>134.100,00</b>	<b>47.640,00</b>	<b>86.460,00</b>

UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa. Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
108.34.02.06.1.047	Execução do programa para fomento às culturas de subsistência.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	21.358,35	21.358,35	21.358,35	21.358,35	85.433,40
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	11.603,25	11.603,25	11.603,25	11.603,25	46.413,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	1.238,40	1.238,40	1.238,40	1.238,40	4.953,60
	<b>TOTAIS .....</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>136.800,00</b>

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%)		Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	112.389,00	26.955,60	85.433,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	77.355,00	30.942,00	46.413,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	8.256,00	3.302,40	4.953,60
<b>TOTAIS .....</b>	<b>198.000,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>136.800,00</b>

UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa. Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
108.34.02.06.1.048	Ampliação e desenvolvimento dos trabalhos nos postos agrícolas de demonstração.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					



3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO .....	10.749,20	10.749,20	10.749,20	10.749,20	42.996,80
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	6.871,50	6.871,50	6.871,50	6.871,50	27.486,00
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS .....	4.315,50	4.315,50	4.315,50	4.315,50	17.262,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>21.936,20</b>	<b>21.936,20</b>	<b>21.936,20</b>	<b>21.936,20</b>	<b>87.744,80</b>

Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	56.329,00	13.331,20	42.996,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	45.810,00	18.324,00	27.486,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	28.770,00	11.508,00	17.262,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>130.908,00</b>	<b>43.163,20</b>	<b>87.744,80</b>

UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTALS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	

108.34.02.06.2.075	Ampliação e desenvolvimento de atividades de assistência aos produtores rurais, bem como revenda.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	7.020,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	38.520,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	945,00	945,00	945,00	945,00	3.780,00
<b>T O T A I S</b> .....		<b>12.330,00</b>	<b>12.330,00</b>	<b>12.330,00</b>	<b>12.330,00</b>	<b>49.320,00</b>

R E S U M O

Créditos Contenção (40%) Créditos Orçamentários Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	11.700,00	4.680,00	7.020,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	64.200,00	25.680,00	38.520,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	6.300,00	2.520,00	3.780,00
<b>T O T A I S</b> .....	<b>82.200,00</b>	<b>32.880,00</b>	<b>49.320,00</b>

UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTALS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	

108.34.02.07.2.076	Desenvolvimento de atividades relativas à Defesa Sanitária Animal.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	13.424,30	13.424,30	13.424,50	13.424,50	53.697,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	4.747,50	4.747,50	4.747,50	4.747,50	18.990,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	642,60	642,60	642,60	642,60	2.570,40
<b>T O T A I S</b> .....		<b>18.814,40</b>	<b>18.814,40</b>	<b>18.814,40</b>	<b>18.814,40</b>	<b>75.257,60</b>

R E S U M O

Créditos Contenção (40%) Créditos Orçamentários Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	66.162,00	12.464,80	53.697,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	31.650,00	12.660,00	18.990,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	4.284,00	1.713,60	2.570,40
<b>T O T A I S</b> .....	<b>102.096,00</b>	<b>26.838,40</b>	<b>75.257,60</b>



UNIDADE: Departamento de Produção e Assistência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
108.34.02.07.2.0.7	Desenvolvimento de atividades relativas a Defesa Sanitária vegetal.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00	107.120,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	9.720,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	720,00	720,00	720,00	720,00	2.880,00
T O T A I S .....		29.930,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	119.720,00
R E S U M O		Créditos Orçamentários		Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis	
MATERIAL DE CONSUMO .....		130.200,00		23.080,00	107.120,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....		16.200,00		6.480,00	9.720,00	
ENCARGOS DIVERSOS .....		4.800,00		1.920,00	2.880,00	
T O T A I S .....		151.200,00		31.480,00	119.720,00	

UNIDADE: Departamento de Engenharia Rural

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
108.35.02.03.1.049	Treinamento de pessoal profissional e pré- profissional rural.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	31.944,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
T O T A I S .....		27.786,00	27.786,00	27.786,00	27.786,00	111.144,00
R E S U M O		Créditos Orçamentários		Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis	
MATERIAL DE CONSUMO .....		39.000,00		7.056,00	31.944,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....		120.000,00		48.000,00	72.000,00	
ENCARGOS DIVERSOS .....		12.000,00		4.800,00	7.200,00	
T O T A I S .....		171.000,00		59.856,00	111.144,00	

UNIDADE: Departamento de Engenharia Rural

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
108.35.02.06.1.050	Implantação de patrulhas motorizadas.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	270.000,00
T O T A I S .....		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	270.000,00
R E S U M O		Créditos Orçamentários		Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis	
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....		450.000,00		180.000,00	270.000,00	
T O T A I S .....		450.000,00		180.000,00	270.000,00	

OBS.: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 30. do Decreto n. 7816 de 5.01.72.



ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
19.96.09.01.2.079	Coordenação das atividades e projetos de responsabilidade dos órgãos que integram a Secretaria.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	6.300,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
T O T A I S .....		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	77.600,00
R E S U M O		Créditos Contenção (40 %)		Créditos		
		Orçamentários		Disponíveis		
MATERIAL DE CONSUMO .....		60.000,00	22.000,00	38.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....		42.000,00	16.300,00	25.200,00		
ENCARGOS DIVERSOS .....		24.000,00	9.600,00	14.400,00		
T O T A I S .....		126.000,00	48.400,00	77.600,00		

UNIDADE: Departamento de Administração

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
109.37.09.01.2.080	Execução das atividades-meio da Secretaria.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	12.600,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
T O T A I S .....		20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	83.400,00
R E S U M O		Créditos Contenção (40 %)		Créditos		
		Orçamentários		Disponíveis		
MATERIAL DE CONSUMO .....		90.000,00	30.000,00	60.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....		21.000,00	8.400,00	12.600,00		
ENCARGOS DIVERSOS .....		18.000,00	7.200,00	10.800,00		
T O T A I S .....		129.000,00	45.600,00	83.400,00		

UNIDADE: Departamento de Educação Primária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
109.38.09.04.2.081	Execução do programa de implantação e desenvolvimento do Ensino Fundamental.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	322.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	50.400,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
T O T A I S .....		96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	386.800,00



R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	450.000,00	123.000,00	327.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	84.000,00	33.600,00	50.400,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	24.000,00	9.600,00	14.400,00
<b>T O T A I S</b> .....	<b>558.000,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>386.800,00</b>

UNIDADE: Departamento de Educação Média e Superior

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
109.39.09.05.2.022	Execução das atividades de fiscalização, orientação e controle dos estabelecimentos de ensino médio e superior, vinculados ao sistema estadual de educação.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	91.520,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	315,00	315,00	315,00	315,00	1.260,00
<b>T O T A I S</b> .....		<b>27.695,00</b>	<b>27.695,00</b>	<b>27.695,00</b>	<b>27.695,00</b>	<b>110.780,00</b>

R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	150.000,00	58.480,00	91.520,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	30.000,00	12.000,00	18.000,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	2.100,00	840,00	1.260,00
<b>T O T A I S</b> .....	<b>182.100,00</b>	<b>71.320,00</b>	<b>110.780,00</b>

UNIDADE: Departamento de Educação Física, Recreação e Esportes

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
109.40.09.09.2.023	Coordenação e fiscalização das atividades de educação física nos estabelecimentos de ensino subordinados ao Sistema Estadual de Educação					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	36.480,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
<b>T O T A I S</b> .....		<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>39.000,00</b>

R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	60.000,00	23.520,00	36.480,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	3.000,00	1.200,00	1.800,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	1.200,00	480,00	720,00
<b>T O T A I S</b> .....	<b>64.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>39.000,00</b>

OBS.: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 3º. do Decreto n. 7816 de 5.01.72.

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
110.41.15.01.2.084	Coordenação das atividades e projetos executados pelos órgãos subordinados a SESPA.					



3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	91.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	41.400,00
T O T A I S .....		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	144.000,00

R E S U M O

	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	18.000,00	7.200,00	10.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	153.000,00	61.200,00	91.800,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	69.000,00	27.600,00	41.400,00
T O T A I S .....	240.000,00	96.000,00	144.000,00

UNIDADE: Departamento de Administração

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
110.42.15.01.2.086	Equipamento de unidades administrativas da Secretaria.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
T O T A I S .....		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00

R E S U M O

	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	120.000,00	32.000,00	88.000,00
T O T A I S .....	120.000,00	32.000,00	88.000,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
110.43.15.01.2.087	Coordenação das unidades e serviços executantes de atividades e projetos pertinentes ao DAMS.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	43.155,00	43.155,00	43.155,00	43.155,00	172.620,00
T O T A I S .....		43.155,00	43.155,00	43.155,00	43.155,00	172.620,00

R E S U M O

	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	237.700,00	115.080,00	172.620,00
T O T A I S .....	287.700,00	115.080,00	172.620,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
110.43.15.03.1.052	Cursos para formação de auxiliares de saneamento e atualização de atendentes, guardas-sanitários e visitantes.					



3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	593,00	585,00	593,00	595,00	2.340,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00

<b>T O T A I S</b> .....	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	5.940,00
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>R E S U M O</b>		<b>Créditos</b>	<b>Contenção (40 %)</b>	<b>Créditos</b>
		<b>Orçamentários</b>		<b>Disponíveis</b>
MATERIAL DE CONSUMO .....	3.99,00		1.560,00	2.340,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	3.600,00		2.400,00	3.600,00
<b>T O T A I S</b> .....	9.960,00		3.960,00	5.940,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
110.43.15.03.1.053	Cursos, encontros e outros programas de formação e orientação social sanitária.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	30.060,00
<b>T O T A I S</b> .....		7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	30.060,00

<b>R E S U M O</b>		<b>Créditos</b>	<b>Contenção (40 %)</b>	<b>Créditos</b>
		<b>Orçamentários</b>		<b>Disponíveis</b>
MATERIAL DE CONSUMO .....	30.160,00		23.010,00	30.060,00
<b>T O T A I S</b> .....	30.160,00		23.010,00	30.060,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
110.43.15.01.2.053	Execução das atividades de manutenção e desenvolvimento de unidades sanitárias da Secretaria.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	402.270,00	402.270,00	402.270,00	402.270,00	1.609.808,00
<b>T O T A I S</b> .....		402.270,00	402.270,00	402.270,00	402.270,00	1.609.808,00

<b>R E S U M O</b>		<b>Créditos</b>	<b>Contenção (40 %)</b>	<b>Créditos</b>
		<b>Orçamentários</b>		<b>Disponíveis</b>
MATERIAL DE CONSUMO .....	1.681.800,00		72.720,00	1.609.080,00
<b>T O T A I S</b> .....	1.681.800,00		72.720,00	1.609.080,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
110.43.15.04.1.055	Implantação de núcleos de ação comunitária.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	6.120,00
<b>T O T A I S</b> .....		1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	6.120,00



R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	10.200,00	4.080,00	6.120,00
T O T A I S .....	10.200,00	4.080,00	6.120,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
110.43.15.04.1.056	Implantação do serviço de tratamento psico-social de casos.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
T O T A I S .....		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00

R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	24.000,00	9.600,00	14.400,00
T O T A I S .....	24.000,00	9.600,00	14.400,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
110.43.15.04.1.057	Implantação da Divisão de Educação Sanitária.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	21.300,00
T O T A I S .....		5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	21.300,00

R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	35.500,00	14.200,00	21.300,00
T O T A I S .....	35.500,00	14.200,00	21.300,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTAIS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
110.43.15.05.2.089	Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistência hospitalar de responsabilidade da SESPA.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	88.075,00	88.075,00	88.075,00	88.075,00	352.300,00
T O T A I S .....		88.075,00	88.075,00	88.075,00	88.075,00	352.300,00

R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	366.700,00	14.400,00	352.300,00
T O T A I S .....	366.700,00	14.400,00	352.300,00



UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
110.43.15.06.2.090	Manutenção e desenvolvimento dos Hospitais e outras unidades de assistência médica especializada de responsabilidade da SESPA.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	557.815,00	557.815,00	557.815,00	557.815,00	2.281.200,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	20.235,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	80.940,00
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>578.050,00</b>	<b>578.050,00</b>	<b>578.050,00</b>	<b>578.050,00</b>	<b>2.312.200,00</b>

R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	2.285.900,00	54.640,00	2.231.260,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	134.900,00	53.960,00	80.940,00
<b>T O T A I S</b> .....	<b>2.420.800,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>2.312.200,00</b>

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
110.43.15.06.2.091	Desenvolvimento dos serviços de profilaxia da lepra.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	660,00	660,00	660,00	660,00	2.640,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	46.440,00
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>12.270,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>49.080,00</b>

R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	4.400,00	1.760,00	2.640,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	77.400,00	35.960,00	46.440,00
<b>T O T A I S</b> .....	<b>81.800,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>49.080,00</b>

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
110.43.15.06.1.053	Reequipamento de unidades móveis de salas de cirurgia.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
	<b>T O T A I S</b> .....	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>240,00</b>

R E S U M O	Créditos Orçamentários	Contenção (40 %)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO .....	200,00	80,00	120,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	200,00	80,00	120,00
<b>T O T A I S</b> .....	<b>400,00</b>	<b>160,00</b>	<b>240,00</b>



UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
110.43.15.06.1.059	Implantação do Centro de Reabilitação para hansenianos.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	12.060,00
T O T A I S		3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	12.060,00

R E S U M O

	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	8.040,00	12.060,00
T O T A I S	20.100,00	8.040,00	12.060,00

UNIDADE: Departamento de Assistência Médico-Sanitária

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	TOTAIS
110.43.15.07.1.061	Expansão do programa estadual de imunização.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	95.400,00
T O T A I S		23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	95.400,00

R E S U M O

	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	2.600,00	95.400,00
T O T A I S	99.000,00	3.600,00	95.400,00

OBS.: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 30. do Decreto n. 7.816, de 5.01.72.

ÓRGÃO: Secretaria de Estado de Segurança Pública

UNIDADE: Gabinete do Secretário

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	Totais
111.45.08.01.2.094	Coordenação das atividades e projetos de responsabilidade da Secretaria.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	77.560,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00	310.240,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
T O T A I S		88.360,00	88.360,00	88.360,00	88.360,00	353.440,00

Resumo

	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	169.760,00	310.240,00
SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	24.000,00	36.000,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.000,00	4.800,00	7.200,00
T O T A I S	552.000,00	198.560,00	353.400,00



UNIDADE: Departamento de Administração

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)					Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
111.46.08.01.2.095	Execução das atividades-meio necessárias ao funcionamento da Secretaria.						
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		20.800,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		7.200,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	450,00	450,00	450,00	450,00		1.800,00
	TOTAIS	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00		29.800,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	9.200,00	20.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00	4.800,00	7.200,00
ENCARGOS DIVERSOS	3.000,00	1.200,00	1.800,00
TOTAIS	45.000,00	15.200,00	29.800,00

UNIDADE: Delegacias Policiais

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)					Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
111.47.08.12.2.096	Execução das medidas necessárias à manutenção da ordem pública e outras atividades que lhe são pertinentes.						
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00		18.500,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		10.800,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		7.200,00
	TOTAIS	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00		36.500,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.500,00	18.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000,00	7.200,00	10.800,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.000,00	4.800,00	7.200,00
TOTAIS	60.000,00	23.500,00	36.500,00

UNIDADE: Delegacia Estadual de Trânsito

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)					Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
111.48.08.12.2.097	Execução das atividades concernentes à fiscalização, segurança e normas de trânsito no Estado.						
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00		426.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		126.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	225,00	225,00	225,00	225,00		900,00
	TOTAIS	138.225,00	138.225,00	138.225,00	138.225,00		552.900,00



Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis		
MATERIAL DE CONSUMO .....	620.000,00	194.000,00	426.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	210.000,00	84.000,00	126.000,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	1.500,00	600,00	900,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>831.500,00</b>	<b>278.600,00</b>	<b>552.900,00</b>

UNIDADE: Instituto "Renato Chaves"

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
111.49.08.12.2.098	Execução das atividades médico-legais da SEGUP.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	203.200,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00
	<b>TOTAIS .....</b>	<b>55.525,00</b>	<b>55.525,00</b>	<b>55.525,00</b>	<b>55.525,00</b>	<b>222.100,00</b>

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis		
MATERIAL DE CONSUMO .....	240.000,00	36.800,00	203.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	30.000,00	12.000,00	18.000,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	1.500,00	600,00	900,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>271.500,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>222.100,00</b>

OBS: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 3º do Decreto n. 7816 de 5.01.72.

ÓRGÃO: Polícia Militar do Estado  
UNIDADE: Comando Geral

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
112.50.08.12.2.099	Funcionamento das organizações militares subordinadas à PME.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	408.400,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	79.200,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
	<b>TOTAIS .....</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>509.200,00</b>

Resumo	Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis		
MATERIAL DE CONSUMO .....	630.000,00	221.600,00	408.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	132.000,00	52.800,00	79.200,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	36.000,00	14.400,00	21.600,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>798.000,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>509.200,00</b>

UNIDADE: Comando Geral

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
112.50.15.04.1.067	Implantação e funcionamento do serviço médico da Polícia Militar do Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					



3 1 0 0 · DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>28.800,00</b>

<i>Resumo</i>	<i>Créditos Orçamentários</i>	<i>Contenção (40%)</i>	<i>Créditos Disponíveis</i>
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	48.000,00	19.200,00	28.800,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>48.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>28.800,00</b>

OBS.: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 7816 de 5.01.72.

ÓRGÃO: Ministério Público

UNIDADE: Procuradoria Geral do Estado

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
106.20.01.06.2.023	Fiscalização do cumprimento das disposições constitucionais, legais e regulamentares e das decisões judiciais.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	950,00	950,00	950,00	950,00	3.800,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>TOTAIS .....</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>12.800,00</b>

<i>Resumo</i>	<i>Créditos Orçamentários</i>	<i>Contenção (40%)</i>	<i>Créditos Disponíveis</i>
MATERIAL DE CONSUMO .....	6.000,00	2.200,00	3.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	9.000,00	3.600,00	5.400,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	6.000,00	2.400,00	3.600,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>12.800,00</b>

UNIDADE: Assistência Judiciária do Cível

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				Totais
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
106.21.01.06.2.024	Defesa dos interesses da Justiça Pública, dos incapazes e dos que lhe forem equiparados.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>TOTAIS .....</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>12.600,00</b>

<i>Resumo</i>	<i>Créditos Orçamentários</i>	<i>Contenção (40%)</i>	<i>Créditos Disponíveis</i>
MATERIAL DE CONSUMO .....	6.000,00	2.400,00	3.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	9.000,00	3.600,00	5.400,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	6.000,00	2.400,00	3.600,00
<b>TOTAIS .....</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.600,00</b>



UNIDADE: Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
106.22.01.04.2.025	Defesa dos interesses da administração pública nos processos que tramitam no Tribunal de Contas do Estado.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	16.200,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
	TOTAIS	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	35.800,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	8.000,00	16.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.000,00	10.800,00	16.200,00
ENCARGOS DIVERSOS	6.000,00	2.400,00	3.600,00
TOTAIS	57.000,00	21.200,00	35.800,00

OBS.: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do Decreto n. 7816, de 5.01.72, em seu art. 3.º

ÓRGÃO: Assembléia Legislativa do Estado  
UNIDADE: Secretaria da Assembléia

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
201.51.01.05.2.100	Coordenação e execução das atividades administrativas necessárias ao funcionamento do Legislativo estadual.					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	54.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	198.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
	TOTAIS	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00

Resumo	Créditos Orçamentários	Contenção (40%)	Créditos Disponíveis
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	36.000,00	54.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.000,00	132.000,00	198.000,00
ENCARGOS DIVERSOS	60.000,00	24.000,00	36.000,00
TOTAIS	480.000,00	192.000,00	288.000,00

UNIDADE: Legislativo

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Totais
201.52.01.05.2.101	Exercício das atividades legislativas					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					



4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ...	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE .....	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	30.600,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>117.000,00</b>

## Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	30.000,00	12.000,00	18.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	30.000,00	12.000,00	18.000,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	30.000,00	12.000,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES .....	54.000,00	21.600,00	32.400,00
MATERIAL PERMANENTE .....	51.000,00	20.400,00	30.600,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>195.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>117.000,00</b>

OBS: O pagamento dos recursos acima dependerá do comportamento da receita e da "programação financeira de desembolso" da SEFA, nos termos do art. 3º do Decreto n. 7816 de 5.01.72.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
UNIDADE: Gabinete da Presidência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTALS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
202.53.01.05.2.102	Coordenação dos serviços pertinentes ao Tribunal de Contas do Estado.					
3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO .....	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	59.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	239.400,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS .....	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	69.000,00
<b>TOTAIS</b> .....		<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>416.400,00</b>

## Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis

MATERIAL DE CONSUMO .....	180.000,00	72.000,00	108.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	399.000,00	159.600,00	239.400,00
ENCARGOS DIVERSOS .....	115.000,00	46.000,00	69.000,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>694.000,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>416.400,00</b>

UNIDADE: Gabinete da Presidência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTALS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
202.53.01.05.1.069	Reequipamento dos Gabinetes da Presidência, dos Juizes e Auditores.					
4.0.0.0	DESPEAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES .....	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
<b>TOTAIS</b> .....		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

## Resumo

Créditos Orçamentários Contenção (40%) Créditos Disponíveis

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES .....	40.000,00	16.000,00	24.000,00
<b>TOTAIS</b> .....	<b>40.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

UNIDADE: Gabinete da Presidência

Código	Denominação e Detalhamento	Correspondência com o Esquema da Despesa, Código e Valores dos Elementos e Categorias Econômicas da Despesa Orçamentária (Em Cr\$ 1,00)				TOTALS
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	
202.53.01.05.2.103	Aquisição de veículos para os serviços do Tribunal de Contas.					