

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Parcial	Subtotal	Total Geral
RECEITAS CORRENTES			
Renda Tributária			
Impostos:			
Territorial	50.000.000,00	—	—
Predial	29.200.000,00	—	—
Transmissão de propriedade "Causa-Morta"	10.000.000,00	—	—
Transmissão de propriedade "Inter-Vivos"	30.470.000,00	—	—
Vendas e Consignações	838.421.000,00	—	—
Exportação	1.000.000,00	—	—
Imposto do Sêlo	50.000.000,00	—	—
Indústrias e Profissões	110.000.000,00	—	—
Licença	100.000.000,00	—	—
Pastoril	1.000.000,00	1.220.091.000,00	—
Taxas:			
De Serviços de Trânsito	1.000.000,00	—	—
De Eletricidade	120.000.000,00	—	—
De Turismo	10.000.000,00	—	—
De Combate à Leprosia	1.000.000,00	—	—
De Afecção de Pesos e Medidas	1.000.000,00	—	—
De Serviço Funerário	1.000.000,00	—	—
De Passagens e Alug-Pios	1.000.000,00	—	—
De Conservação das Estradas de Rodagem	1.000.000,00	—	—
De Matrícula de Cães	100.000,00	—	—
De Marcas e Carimbos	100.000,00	—	—
De Emolumentos c) Decreto n° 7, de 13-6-60	25.825.412,00	171.825.412,00	—
Contribuições			
Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	—
Renda Patrimonial			
Renda de Valores Mobiliários:			
Juros de Depósitos Bancários	1.000.000,00	—	—
Dividendo de Ações da Mozacap	10.120.000,00	11.120.000,00	—
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	11.420.000,00	—
Renda Diversas			
Receita de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	—	—
Cobrança da Dívida Ativa	100.000,00	—	—
Receita proveniente da sublocação de prédios da Caixa Econômica Federal de São Paulo	11.200.000,00	—	—
Multas	15.000.000,00	—	—
Diversos e Eventuais	1.000.000,00	31.200.000,00	—
Transferências Correntes			
Nota do Imposto Único e Combustíveis e Lubrificantes	51.500.000,00	—	—
Cota do Imposto Único e Energia Elétrica	2.000.000,00	—	—
Auxílio da União à Prefeitura para pagamento da contribuição devida por esta às Fundações	400.000,00	453.500.000,00	1.639.136.412,00

RECEITAS

	Cr\$	Cr\$
<i>Receitas Correntes</i>		
<i>Renda Tributária</i>		
Impostos	1.229.091.000,00	
Taxas	171.825.412,00	1.229.091.000,00
<i>Contribuições</i>		
Contribuição de Melhorias	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Renda Patrimonial</i>		
Receita de Valores mobiliários	11.420.000,00	11.420.000,00
<i>Rendas Diversas</i>		
Reserva de exercícios anteriores	4.000.000,00	
Contingência da Dívida Ativa	100.000,00	
Receita proveniente da sublocação de prédios da Caixa Econômica de São Paulo	11.200.000,00	
Multas	15.000.000,00	
Diversas e Eventuais	1.000.000,00	31.200.000,00
<i>Transferências Correntes</i>		
Cota do Imposto Único sobre combustíveis e lubrificantes	51.500.000,00	
Cota do Imposto Único sobre energia elétrica	3.000.000,00	
Auxílio da União à Prefeitura do Distrito Federal para pagamentos da contribuição devida por esta às Fundações	400.000.000,00	453.500.000,00
		1.229.223.412,00

DESPESA

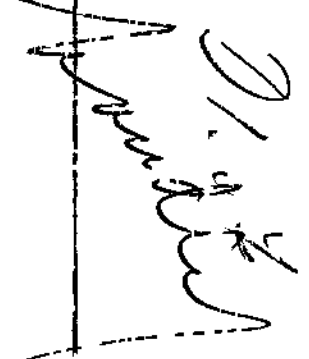
	Cr\$
<i>Despesas Correntes</i>	
<i>Custeio</i>	
Pessoal fixo	29.000.000,00
Pessoal variável	200.605.824,00
Material permanente	103.603.253,00
Material de consumo	173.280.543,00
Serviços de terceiros	133.582.000,00
Encargos diversos	41.410.000,00
<i>Transferências</i>	
Fundação Educacional	100.000.000,00
Fundação Hospitalar	100.000.000,00
Fundação do Serviço Social	100.000.000,00
Fundação Zoológica	50.000.000,00
Fundação Cultural	50.000.000,00
Contribuição para a previdência social	15.000.000,00
Contribuição para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal	200.000,00
Cota do Imposto Único sobre Combustíveis e lubrificantes (DER-D*)	51.500.000,00
Acórdãos e Convênios	22.600.000,00
Aposentadorias	5.000.000,00
<i>Despesas de Capital</i>	
Desenvolvimento econômico e social	
Contribuição da Prefeitura para a execução do plano rodoviário do Distrito Federal	15.000.000,00
Fomento à produção agrícola	40.000.000,00
Fomento à produção animal	20.000.000,00
Defesa dos recursos florestais	15.000.000,00
Fomento à colonização	5.000.000,00
<i>Investimentos</i>	
Equipamentos e instalações	55.150.000,00
Máquinas, motores e aparelhos	25.013.872,00
Veículos	64.000.000,00
Execução de obras	74.000.000,00
Estudos e projetos	3.000.000,00
<i>Participação Financeira</i>	
Cota da Prefeitura para constituição e integralização de capital nas empresas de exploração de serviços públicos	100.000.000,00
	1.229.223.412,00

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO LOCAL DA DESPESA

Handwritten signature

Código Local	Discriminação da Despesa
1.0.00	DESPESAS CORRENTES.
1.1.00	VERBA - CUSTEIO
1.1.01	Consignação - <u>PESSOAL</u>
1.1.02	Subconsignações:
1.1.03	Vencimentos
1.1.04	Gratificação de Função
1.1.05	Subsídios
1.1.06	Representação do Prefeito
1.1.07	Contratados
1.1.08	Extranumerários
1.1.09	Salário de família
1.1.10	Gratificações p/pessoal à disposição da Prefeitura
1.1.11	Substituições
1.1.12	Ajuda de Custo
1.1.13	Diárias
1.1.14	Gratificação pela prestação do serviço extra ordinario
1.1.15	Gratificação Adicional por tempo de serviço
1.1.16	Gratificação especial de nível universitario
1.1.17	Auxílio para diferença de caixa
1.1.18	Gratificação a ser atribuída pelo Prefeito
1.3.00	Gratificação de representação e por comparcimento a reuniao
1.3.01	Consignações - <u>MATERIAL PERMANENTE</u>
1.3.02	Subconsignações:
1.3.03	Livros e publicações técnicas
1.3.04	Ferramentas e utensílios de oficinas
1.3.05	Materiai elétrico e de iluminação
1.3.06	Móveis, máquinas e utensílios de escritório
1.3.07	Utensílios de dormitório
1.3.08	Insígnias e bandeiras
1.3.09	Instrumentos de pesagem e medição
1.3.10	Instrumentos de desenho
1.3.11	Instrumentos técnicos
1.3.12	Máquinas e aparelhos de projeção
1.3.13	Instrumentos diversos (para testes psicotécnicos)
1.3.14	Materiai telefônico
1.3.15	Máquinas e equipamentos fotográficos
1.3.16	Ferramentas diversas
1.4.00	Armamentos
1.4.01	Consignações - <u>MATERIAL DE CONSUMO</u>
1.4.02	Subconsignações:
1.4.03	Material de expediente; impressos
1.4.04	Material de desenho
1.4.05	Materiai de limpeza
1.4.06	Combustíveis e lubrificantes
1.4.07	Peças, acessórios e artefatos de borracha
	Materiai de construção e acabamento; ferragens
	Produtos químicos e farmacêuticos

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO LOCAL DA DESPESA

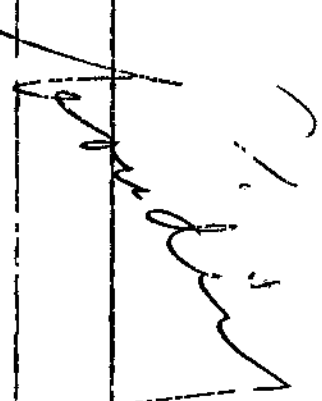


Código Local	Discriminação da Despesa
	Continuação:
1.4.08	Material clínico e cirúrgico
1.4.09	Vestuarios
1.4.10	Material elétrico e de iluminação
1.4.11	Rouparia de cama
1.4.12	Material diversos
1.4.13	Uniformes
1.4.14	Material fotográfico
1.4.15	Mudas e sementes
1.5.00	Consignação - <u>SERVICO DE TERCEROS</u>
	Subconsignações:
1.5.01	Portes e telegramas
1.5.02	Telefone
1.5.03	Frete e carretos
1.5.04	Despesas de viagens
1.5.05	Publicações e divulgações
1.5.06	Assinaturas de periódicos
1.5.07	Reparos e conservação
1.5.08	Encadernação de Livros e documentos
1.5.09	Serviços judiciais; honorarios
1.5.10	Locação de imóveis
1.5.11	Locação de veículos
1.5.12	Locação de máquinas
1.5.13	Trabalhos de natureza técnica, ou científica
R.5.14	Copias fotostaticas e heliograficas
1.5.15	Comissões e despesas bancarias
1.5.16	Estudos e pesquisas
1.5.17	Locação de serviços técnicos especializados
1.5.18	Despesa com abreviatura
1.5.19	Despesas contratuais para plantio de grama e reflorestamento
1.5.21	Despesas com transporte de funcionários
1.6.00	Consignações - <u>ENCARGOS DIVERSOS</u>
	Subconsignações:
1.6.01	Despesas de prontopagamento
1.6.02	Eventuais
1.6.03	Recepções e hospedagens
1.6.04	Seleção, especialização e aperfeiçoamento do pessoal
1.6.05	Distribuição gratuita de materiais
1.6.06	Moradia
1.6.07	Restituições
1.6.08	Custas, sentenças judiciárias e diligências
1.6.09	Percentagens
1.6.10	Despesas diversas com a realização de certames
1.6.11	Despesas diversas, inclusive com prêmios para realização de concursos destinados a melhorar a arrecadação da P.D.F
2.0.00	VEHBA - <u>TRANSFERÊNCIAS</u>
2,1.00	Consignação - <u>CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDACÕES</u>
	Subconsignações:
2.1.01	Contribuição p/Fundação Educacional do DF
2.1.02	Contribuição para a Fundação Hospitalar do Distrito Federal

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO LOCAL DA DESPESA

Código Local Discriminação da Despesa

2.1.03	Continuação: Contribuição para a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal
2.1.04	Contribuição para a Fundação Cultural do Distrito Federal
2.1.05	Contribuição para a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal
2.2.00	Consignações - <u>AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</u>
2.2.01	Subconsignações: Auxílios e subvenções
2.2.02	Contribuição para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM
2.2.03	Contribuição para a Previdência Social
2.2.04	Acordos e convenções
2.2.05	Cota do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento de Estradas e Rodagem
2.3.01	Aposentados
3.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
3.1.00	VERBA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL
3.1.01	Consignação - <u>FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRO-PASTO-CÁRRIA</u>
3.1.02	Subconsignações: Fomento da Produção Agrícola
3.1.03	Fomento da Produção Animal
3.1.04	Defesa dos recursos florestais
3.2.00	Despesas diversas com programas de colonização
3.2.01	Consignações - <u>URBAS</u>
4.0.00	Subconsignações: Contribuição da Prefeitura para execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal
4.1.00	VERBA - INVESTIMENTOS
4.1.01	Consignação - <u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>
4.1.02	Subconsignações: Veículos
4.1.03	Máquinas, motores e aparelhos
4.1.04	Instalações
4.1.05	Estudos e Projetos
4.1.06	Execução de Obras
5.0.00	Equipamentos
5.1.01	VERBA - PARTICIPAÇÕES E FINANÇAS
	Consignações - <u>PARTICIPAÇÕES DIVERSAS</u>
	Subconsignações: Cota da Prefeitura para constituição e integralização do capital nas empresas de exploração de serviços públicos.



Handwritten signature and the number 13.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA PARA 1961 COM PROPOSTA PARA 1962

ÓRGÃOS	DESPESA		D I F E R E N Ç A
	Fixada para 1961 9 meses	Proposta p/ 1962 12 meses	
Gabinete do Prefeito	14.391.000,00	34.432.000,00	20.041.000,00
Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada	4.460.000,00	6.986.000,00	2.526.000,00
Conselho de Planejamento	1.250.000,00	2.800.000,00	1.550.000,00
Assessoria de Organização e Orçamento	11.440.000,00	16.696.000,00	5.256.000,00
Assessoria de Planejamento	35.130.000,00	45.233.350,00	10.103.350,00
Secretaria Geral de Administração	129.945.000,00	272.097.100,00	142.152.100,00
Procuradoria Geral	6.770.000,00	10.860.000,00	4.090.000,00
Superintendência Geral de Educação e Cultura	211.705.000,00	190.215.162,00	- 21.489.838,00
Secretaria Geral de Assistência	169.880.000,00	270.710.000,00	100.830.000,00
Superintendência Geral de Economia	267.795.000,00	184.302.400,00	- 83.492.600,00
Superintendência Geral de Segurança e Interior	145.375.000,00	168.083.000,00	22.708.000,00
Superintendência Geral de Agricultura	250.855.000,00	483.021.000,00	232.166.000,00
Departamento de Estradas de Rodagem	140.000.000,00	148.276.000,00	8.276.000,00
Tribunal de Contas	37.916.000,00	55.424.400,00	17.508.400,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1.426.914.000,00	1.889.136.412,00	462.222.412,00

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESPESAS CORRIENTES</u> <i>Reg. C. 7</i>			
1.1.00	8.02.0	<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Fixo</u>			
		xxxxxxxx			
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
1.1.03		Subsídio	1.260.000,00		
1.1.04		Representação do Prefeito	<u>540.000,00</u>	1.800.000,00	
1.1.09	8.02.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	6.828.000,00		
1.1.06		extranumerarios	2.568.000,00		
1.1.02		Gratificação de Função	876.000,00		
1.1.17		Gratificação a ser atribuída pelo Prefeito	<u>3.460.000,00</u>	13.732.000,00	
1.3.00	8.02.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritorio	1.500.000,00		
1.3.11		Máquinas e aparelhos de projeção	500.000,00		
1.3.14		Máquina e equipamento fotográfico	<u>1.000.000,00</u>	3.000.000,00	

Handwritten signature: Alcides

Handwritten number: 21010

Handwritten signature
11/11

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOM.
LOCAL	GERAL			
		xxxxxxxxxxxxxxxx		
		xxxxxxx		
		xxxxxxxxxxxx		
		xxxxxxxxxxxx		
1.4.00	8.02.3	<u>Material de Consumo</u>		
1.4.01		Material de expediente; impressos	800.000,00	
1.4.14		Material fotográfico	<u>300.000,00</u>	1.100.000,00
		xxxxxxxxxxxxxxxx		
		xxxxxxxxxxxx		
		xxxxxxxxxxxxxxxx		
1.5.00	8.02.4	<u>Serviços de Terceiros</u>		
1.5.01		Portes e Telegramas	200.000,00	
1.5.02		Telefone	400.000,00	
1.5.04		Serviços de Terceiros	700.000,00	
1.5.05		Publicações e divulgações	6.000.000,00	
1.5.06		Assinaturas de Periodicos	300.000,00	
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	120.000,00	
1.5.14		Cópias fotográficas e heliograficas	<u>120.000,00</u>	7.840.000,00
		xxxxxxxxxxxxxxxx		
1.6.00	8.02.4	<u>Encargos Diversos</u>		
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	200.000,00	
1.6.02		Eventuais	600.000,00	
1.6.03		Recepções e hospedagens	1.500.000,00	
1.6.06		Mordomia	<u>1.460.000,00</u>	3.760.000,00

Aranda
16

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
:	:	DESPESAS CORRENTES <i>Reg. 07</i>	:	:	<u>01012</u>
:	:	Transferências <i>Rioquei</i>	:	:	
:	:	<i>Monte</i>	:	:	
:	:		:	:	
:	:		:	:	
:	:		:	:	
:	:		:	:	
4.0.00		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> <i>Reg. 07</i>	:	:	
4.1.00	8.02.2	<u>Investimentos</u>	:	:	
4.1.01	8.02.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>	3.200.000,00	3.200.000,00	
:		<u>Veículos</u>			
:		<i>Rioquei</i>			
:		<i>Monte</i>			
		Total Geral			<u><u>34.432.000,00</u></u>

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.3.00	8.05.1	<u>DESP. LAS CORRENTES</u> <i>Reg 07</i>			01013
		<u>Custeio</u>			
1.1.05		<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.06		Contratados	2.556.000,00		
1.1.02		Extranumerários	288.000,00		
		Gratificação de função	<u>744.000,00</u>	3.588.000,00	
1.3.00	8.05.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>250.000,00</u>	250.000,00	

COMISSÃO DE INCENTIVO À INICIATIVA PRIVADA

Handwritten signature 18

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.05.3	Material de Consumo			D1014
1.4.01		Material de expediente; impressos	300.000,00	300.000,00	
1.5.00	8.05.4	Serviços de Recebimentos			
1.5.01		Portos e telefones	24.000,00		
1.5.02		Telefone	24.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	400.000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	20.000,00		
1.5.17		Locação de serviços técnicos especializados	1.000.000,00	1.468.000,00	
1.6.00	8.05.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	60.000,00		
1.6.02		Eventuais	120.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	1.200.000,00	1.380.000,00	6.986.000,00
TOTAL DA COMISSÃO DE INCENTIVO					<u>6.986.000,00</u>

Handing

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DA DESPESA	SOMA	TOTAL
		<u>RECURSOS CORRENTES</u> <i>neg. 1.º</i>		
		<u>Subtotal</u>		
	8.05.1	<u>Desp. Variável</u>		
		<u>Contratados</u>		
	1.1.06	Extranumerários	600.000,00	
		Contratados		
	1.1.18	Gratificação aos membros do conselho por comparecimento às reuniões	200.000,00	800.000,00
	8.05.2	<u>Material Permanente</u>		
	1.3.04	Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250.000,00	
	1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	50.000,00	300.000,00

Handing

Risquei Handing

Risquei Handing

1085

Arduo

CÓD. C.F.C.		DESCRIÇÃO	CRS.	CON.	TOTAL
1.4.00	8.05.3	Material de escritório			
1.4.01		Material de escritório impressos	50.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	50.000,00	100.000,00	
1.5.00	8.05.4	Despesas de viagem			
1.5.02		Despesas de viagem			
1.5.04		Despesas de viagem	500.000,00		
1.5.13		Trabalhos de natureza técnica ou científica	1.000.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e heliográficas	50.000,00	1.550.000,00	
1.6.00	8.05.4	Despesas de ponto por ano			
1.6.01		Despesas de ponto por ano	30.000,00		
1.6.02		Despesas	20.000,00	50.000,00	2.800.000,00

D 1016

Projeto

Reg. 29/2007
Reg. 29/2007

3 Spaza

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> <i>Ref. P. 7</i>			<i>21017</i>
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.04.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.096.000,00		
1.1.06		Extemporários			
1.1.02		Gratificação de função	<u>200.000,00</u>	1.296.000,00	
1.3.00	8.04.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>100.000,00</u>	100.000,00	

Pessoal Variável

ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E ORÇAMENTO
Gabinete do Assessor

André 22

André

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.04.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos	<u>100.000,00</u>	100.000,00	01018
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.05	8.04.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portos e telegramas Telefone Publicações e Divulgações	10.000,00 10.000,00 <u>50.000,00</u>	70.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.04.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	30.000,00 <u>30.000,00</u>	60.000,00	

Souza

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> <i>Rec. 27</i>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.04.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	4.712.000,00		
1.1.06		Extranumerários	348.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>880.000,00</u>	5.940.000,00	
1.3.00	8.04.2	<u>Materiais Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	400.000,00		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	<u>50.000,00</u>	450.000,00	

01019

Handwritten signature

Handwritten: Soma

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.04.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos	<u>400.000,00</u>	400.000,00	01020
1.5.00 1.5.01 1.5.02	8.04.4	<u>Services de Terceiros</u> Portos e telegramas Telefones	15.000,00		
1.5.04 1.5.05 1.5.06 1.5.08 1.5.11		Despesas de viagem Publicação e Divulgação Assinatura de Periódicos Encadernação de Livros e Documentos Cópias fotograficas e heliograficas	175.000,00 400.000,00 20.000,00 50.000,00 <u>180.000,00</u>	800.000,00	
1.6.00 1.6.01	8.04.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento <u>Eventuais</u>	<u>50.000,00</u>	50.000,00	

Handwritten signature

Handwritten: 7/11/61

DIVISÃO DE ORÇAMENTO

Handwritten signature

Handwritten vertical text

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<p><u>DESPESAS CORRENTES</u> <i>Reg. 07</i></p> <p><u>Transferências</u></p>			<i>0/021</i>
		<p><u>DESPESAS DE CAPITAL</u> <i>Reg. 07</i></p> <p><u>Investimentos</u></p> <p><u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u></p> <p>Veiculos</p>			
4.0.00	8.04.2				
4.1.00					
4.1.01			800.000,00	800.000,00	8.440.000,00

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. CORRENTES</u> <i>Reg. 0.7</i>			
		<u>Custeio</u>			
	8.04.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.0.00					
1.1.05		Contratados	2.000.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.344.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>736.000,00</u>	4.080.000,00	
1.3.00	4.04.2	<u>Materiais Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	600.000,00		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	<u>800.000,00</u>	1.400.000,00	

0 1022

Sampa

3

3

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.02	8.04.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Material de desenho	150.000,00 <u>150.000,00</u>	300.000,00	<i>D/123</i>
1.5.00 1.5.05 1.5.08 1.5.14	8.04.4	<u>Services de Terceiros</u> Partes e telegramas Telefeno Publicações e divulgações Encadernação de Livros e documentos Copias fotostaticas e heliograficas	500.000,00 50.000,00 <u>150.000,00</u>	700.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.04.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 <u>100.000,00</u>	150.000,00	
			TOTAL		6.630.000,00 16.696.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Reg. C. 8.2.4. Auditor

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.04.1	<u>DESP. LAS APPARENTES</u> <i>Reg. C. 7</i> <u>Custeio</u>			01024 <u>FABEL</u>
		<u>Personal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	2.400.000,00		
1.1.06		Extramumerários	720.000,00		
1.1.02		Gratificação do função	<u>672.000,00</u>	3.792.000,00	
1.3.00	8.04.2	<u>Materiais Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>200.000,00</u>	200.000,00	

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO ASSESSOR

29

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.04.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	50.000,00	50.000,00	D1025
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.05	8.04.4	Serviços de Terceiros Portes e telegramas Telefone Despesas de viagem Publicações e divulgações	10.000,00 10.000,00 180.000,00 200.000,00	400.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.03	8.04.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais Recepções e hospedagens	100.000,00 100.000,00 250.000,00	450.000,00	

3

3

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES Transferências <i>Neg. C. 7</i> <i>Piquetes</i> <i>Handwritten signature</i>			01026
		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> <u>Investimentos</u> <u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u> <u>Veículos</u> <i>Neg. C. 7</i>			
4.0.00					
4.1.00	8.04.2				
4.1.01			800.000,00	800.000,00	5.692.000,00
.					
.					
.					
.					
.					
.					

3

3

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Reg. e R.C.L.

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	8,	<u>DESP. AS CORRENTES</u> <i>Reg. e R.C.L.</i>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.04.1.	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	2.500.000,00		
1.1.06		Extranumerários	--		
1.1.02		Gratificação de função	404.000,00	2.904.000,00	
1.3.00		Material de consumo			
1.3.04		móveis, máquinas e utensílios de escritório			

Handwritten signature

Handwritten signature

D/1027

FABEL

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.02	8.04.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos Material de desenho	50.000,00 <u>100.000,00</u>	150.000,00	91028
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.14	8.04.4	Serviços de Terceiros Portes e telegramas Telefone Cópias fotostáticas e heliográficas	10.000,00 10.000,00 <u>80.000,00</u>	100.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.03	8.04.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais Recepções e hospedagens	100.000,00 100.000,00 <u>200.000,00</u>	400.000,00	
					3.554.000,00

3

3

Handwritten signature

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
 DIVISÃO DE ARQUITETURA

Reg. C. G. L.

André

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.04.1	<u>DESP. LAS CORRENTES</u> <i>Reg. C. G.</i> <u>Custeio</u>			01029
		<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	2.148.000,00		
1.1.06		Extranumerários	2.856.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>1.920.000,00</u>	6.924.000,00	<u>ABEL</u>
1.3.00	8.04.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	400.000,00		
1.3.09		Instrumentos de desenho	<u>100.000,00</u>	500.000,00	

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE ARQUITETURA

[Handwritten signature]

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRÇ.	SOM.	TOTAL
LOC.L	GERAL				
1.4.00	8.04.3	Material de Consumo			01030
1.4.01		Material de expediente; impressos	118.650,00		
1.4.02		Material de desenho	<u>1.113.700,00</u>	1.232.350,00	
1.5.00	8.04.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portos e tele. r.m.e	10.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliograficas	<u>3.000.000,00</u>	3.020.000,00	
1.6.00	-	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento eventuais	<u>200.000,00</u>	200.000,00	

Handwritten signature

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES <i>Reg. C. 7</i> Transp. e comun. <i>Prisques</i> <i>Handwritten signature</i>			01031
		<u>DESPESAS DE C. PITAL</u> <i>Reg. C. 7</i> <u>Investimentos</u>			
4.0.00					
4.1.00	8.04.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01		Veículos	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	13.876.350,00

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
 DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESP. AS. CORRENTES			91032
	8.04.1	Gustelo			
		Pessoal Variavel			
1.1.05		Contratados	1.980.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.848.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>1.968.000,00</u>	5.796.000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>743.000,00</u>	743.000,00	

[Handwritten signature]

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOM	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.04.3	Material e Consumo			250.000,00
1.4.01		Material de expediente; impressos	150.000,00		
1.4.02		Material de desenho	100.000,00		
1.5.00	8.04.4	servicos de terceiros			230.000,00
1.5.01		Portos e telefones	10.000,00		
1.5.02		Telefones	20.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	200.000,00		
1.6.00	8.04.4	Encargos diversos			200.000,00
1.6.01		Despesas de prêmio pl. amparo	100.000,00		
1.6.02		Publicidade	100.000,00		
					7.219.000,00

Handwritten number: 8.7233

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
 DIVISÃO DE URBANISMO

Rep. P. C. B. ...

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESP. CAS. CORRENTES Custeio			91034
	8.04.1	Pessoal Variavel			
1.1.05		Contratados	1.632.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.056.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>864.000,00</u>	3.552.000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>300.000,00</u>	300.000,00	

Montini

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.02	8.04.3	Material de consumo Material de expediente; impressos Material de desenho	80.000,00 100.000,00	180.000,00	07035
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.14 1.5.16	8.04.4	Serviços de Terceiros Portos e telefones Telefones Cópias fotostáticas e heliográficas Estudos e Pesquisas	10.000,00 10.000,00 30.000,00 600.000,00	650.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.04.4	Encargos de pessoal Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 100.000,00	150.000,00	

André 40

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
		Transferências			
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.00		<u>EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.00	8.04.2	<u>Veículos</u>	2.000.000,00	2.000.000,00	6.832.000,00
4.1.01					

+ }

Riques André

9/1036

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO

Ag. P. G. e. B. Pontes
 -41-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. AS CORRENTES</u> <u>Custeio</u>			01037
	8.04.2	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.464.000,00		
1.1.06		Extrajurídicos			
1.1.02		Gratificação de função	<u>456.000,00</u>	1.920.000,00	
1.3.00	8.04.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00		
1.3.10		Instrumentos Técnicos	<u>600.000,00</u>	1.600.000,00	

Rioquaci
[Signature]

[Signature]

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO

42

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.02	8.04.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos Material de desenho	50.000,00 <u>150.000,00</u>	200.000,00	91038
1.5.00 1.5.01 1.5.02	8.04.4	Serviços de Terceiros Portos e telegramas Telefone	10.000,00 <u>10.000,00</u>	20.000,00	
1.6.00 1.6.01	8.04.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	

J. A. Amela

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Rezer.

= 43 *pouco*

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. DAS CORRENTES</u> <u>Custeio</u>			<i>01039</i>
	8.04.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.464.000,00		
1.1.06		Extramunerários	480.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>456.000,00</u>	2.400.000,00	
1.3.00	8.04.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	700.000,00		
1.3.03		Instrumentos de desenho	<u>50.000,00</u>	750.000,00	

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.02	8.04.3	Material de consumo Material de expediente; impressos Material de desenho	200.000,00 20.000,00	220.000,00	91040
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.05	8.04.4	Serviços de terceiros Portos e telegrâmas Telefones Publicação e divulgações	10.000,00 10.000,00 480.000,00	500.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.04.1	Encargos diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	100.000,00 300.000,00	400.000,00	
TOTAL DA ASSESSORIA					45.233.350,00

- SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Reg. 0.87
Reg. 0.8.1.

= 45 - *[Handwritten Signature]*

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOM.	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.03.0	DESPESAS CORRENTES			01041
1.1.00		Custeio			
1.1.01		Pessoal Fixo	1.200.000,00	1.200.000,00	
		Vencimentos			
		Gratificações e diárias	-		
1.1.05	8.03.1	Pessoal Variável			
1.1.06		Contratados	1.200.000,00		
1.1.02		Extramumerarios	288.000,00	1.608.000,00	
		Gratificação de função	120.000,00		
1.3.01	8.03.2	Material Permanente			
		Livros e publicações técnicas	20.000,00	20.000,00	

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO

46

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.03.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	<u>100.000,00</u>	100.000,00	21042
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.05 1.5.04	8.03.4	Services de Terceiros Portos e telegramas Telefonic Publicações e divulgações Despesas de viagem	30.000,00 30.000,00 50.000,00 <u>100.000,00</u>	210.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.03.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 <u>50.000,00</u>	100.000,00	

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Handwritten signature 47

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
2.0.00*	.	DESPESAS CORRENTES			21043
2.2.00*	8.03.4	Transferências			
2.2.02		AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
		Contribuição para o Instituto de Administração Municipal.	300.000,00	300.000,00	3.538.000,00
					<u>3.538.000,00</u>
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR

51 -
- 48 -

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESP. DAS CORRENTES			<i>D 1044</i>
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.03.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	756.000,00		
1.1.06		Extranumerários			
1.1.02		Gratificação de função	<u>192.000,00</u>	1.296.000,00	
1.3.00	8.03.3	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>200.000,00</u>	200.000,00	

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR

49

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.03.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	250.000,00	250.000,00	91045
		Serviços de terceiros Portos e telegramas Telefona			
1.6.00 1.6.01	8.03.4	Encargos diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00	50.000,00	1.796.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Paulina

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		Custo			
	8.03.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	3.752.000,00		
1.1.06		Extranumerários	29.000.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	1.260.000,00		
1.1.07		Salário de família	5.000.000,00		
1.1.08		Gratificação para o pessoal à disposição da Prefeitura	15.000.000,00		
1.1.09		Substituições	700.000,00		
1.1.10		Ajuda de custo	2.000.000,00		
1.1.12		Diárias	2.000.000,00		
1.1.13		Gratificação para prestação de serviço extraordinário	<u>1.000.000,00</u>	59.712.000,00	
1.3.00	8.03.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	50.000,00		
1.3.10		Instrumentos Técnicos	100.000,00		
1.3.11		Máquinas e aparelhos de projeção	200.000,00		
1.3.12		Instrumentos diversos (para testes psicotécnicos)	<u>1.500.000,00</u>	2.850.000,00	

91046

Paulina

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.03.3	<u>Material de Consumo</u>			01047
1.4.01		Material de expediente; impressos	400.000,00		
1.4.12		Materiais diversos	<u>50.000,00</u>	450.000,00	
1.5.00	8.03.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01		Portes e Telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	50.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	150.000,00		
1.5.06		Assinaturas de periódicos	12.660,00		
1.5.07		Reparos e conservação	12.000,00		
1.5.08		Encadernação de livros e documentos	30.000,00		
1.5.12		Locação de máquinas	100.000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	5.000,00		
1.5.21	Despesas com transportes de funcionarios	<u>2.800.000,00</u>	3.174.000,00		
1.6.00	8.03.4	<u>Encargos Diversos</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
1.6.04		Despesas diversas com treinamento de pessoa inclusive bolsas de estudo.	<u>1.500.000,00</u>	1.650.000,00	

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL.				
2.0.00		DESPESAS CORRENTES Transferências			D/1048
2.2.00		<u>AUXÍLIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</u>			
2.2.03		Contribuição para a Previdência Social	<u>15.000.000,00</u>	15.000.000,00	
2.3.00		<u>INATIVOS</u>			
2.3.01		Aposentados	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
4.0.00	8.04.2	DESPESAS DE C. PITAL Investimentos			93.636.000,00
4.1.01		Veículos	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	

Contas

DIÇÃO DO MATERIAL

Ref. 8 3

- 53 -

CODIÇOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	I. " I
UNID.	P. AL.				
		Despesas Correntes			
1.0.00		Material			
	8.03.1	Pessoal Variável			
		Contratados	1.032.000,00		
		extranumerários	1.032.000,00		
		Gratificação de função	<u>612.000,00</u>	2.676.000,00	
1.3.00	8.03.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, maquina e utensílios de escritorio	1.000.000,00		
1.3.02		Ferramentas e utensílios de oficinas	327.200,00		
1.3.03		Materiaelétrico e de iluminação	95.000,00		
1.3.08		Instrumentos de pesagem e medição	<u>200.000,00</u>	1.622.400,00	

01049

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.05 1.4.09	8.03.4	Material de Consumo Material de expediente; impressos Peças, acessórios e artefatos de borracha Vestuarios	341.360,00 20.000,00 <u>30.000,00</u>	391.360,00	01050
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.03 1.5.04 1.5.05	8.03.4	Serviços de Terceiros Portos e telegramas Telefone Fretes e Carretos Despesas de viagem Publicações e Divulgações	50.000,00 500.000,00 100.000,00 300.000,00 <u>300.000,00</u>	1.250.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.03.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 <u>200.000,00</u>	250.000,00	6.189.760,00

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES E ARQUIVO

Alc. e J. ...

Cola

B

D

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.02.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.032.000,00		
1.1.06		Extranumerários	336.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>228.000,00</u>	1.596.000,00	
1.3.00	8.03.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>707.400,00</u>	707.400,00	

D 1051

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES E ARQUIVO

Handwritten signature 56

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.03.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	<u>746.600,00</u>	746.600,00	21052
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.03	8.03.4	Services de Terceiros Portos e telegramas Telefone Fretes e Carretos	50.000,00 50.000,00 <u>30.000,00</u>	130.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.03.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 <u>100.000,00</u>	150.000,00	

3

3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DO PATRIMÔNIO

Nez.C.8 *André*

Costo
3
B

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			<i>91053</i>
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.03.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	600 000,00		
1.1.06		Extramunerários	3.456 000,00		
1.1.02		Gratificação de função	384 000,00	4.440 000,00	
1.3.00	8.03.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	277 000,00		
1.3.02		Ferramentas e utensílios de oficinas	473 000,00		
1.3.05		Utensílios de copa e cozinha	205 500,00	955 500,00	

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Handwritten signature 58

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
3	1.4.00	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Material de Limpeza Material de Construção e acabamento: garagens Material elétrico e de iluminação Materiais Diversos Uniformes			01054
	1.4.03		2.100.000,00		
	1.4.06		505.000,00		
	1.4.10		805.000,00		
	1.4.12		200.000,00		
	1.4.13		180.000,00	3.835.000,00	
	1.5.00	Serviços de Transportes Fretes e carretos			
	11.5.03	Reparos e Conservação	30.000,00		
	1.5.07		1.660.000,00	1.690.000,00	
	1.6.00	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais.			
	1.6.01		50.000,00		
	1.6.02		100.000,00	150.000,00	

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DO PATRIMÔNIO

Pending 59

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Transferências			
		<i>Risques</i>			
		<i>Pending</i>			
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
		Veículos			
4.0.00					
4.1.00	8.03.2				
4.1.01			600.000,00	600.000,00	11.670.500,00

01055

3

3

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. DAS CORRENTES</u> <u>Custeio</u>			
	8.03.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	516.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.620.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>264.000,00</u>	2.400.000,00	
1.3.00	8.03.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	200.000,00		
1.3.02		Ferramentas e utensílios de oficina	<u>3.076.668,00</u>	3.267.668,00	

man

01056

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOM.	TOT.L.
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.03.3	Material de Consumo			01057
1.4.01		Material de expediente; impressos	200.000,00		
1.4.04		Combustíveis e lubrificantes	28.000.000,00		
1.4.05		Peças, acessórios e artefatos de borracha	20.000.000,00		
1.4.13		Uniformes	<u>500.000,00</u>	48.700,000,00	
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
1.6.00	8.03.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento diversas	<u>500.000,00</u>	500.000,00	

SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINAS

Monte 62

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		USABILIDADE CONSUMINDO RENOVAÇÃO <i>Risques</i> <i>Monte</i>			01058
		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> <u>Investimentos</u>			
	8.03.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u> Máquinas, motores e aparelhos	1.613.572,00	1.613.572,00	56.481.240,00
4.0.00					
4.1.00					
4.1.02					

3

P

Rep. 8
Rep. 824

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
		<u>Custeio</u>			
	8.10.1.	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	456.000,00		
1.1.06		Extranumerários	348.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>492.000,00</u>	1.296.000,00	
1.3.00	8.10.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>300.000,00</u>	300.000,00	

Large handwritten circle around the R\$ column

Handwritten signature
91059

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
GABINETE DO DIRETOR

64

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.10.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	<u>300.000,00</u>	300.000,00	2.196.000,00
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.05	8.10.4	Serviços de Terceiros Portes e telegramas Telefones Publicações e divulgações	20.000,00 20.000,00 <u>100.000,00</u>	140.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.10.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	60.000,00 <u>100.000,00</u>	160.000,00	

21253

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Reg. 8.10.1/1000

64 - A

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
		<u>Custeio</u>			
	8.10.1	<u>Pessoal Variavel</u>			
1.1.05		Contratados	300.000,00		
1.1.06		Extranjerários	200.000,00		
1.1.02		Gratificação de função			
1.1.18		Gratificação aos membros da Junta por comparecimento às reuniões	200.000,00	700.000,00	
1.3.00	8.10.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, maquinas e utensílios de escritório	124.100,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	100.000,00	224.100,00	

Reserva

0

man

01061

B

B

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOL.	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.01	8.10.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	<u>100.000,00</u>	100.000,00	<i>04062</i>
1.5.01 1.5.02 1.5.05	8.10.4	Services de Terceiros Portos e telefones Telefone Publicações e divulgações	10.000,00 <u>100.000,00</u> <u>200.000,00</u>	310.000,00	
1.6.01	8.10.4	Encargos Diversos <u>Despesas de pronto pagamento</u>	<u>90.000,00</u>	90.000,00	
					1.424.100,00

3

3

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Rep. 280.60
-69-
J. S. S. S.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
		<u>Custeio</u>			
	8.11.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	5.948.000,00		
1.1.06		Extranumerários	4.980.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>1.812.000,00</u>	12.740.000,00	
1.3.00	8.11.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	13.000.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	420.000,00		
1.3.02		Material elétrico e de iluminação	78.000,00		
1.3.05		Utensílios de copa e cozinha	268.500,00		
1.3.06		Utensílios de dormitório	512.000,00		
1.3.07		Insignas e bandeiras	25.000,00		
1.3.13		Material telefônico	1.710.000,00		
1.3.16		Armamentos	<u>150.000,00</u>	16.163.500,00	

01063

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

-66-

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	8.11.3	<u>Material de consumo</u>			
1.4.01		Material de expediente; impressos	4.790.000,00		
1.4.08		Material clinico e cirurgico	30.000,00		
1.4.10		Material eletrico e de iluminação	222.000,00		
1.4.11		Roupa de cama	100.000,00		
1.4.12		Materiais diversos	100.000,00	5.242.000,00	
	8.11.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01		Portos e telefones	490.000,00		
1.5.02		Telefones	900.000,00		
1.5.03		Fretes e carretos	100.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	300.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	800.000,00		
1.5.06		Assinaturas de periodicos	100.000,00		
1.5.10		Locação de imóveis	360.000,00		
1.5.12		Locação de maquinas	6.600.000,00		
1.5.14		Cópias fotograficas e heliográficas	300.000,00	9.950.000,00	
	8.11.4	<u>Encargos diversos</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	110.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
1.6.07		Restituições	500.000,00		
1.6.11		Despesas diversas, inclusive com premios, para realização de concursos destinado a melhor arrecadação da Prefeitura.	10.000.000,00	10.710.000,00	

01064

Riquieir

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
		Transferências			
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
	8.11.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
		Veículos			
4.0.00					
4.1.00	8.11.2				
4.1.01			10.540.000,00	10.540.000,00	65.345.500,00

Riquieir
Riquieir

Riquieir
Riquieir

0.1065

Set 08

-68- *Paulino*

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESP. LAS CORRENTES			
		Custeio			
	8.13.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.464.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.560.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>456.000,00</u>	3.480.000,00	
1.3.00	8.13.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	10.000.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	<u>20.000,00</u>	10.020.000,00	

01066

Paulino

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL	
LOCAL	GERAL					
1.174.00 1.4.01	8.13.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	<u>1.000.000,00</u>	1.000.000,00	0/1067	
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.06 1.5.07 1.5.08	8.13.4	Services de Terceiros Portos e telegramas Telefonic Despesas de viagem Assinatura de periodicos e recortes Reparos e conservação Encadernação de livros e documentos	20.000,00 20.000,00 100.000,00 10.000,00 200.000,00 <u>50.000,00</u>	400.000,00		<i>Agosto</i>
1.6.01 1.6.02	8.13.4	Encargos diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 <u>200.000,00</u>	250.000,00		
					15.150.000,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.13.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.464.000,00		
1.1.06		Extramunerários	4.656.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	456.000,00		
1.1.16		Auxílio para diferença de caixa	<u>150.000,00</u>	6.726.000,00	
1.3.00	8.13.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>6.230.000,00</u>	6.230.000,00	

01068

Agostinho

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.13.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	784.000,00	784.000,00	D 1069 <i>Handwritten signature</i>
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.08 1.5.15	8.13.4	Services de Terceiros Portos e telegramas Telefones Encadernação de Livros e Documentos Comissões e despesas bancárias	50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00	300.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.13.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	100.000,00 200.000,00	300.000,00	

Handwritten signature

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
		Transferências			
		<i>Riqueza</i>			
		<i>Handwritten signature</i>			
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.00					
4.1.00	8.13.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01		Veículos	2.000.000,00	2.000.000,00	16.340.000,00
TOTAL DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.....					272.097.100,00

1070

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.04.1	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			01071
		<u>Custeio</u>			
1.1.05		<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.06		Contratados	6.000.000,00		
1.1.02		<u>Gratificação de função</u>	840.000,00	6.840.000,00	<i>Agostinho</i>
1.3.00	8.04.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	300.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	600.000,00	900.000,00	

*Riz...
Monte*

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.04.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos	<u>450.000,00</u>	450.000,00	D11072
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.08	8.04.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portes e tele ramais Telefones Despesas viagem Encadernação de livros e documentos	50.000,00 100.000,00 100.000,00 <u>50.000,00</u>	300.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.08	8.04.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais Custas, sentença judiciárias e diligências	50.000,00 80.000,00 <u>240.000,00</u>	370.000,00	

Rouffing

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRQ.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		...			<i>01073</i>
		...			
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Instalações			
		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
		Veículos			
4.0.00	8.04.2				
4.1.00					
4.1.04			2.000.000,00	2.000.000,00	10.860.000,00
			TOTAL DA PROCURADORIA		<u>10.860.000,00</u>

Risque Rouffing

Ref. 8

Paulina

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.30.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	2.416.000,00		
1.1.06		Extranumerários	288.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>884.000,00</u>	3.588.000,00	
1.3.00	8.30.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>300.000,00</u>	300.000,00	

Paulina

9.10.74

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.30.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	<u>300.000,00</u>	300.000,00	0,10
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.10	8.30.4	Services de Terceiros Portos e telegramas Telefonic Despesas de viagem Locação de imóveis	60.000,00 60.000,00 100.000,00 <u>9.180.000,00</u>	9.400.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.30.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	60.000,00 <u>100.000,00</u>	160.000,00	

Rouder

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
2.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u> <u>Transferências</u>			01076
2.1.00		<u>CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES</u>			
2.1.01		Contribuição para a Fundação Educacional do Distrito Federal	100.000.000,00		
2.1.04		Contribuição para a Fundação Cultural do Distrito Federal	50.000.000,00	150.000.000,00	
4.0.00		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> <u>Investimentos</u>			
4.1.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.03		Instalações	400.000,00	400.000,00	164.268.000,00

DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR

-79-

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOGAL	GERAL				
		<u>DESP. DAS CORRENTES</u>			
		<u>Custeio</u>			
	8.34.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.0.00					
1.1.05		Contratados	2.000.000,00		
1.1.06		Extranumerários	348.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>700.000,00</u>	3.048.000,00	
<i>Retificação</i>					
	8.34.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.00					
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>112.000,00</u>	112.000,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR

80

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.30.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos	<u>47.956,00</u>	47.956,00	7.627.956,00
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.05	8.34.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portos e telegramas Telefone Despesas de viagem Publicações e divulgações	100.000,00 120.000,00 600.000,00 <u>250.000,00</u>	1.070.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.03	8.34.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais Recepções e hospedagens	100.000,00 250.000,00 <u>3.000.000,00</u>	3.350.000,00	

1078

Handwritten signature

André

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. DAS CORRENTES</u> //			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.34.1	<u>Pessoal Variável</u> //			
1.1.05		Contratados	400 000,00		
1.1.06		Extranumerários			
1.1.02		Gratificação de função	200 000,00	600 000,00	
1.1.01		Material Permanente			
1.1.04		Materiais, máquinas e utensílios do escritório			

01049

Riquies André

3

B

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.30.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos	<u>22.552,00</u>	22.552,00	<i>912,82</i>
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.05 1.5.11	8.34.4	<u>Services de Terceiros</u> Portes e telegramas Telefones Publicações e divulgações Locação de veículos	50.000,00 80.000,00 500.000,00 <u>200.000,00</u>	830.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.10	8.34.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais Despesas diversas com realização de certames	200.000,00 300.000,00 <u>1.500.000,00</u>	2.000.000,00	3.452.552,00

~~DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO~~
 DIVISÃO DE TURISMO E DIVULGAÇÃO

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			<i>0.081</i>
	8.34.1	<u>Custos</u>			
1.1.05		<u>Sessões Variáveis</u>	1.464,000,00		
		<u>Contratados</u>			
1.1.02		<u>Gratificação de função</u>	456.000,00	1.920.000,00	
1.3.00	8.30-2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		<u>Leveis, máquinas e utensílios de escritório</u>	2.030.400,00		
1.3.14		<u>Máquinas e equipamento fotográfico</u>	619,000,00	2.649.400,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO
Divisão de Turismo e Divulgação

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.14	8.30.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Material fotográfico	1.626.430,00 <u>180.000,00</u>	1.806.430,00	<i>Handwritten mark</i>
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.05 1.5.11	8.34.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portes e telegramas Telefonia Publicações e divulgações Locação de veículos	130.000,00 80.000,00 3.000.000,00 <u>400.000,00</u>	3.610.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.10	8.34.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais Despesas diversas com realização de certames	400.000,00 800.000,00 <u>3.000.000,00</u>	4.200.000,00	

DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO
 DIVISÃO DE TURISMO E DIVULGAÇÃO

Handwritten signature

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS DE C. PITAL			
		Investimentos			
		Investimentos EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.0.00		DESPESAS DE C. PITAL			
4.1.00	8.34.2	Investimentos EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.01		Veículos	680.000,00	680.000,00	14.865.830,00
		TOTAL DA SUPERINTENDÊNCIA.....			190.215.162,00

01083



CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOM.	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
		<u>Gastos</u>			
1.1.00	8.40.0	<u>Pessoal Fixo</u>			
1.1.01		Vencimentos	<u>1.200.000,00</u>	1.200.000,00	
1.1.02					
		<u>Pessoal Variavel</u>			
1.1.05	8.40.1	Contratados	1.200.000,00		
1.1.06		Extrameritarios	288.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>120.000,00</u>	1.608.000,00	
		<u>Material Permanente</u>			
1.3.00	8.40.3	Móveis, máquinas e utensílios de escritorio	<u>500.000,00</u>	500.000,00	
1.3.04					

9/084

Previdencia

COFUCO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SCM	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.40.3	<u>Material de Contorno</u> // Material de expediente; impressos	<u>200.000,00</u>	200.000,00	0.1085
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04	8.40.4	<u>Serviços de Telecomunicações</u> // Portos e telefones Telefones Despesas de viagem	20.000,00 80.000,00 <u>200.000,00</u>	300.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.40.4	<u>Impostos e Contribuições</u> // Impostos de produto e outros Contribuições	50.000,00 <u>80.000,00</u>	130.000,00	

[Handwritten signature]

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			
2.0.00	8.48.4	<u>Transferências</u> //			01086
2.1.00		<u>CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDACÕES</u>			
2.1.02		Contribuição para a Fundação Hospitalar do Distrito Federal	100.000.000,00		
2.1.05		Contribuição para a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal	100.000.000,00	200.000.000,00	
		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> //			
4.0.00	8.40.2	<u>Investimentos</u> //			
4.1.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.03		Instalações	125.000,00		
4.1.06		Equipamentos	125.000,00	250.000,00	204.188.000,00/44

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE

89-

André

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. LAS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.40.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.056.000,00		
1.1.06		Extranumerários	348.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>492.000,00</u>	1.896.000,00	
1.3.00	8.40.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250.000,00		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	100.000,00		
1.3.03		Material elétrico e de iluminação	50.000,00		
1.3.05		Utensílios de copa e cozinha	<u>20.000,00</u>	420.000,00	

0/1087

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO DIRETOR

90

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.40.3	<u>Material de Consumo</u>			0.10.85
1.4.01		Material de expediente; impressos	100.000,00	240.000,00	
1.4.03		Material de limpeza	100.000,00		
1.4.09		Vestuários	<u>40.000,00</u>		
1.5.00	8.40.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01		Portos e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefones	20.000,00		
1.5.03		Fretes e carretos	20.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	100.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00		
1.5.06		Assinatura de periódicos	20.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação	<u>100.000,00</u>		
1.6.00	8.40.4	<u>Encargos Diversos</u>			230.000,00
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	80.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	<u>50.000,00</u>		
					3.156.000,00

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
DIVISÃO DE SAÚDE DA COMUNIDADE

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			
1.0.00		Subsídio			
	8.49.1	<u>Pessoal Variável</u> //			
1.1.05		Contratados	1.632.000,00		
1.1.06		Extranumerários	5.688.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	528.000,00	7.848.000,00	
1.3.00	8.49.2	<u>Material Permanente</u> //			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios do escritório	1.000.000,00		
		Livros e Publicações Técnicas	100.000,00		
		Utensílios de copa e cozinha	80.000,00		
		Instrumentos de pesagem e medição	20.000,00		
		Instrumentos Técnicos	120.000,00	1.320.000,00	

Handwritten number: 0/1089

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.07 1.4.09	8.49.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Produtos químicos e farmacêuticos Vestuarios	600.000,00 3.000.000,00 40.000,00	3.640.000,00	01090
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.03 1.5.04 1.5.05 1.5.06 1.5.07 1.5.08 1.5.16	8.49.4	<u>Serviços de terceiros</u> Portos e telefones Telefone Fretes e carretos Despesas de viagens Publicações e divulgações Assinatura de periódicos Reparos e conservação Encadernação de livros e documentos Estudos e pesquisas	10.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 500.000,00	890.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.49.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	80.000,00 100.000,00	180.000,00	

Provisão
93

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			
		<u>Transferências</u> //			
2.0.00		<u>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVER-</u>			
2.2.00	849.4	<u>SAS</u>			
2.2.04		Acôrdos e convênios	10.000.000,00	10.000.000,00	
		 <u>DESPESAS DE C.PITAL</u> //			
		<u>Investimentos</u> //			
4.0.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.00	849.2	Instalações	50.000,00		
4.1.03		Estudos e Projetos	200.000,00		
4.1.04		Equipamentos	50.000,00	300.000,00	
4.1.06					24.178.900,00

01091

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. LAS CORRENTES</u> //			
		<u>Custeio</u>			
	8.49.1	<u>Pessoal Variável</u> //			
1.1.05		Contratados	3.216.000,00		
1.1.06		Extranumerários	432.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>564.000,00</u>	4.212.000,00	
1.3.00	8.49.2	<u>Material Permanente</u> //			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	100.000,00		
1.3.02		Ferramentas e utensílios de escritorio	300.000,00		
1.3.08		Instrumentos de pesagem e medição	250.000,00		
1.3.09		Instrumentos de desenho	400.000,00		
1.3.10		Instrumentos técnicos	300.000,00		
1.3.11		Máquinas e aparelhos de projeção	200.000,00		
1.3.14		Máquinas e equipamentos fotográficos	50.000,00		
1.3.15		Ferramentas diversas	<u>160.000,00</u>	2.760.000,00	

01092

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.49.3	<u>Material de Consumo</u>			01093
1.4.01		Material de expediente; impressos	200.000,00		
1.4.02		Material de desenhos	80.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	50.000,00		
1.4.07		Produtos químicos e farmaceuticos	500.000,00		
1.4.08		Material clinico e cirurgico	100.000,00		
1.4.09		Vestuario	200.000,00		
1.4.14		Material fotografico	20.000,00		
				1.150.000,00	
1.5.00	8.49.4	<u>Servicos de terceiros</u>			
1.5.04		Despesas de viagens			
1.5.04		Despesas de viagens	100.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00		
1.5.06		Assinaturas de periodicos	20.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação	20.000,00		
1.5.16		Estudos e pesquisas	2.500.000,00		
				2.740.000,00	
1.6.00	8.49.4	<u>Encargos Diversos</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00		
				100.000,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

DIVISÃO DE SAÚDE DO AMBIENTE

Assuntini 96

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			
2.0.00		<u>Transferências</u> //			
2.2.00		<u>Auxílios, Subvenções e contribuições diversas</u>			
2.2.04		Acôrdos e convênios	5.000.000,00	5.000.000,00	
		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> //			
4.0.00		<u>Investimentos</u> //			
4.1.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01	8.49.2	Veículos	1.500.000,00		
4.1.03		Instalações .	500.000,00		
4.1.05		Execução de Obras	5.000.000,00	7.000.000,00	22.962.000,00

01094

2

3

Costa

Mudrin

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.49.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.016.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.096.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>564.000,00</u>	2.676.000,00	
1.3.00	8.49.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	500.000,00		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	100.000,00		
1.3.10		Instrumentos técnicos	<u>3.860.000,00</u>	4.460.000,00	

0/095

DIVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.49.3	<u>Material de Consumo</u>			5.030.000,00
1.4.01		Material de expediente; impressos	350.000,00		
1.4.07		Produtos químicos e farmacêuticos	4.000.000,00		
1.4.08		Material clínico e cirúrgico	100.000,00		
1.4.09		Vestuários	50.000,00		
1.4.11		Rouparia de cama	30.000,00		
1.4.12		Materiais diversos	500.000,00		
1.5.00	8.49.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			700.000,00
1.5.01		Portes e tele. ramais	100.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	200.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	80.000,00		
1.5.16		Estudos e pesquisas	100.000,00		
1.5.18		Despesas com abreugrafia	200.000,00		
1.6.00	8.49.4	<u>Encargos Diversos</u>			360.000,00
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	120.000,00		
1.6.02		Eventuais	240.000,00		

[Handwritten signature]

0/24/6

[Handwritten signature]

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
2.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u> <u>Transferências</u>			<i>[Handwritten mark]</i>
2.2.00	8494	<u>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</u>			
2.2.04		Acôrdos e Convênios	<u>2.500.000,00</u>	2.500.000,00	
4.0.00		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> <u>Investimentos</u>			
4.1.00	8.49.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.03		Instalações	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>16.226.000,00</u>
			TOTAL DA SECRETARIA.....		<u>270.710.000,00</u>

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

-100-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. DAS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.60.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	5.000.000,00		
1.1.06		Extranumerários	188.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>380.000,00</u>	5.568.000,00	
1.3.00	8.60.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas, o utensílios de escritório	<u>300.000,00</u>	300.000,00	

Cota

57098

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.60.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente impressos	<u>200.000,00</u>	200.000,00	010.99
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04	8.60.4	<u>Despesas Diversas</u> Portos e tele. rep. Telefone Despesas de viagem	20.000,00 80.000,00 <u>200.000,00</u>	300.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.6.04	<u>Despesas Diversas</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 <u>80.000,00</u>	130.000,00	

Ass. Dir. Econ. 102

Cód. 39		Distribuição da L.P.M.	CR.	SOM.	
LCC.L.	Sub				
		...			
		...			
		<i>Piquês</i> <i>Handring</i>			<i>04/100</i>
		<i>Despesas de Capital</i> <i>Investimentos</i>			
4.0.00					
4.1.00	8.60.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.03		Instalações	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	6.698.000,00

3

3

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA
 DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA MÃO DE OBRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. AS CORRENTES</u> //			
		<u>Custeio</u>			
	8.69.1	<u>Pessoal Variável</u> //			
1.1.05		Contratados	800.000,00		
1.1.06		Contratados	-		
1.1.02		Gratificação de função	<u>400.000,00</u>	1.200.000,00	
1.3.00	8.69.2	<u>Material Permanente</u> //			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>200.000,00</u>	200.000,00	

[Handwritten signature]
 Responsável
 [Illegible]

[Handwritten number]
 01.101

CÓDIGOS

GERAL

8.69.1

8.69.2

8.69.2

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.69.3	<u>Material de Consumo</u> //			216.400,00
1.4.01		Material de expediente; impressos	<u>216.400,00</u>	216.400,00	
	8.69.4	<u>Services de Terceiros</u> //			220.000,00
1.5.00		Portos e telefones //	20.000,00		
1.5.01		Telefone	80.000,00		
1.5.02		Publicações e divulgações	<u>120.000,00</u>	220.000,00	
1.5.03					
1.6.00	8.69.4	<u>Encargos Diversos</u> //			130.000,00
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	80.000,00		
1.6.02		Eventuais	<u>50.000,00</u>	130.000,00	
	8.69.2				1.966.400,00

D/1102

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DAS COMPANHIAS SUBSIDIÁRIAS

106-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOM.	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.69.3	Material de Consumo			3.000.000,00
1.4.01		Material de expediente; impressos	300.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	<u>2.700.000,00</u>		
1.5.00	8.69.4	Serviços de terceiros			25.080.000,00
1.5.01		Portos e telef. ramais	60.000,00		
1.5.02		Telefone	270.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	600.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	150.000,00		
1.5.11		Locação de veículos	<u>24.000.000,00</u>		
1.6.00	8.69.4	Encargos diversos			520.000,00
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	160.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	<u>160.000,00</u>		

01/04

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DAS COMPANHIAS SUBSIDIARIAS

C.C.	Código	Designação da Despesa	CRQ.	SOMA	TOTAL
		RESERVA DE DEPRECIAÇÃO			
		RESERVA DE DEPRECIAÇÃO			
		RESERVA DE DEPRECIAÇÃO			
		RESERVA DE DEPRECIAÇÃO			
		RESERVA DE DEPRECIAÇÃO			
4.0.00		<u>Investimentos</u>			
4.1.00	861.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01		Veículos	1.300.000,00	1.300.000,00	
5.0.00	8.61.4	<u>PARTICIPACÃO FINANCEIRA</u>			
5.1.01		Cota da Prefeitura para constituição e integralização do capital nas empresas de exploração de serviços públicos.	100.000.000,00	100.000.000,00	175.638.000,00
					184.302.400,00
		TOTAL DA SUPERINTENDÊNCIA.....			

Rioquei

Ret. Rioquei

Despesas de Capital

D/105

Eliott

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR
GABINETE DO SUPERINTENDENTE

-108- *Handwritten signature*

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.20.1	<u>DESPESAS CORRENTES</u> <u>Custeio</u>			01100
		<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	2.200.000,00		
1.1.06		Extranumerários	288.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>220.000,00</u>	2.808.000,00	
1.3.00	8.20.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	125.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	<u>50.000,00</u>	175.000,00	

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

109

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.12	8.20.2	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Materiais diversos	150.000,00 <u>150.000,00</u>	300.000,00	D/1007
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.05 1.5.06	8.20.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portes e telegramas Telefone Despesas de viagem Publicações e divulgações Assinatura de periodicos	50.000,00 100.000,00 500.000,00 300.000,00 <u>100.000,00</u>	1.050.000,00	
1.6.00 1.6.01, 1.6.02 1.6.03	8.20.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais Recepções e hospedagens	120.000,00 150.000,00 <u>200.000,00</u>	470.000,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL	
LOCAL	GERAL					
1.4.00	8.09.2	<u>Material de Consumo</u>			0,1108	
1.4.01		Material de expediente; impressos	1.500.000,00			
1.4.02		Material de desenho	300.000,00			
1.4.03		Material de limpeza	2.000.000,00			
1.4.04		Combustíveis e lubrificantes	6.000.000,00			
1.4.05		Peças, acessórios e artefatos de borracha	1.500.000,00			
1.4.06		Material de construção e acabamento; ferragens	1.000.000,00			
1.4.10		Material elétrico e de iluminação	250.000,00			
1.4.12		Materiais diversos	1.000.000,00			
1.4.13		Uniformes	600.000,00	14.150.000,00		
1.5.00		8.09.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01			Portos e telegramas	100.000,00		
1.5.02			Telefone	300.000,00		
1.5.03	Fretes e Carretos		1.500.000,00			
1.5.04	Despesas de viagem		250.000,00			
1.5.05	Publicações e Divulgações		500.000,00			
1.5.06	Assinaturas de Periódicos		120.000,00			
1.5.07	Reparos e conservação		500.000,00			
1.5.10	Locação de imóveis		400.000,00			
1.5.11	Locação de veículos		2.500.000,00	6.170.000,00		
1.6.00	8.09.4		<u>Encargos Diversos</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	360.000,00			
1.6.02		Eventuais	1.500.000,00			
1.6.05		Distribuição gratuita de materiais	1.000.000,00	2.860.000,00		

B

D

Handwritten signature

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR
DEPARTAMENTO DAS SUBPREFEITURAS

- III -

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.09.1	<u>Pessoal Variável</u> //			
		Contratados	2.478.000,00		
		Extranumerários	40.000.000,00		
		Gratificação de função	<u>3.876.000,00</u>	46.354.000,00	
1.3.00	8.09:2	<u>Material Permanente</u> //			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	50.000,00		
1.3.02		Ferramentas e utensílios de oficinas	1.500.000,00		
1.3.03		Material elétrico e de iluminação	2.000.000,00		
1.3.05		Utensílios de copa e cozinha	200.000,00		
1.3.08		Instrumentos de pesagem e medição	300.000,00		
1.3.09		Instrumento de desenho	300.000,00		
1.3.10		Instrumentos técnicos	1.000.000,00		
1.3.13		Material telefônico	1.000.000,00		
1.3.15		Ferramentas diversas	<u>500.000,00</u>	7.850.000,00	

01109

112
Risques Auditing

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES Transferências			
		DESPESAS DE C. PITAL Investimentos			
4.0.00		<u>Investimentos</u>			
4.1.00	8.09.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01		Veículos	10.000.000,00		
4.1.03		Instalações	2.000.000,00		
4.1.04	8.09.4	Estudos e Projetos	4.000.000,00		
4.1.05	8.09:4	Execução de Obras	30.000.000,00		
4.1.06	8.09.2	Equipamentos	5.000.000,00	91.000.000,00	128.384.000,00

D/11/10

Plot

DEPARTAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE

C. Domingos
-113-
N. Santos

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.25.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	756.000,00		
1.1.06		Extranumerários	348.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>192.000,00</u>	1.296.000,00	
1.3.00	8.25,2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>100.000,00</u>	100.000,00	

9.111

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE

114

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.12	8.25.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Materiais diversos	100.000,00 <u>250.000,00</u>	350.000,00	
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.03 1.5.04 1.5.05 1.5.06 1.5.10	8.25.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portes e telegramas Telefones Fretes e carretos Despesas de viagem Publicações e divulgações Assinaturas de periódicos Locação de imóveis	10.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 <u>600.000,00</u>	800.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.25.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	120.000,00 <u>200.000,00</u>	320.000,00	

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE

Moulin
115

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES Transferências			
		<i>Risques</i> <i>Arrendamento</i>			
		DESPESAS DE CAPITAL Investimentos			
4.0.00					
4.1.00	8.25.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.01		Veículos	800.000,00	800.000,00	3.666.000,00

B

B

5111

Ex...

Vai??

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA

Monty

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO D. O. SP. SA	R\$	R\$	R\$
TOTAL	PARTE				
		<u>DESP. AS. CORRENTES</u> //			
1.3.00		<u>Custeio</u>			
	8,25.1.	<u>Pessoal em se</u> //			
1.1.05		Contratados	1.200.000,00		
1.1.06		Extranumerarios	5.040.000,00		
1.1.02		Gratificação de ligação	<u>360.000,00</u>	6.600.000,00	
1.3.00	8.25.2	<u>Material Permanente</u> //			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	600.000,00		
1.3.05		Utensílios de copa e cozinha	100.000,00		
		Utensílios de dormitório	200.000,00		
		Material Telefônico	100.000,00		
		Armamentos	500.000,00	1.500.000,00	

//

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA

Handwritten signature
117

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.25.3	<u>Material de Consumo</u>			2.200.000,00
1.4.01		Material de expediente; impressos	150.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama	50.000,00		
1.4.13		Uniformes	<u>2.000.000,00</u>		
1.5.00	8.25.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			730.000,00
1.5.01		Portos e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.03		Fretes e Carretos	200.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	100.000,00		
1.5.11		Locação de veículos	300.000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	<u>100.000,00</u>		
1.6.00	8.25.4	<u>Encargos Diversos</u>			560.000,00
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	60.000,00		
1.6.02		Eventuais	<u>500.000,00</u>		

1115

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA INTERIOR
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA

Monteiro 119

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS DE CONSUMOS Telefônicas <i>Risques</i> <i>partidas</i>			
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.01		Investimentos Equipamentos e Instalações	3.000.000,00	3.000.000,00	14.590.000,00

CÓDIGOS		DESTINAÇÃO DA DESPESA	3	TOTAL
LO L	GERAL			
1.0.00		<u>DESP AS CORRENTES</u>		
		<u>Custas</u>		
	8.25.1.	<u>Pessoa. V. fixa</u>		
1.1.05		Contratados	1.200.000,00	
1.1.06		Extranumerários	6.040.000,00	
1.1.02		Gratificação de função	<u>360.000,00</u>	7.600.000,00
1.3.00	8.25.2	<u>Material Permanente</u>		
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250.000,00	
1.3.05		Utensílios de copa e cozinha	100.000,00	
1.3.06		Utensílios de dormitório	200.000,00	
1.3.10		Instrumentos Técnicos	1.000.000,00	
1.3.13		Material telefônico	<u>100.000,00</u>	1.650.000,00

2114

Monteiro

DIVISÃO DE TRANSITO

Handwritten signature
126

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.25.3	<u>Material de Consumo</u>			1.800.000,00
1.4.01		Material de expediente; impressos	250.000,00		
1.4.11		Rouparia de cara	50.000,00		
1.4.13		Uniformes	<u>1.500.000,00</u>		
1.5.00	8.25.4	<u>Servicos de Terceiros</u>			1.030.000,00
1.5.01		Portes e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.03		Fretes e carreto.	500.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	200.000,00		
1.5.08		Encadernação de livros e documentos	100.000,00		
1.5.11		Locação de veículos	<u>200.000,00</u>		
1.6.00	8.25.4	<u>Encargos Diversos</u>			560.000,00
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	60.000,00		
1.6.02		Eventuais	<u>500.000,00</u>		

Handwritten number
1111

Handwritten signature

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	+ {	DESPESAS CORRENTES Transferências			5,111
		DESPESAS DE C. PITAL Investimentos			
4.0.00		<u>Investimentos</u>			
4.1.00	8.25.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01		Veículos	3.000.000,00		
4.1.02		Máquinas, motores e aparelhos	<u>1.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>16.640.000,00</u>
		TOTAL DA SUPERINTENDÊNCIA.....			168.083.000,00

)

)

D

D

SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Manoel
-122-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	M	COMA
LO L	PARAL			
1.0.00	8.50.1	DESP. AS COMISSÕES Custeio (1)		
1.1.05		Pessoal Contratados (1)	3.000.000,00	
1.1.06		Extranumerários (1)	30.000.000,00	
1.1.02		Gratificação e estímulos (1)	<u>420.000,00</u>	33.420.000,00
1.0.00	8.50.2	Material Permanente (1)		
1.0.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>800.000,00</u> ✓	800.000,00

1.1.21

1
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE AGRICULTURA

GABINETE

123

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL	
LOCAL	GERAL					
1.4.00	8.50.3	Material de Consumo				
1.4.01		Material de expediente; impressos //	300.000,00			
1.4.12		Materiais diversos	100.000,00	400.000,00		
<i>Handwritten signature</i>						
1.5.00	8.50.4	Services de Terceiros				
1.5.01		// Portos e tele. ramal	20.000,00			
1.5.02		// Telefone	50.000,00			
1.5.03		// Fretes e carretos	30.000,00			
1.5.04		// Despesas de viagem	500.000,00			
1.5.05		// Publicações e divulgações	150.000,00			
1.5.06		// Assinatura de periódicos	30.000,00			
1.5.07		// Reparos e conservação	50.000,00			
1.5.13		// Trabalhos de natureza técnica e científica	250.000,00			
1.5.14		// Cópias fot. e helio graficas	30.000,00	1.110.000,00		
1.6.00			Encargos Diversos			
1.6.01		// Despesas de pronto pagamento	120.000,00			
1.6.02		// Eventuais	150.000,00			
1.6.03		// Recepções e hospedeiros	800.000,00	1.070.000,00		

} (next to codes 1.4.00-1.4.12)

} (next to codes 1.5.00-1.6.03)

7/1/11

Δ

Wendy

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			
2.0.00	8.50.4	<u>Transferências</u> //			01122
2.1.00		<u>CONTRIBUIÇÕES PARA AS FUNDAÇÕES</u>			
2.1.03		Contribuição para a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.2.00	8.50.4	<u>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</u>			
2.2.04		Acôrdos e Convênios	5.000.000,00	5.000.000,00	91.800.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL // <i>Pesquisas</i>			
		Investimentos //			

3

+ }

Pesquisas

Assini

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOU/L	GERAL				
		<u>DESP. AS CORRENTES</u> ✓			<i>0/123</i>
1.0.00		<u>Custeio</u> ✓			
	8.81.0	<u>Pessoal Variável</u> ✓			
		Contratados ✓	4.284.000,00		
1.1.05		Extranumerários ✓	624.000,00		
1.1.06		Gratificação de função	1.548.000,00	6.456.000,00	
1.1.02					
		<i>[Handwritten signature]</i>			
1.3.00	8.81.2	<u>Material Permanente</u> ✓			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	500.000,00 ✓		
1.3.01 //		Livros e publicações técnicas	200.000,00 ✓		
1.3.02 //		Ferramentas e utensílios de oficina	500.000,00 ✓		
1.3.10 //		Instrumentos técnicos	500.000,00 ✓		
1.3.15 //		Ferramentas diversas	1.750.000,00		
1.3.16		Armamentos	500.000,00	3.950.000,00	

DEPARTAMENTO FLORESTAL

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.81.3	<u>Material de Consumo</u>			
1.4.01		Material de expediente; impressos ✓	400.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	300.000,00		
1.4.06		Material de construção e acabamento; ferragens	8.000.000,00		
1.4.07		Produtos químicos e farmaceuticos	16.000.000,00		
1.4.12		Materiais diversos ✓	400.000,00		
1.4.13		Uniformes	750.000,00		
1.4.15		Mudas e sementes	3.000.000,00	28.850,000,00	
1.5.00	8.81.4	<u>serviços de terceiros</u>			
1.5.01		Portas e telas ✓	30.000,00		
1.5.02		Telefones ✓	100.000,00		
1.5.03		Fretes e carretos ✓	200.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem ✓	300.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações ✓	300.000,00		
1.5.06		Assinatura de periodicos ✓	60.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação ✓	400.000,00		
1.5.11		Locação de veículos ✓	200.000,00		
1.5.12		Locação de maquinas	1.600.000,00		
1.5.14		Cópias fotostaticas e heliograficas	260.000,00		
		ENCARGOS DIVERSOS			
		Despesas de pronto pagamento			
		Eventuais			
1.5.16		Estudos e Pesquisas ✓	200.000,00		
1.5.19		Despesas contratuais com plantio de grama e reflorestamento	80.000.000,00	83.650.000,00	
1.6.00	8.81.4	<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento ✓	200.000,00		
1.6.02		Eventuais ✓	500.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens ✓	200.000,00	900.000,00	

01124

[Handwritten signature]

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS XXXXXXXXXXXX DE CAPITAL ✓			
		XXXXXXXXXXXX			
3.0.00		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL			
3.1.00		Fomento da Produção Agropecuária			
3.1.03		Defesa dos Recursos Florestais	13.000.000,00	13.000.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL ✓			
4.0.00	8.81.2	Investimentos ✓			
4.1.00		Equipamentos e Instalações			
4.1.01		Veículos	7.000.000,00		
4.1.02		Maquinas, motores e aparelhos	8.000.000,00 ✓		
4.1.03		Instalações	3.500.000,00		
4.1.05		Execução de Obras	8.000.000,00 ✓		
4.1.06		Equipamentos	17.500.000,00	14.000.000,00	180.806.000,00

01125

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.00.00		<u>DESP. AS CORRENTES</u> ✓			
		<u>Custeio</u> ✓			
	8.59.1	<u>Pessoal Variável</u> ✓			
1.1.05		Contratados ✓	2.867.000,00		
1.1.06		Extranumerários ✓	780.000,00		
1.1.02		Gratificação de função ✓	2.208.000,00	5.855.000,00	
1.3.00	8.59.2	<u>Material Permanente</u> ✓			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ✓	1.600.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas ✓	300.000,00		
1.3.02		Ferramentas e utensílios de oficinas ✓	4.000.000,00		
1.3.03		Material elétrico e de iluminação ✓	2.000.000,00		
1.3.08		Instrumentos de pesagem e medição ✓	200.000,00		
1.3.10		Instrumentos técnicos ✓	150.000,00		
1.3.15		Ferramentas diversas ✓	1.000.000,00	9.250.000,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>Material de Consumo</u>			
1.4.00	8.59.3	Material de expediente; impressos	900.000,00		01124
1.4.01		Material de limpeza	400.000,00		
1.4.03		Material de construção e acabamento; ferragens	5.000.000,00		
1.4.06		Produtos químicos e farmacêuticos	8.000.000,00		
1.4.07		Material clínico e cirúrgico	200.000,00		
1.4.08		Vestuário	400.000,00		
1.4.09		Material elétrico e de iluminação	200.000,00		
1.4.10		Materiais diversos	300.000,00		
1.4.12		Mudas e sementes	8.000.000,00	23.400.000,00	
1.4.15					
1.5.00		<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01		Portos e telegramas	60.000,00		
1.5.02		Telefones	100.000,00		
1.5.03		Fretes e carretos	150.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	700.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de periódicos	100.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação	300.000,00		
1.5.12		Locação de máquinas	1.000.000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	50.000,00		
1.5.16		Estudos e pesquisas	150.000,00	2.810.000,00	
1.6.00	8.59.4	<u>Encargos Diversos</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	400.000,00		
1.6.02		Eventuais	400.000,00	800.000,00	

B

B

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Handwritten signature 130

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRQ.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			01128
		Transferências			
3.0.00	8.51.4	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL	.		
3.1.00		FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO	.		
3.1.01		Fomento da Produção Agrícola	40.000.000,00		
3.1.02		Fomento da Produção Animal	30.000.000,00	70.000.000,00	
			.		
			.		
			.		
			.		
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.00		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.00		Veículos	7.000.000,00		
4.1.01		Máquinas, motores e aparelhos	10.000.000,00		
4.1.02		Instalações	2.000.000,00		
4.1.03		Execução de obras	10.000.000,00		
4.1.05		Equipamentos	2.000.000,00	31.000.000,00	
4.1.06					
					143.115.000,00

Alvares

Alvares 131

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.51.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados -	4.356.000,00	8.460.000,00	01139
1.1.06		Extranumerários	2.268.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>1.836.000,00</u>		
1.3.00	8.51.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00	5.900.000,00	
1.3.01		Livros e publicações técnicas	300.000,00		
1.3.03		Material elétrico e iluminação	3.000.000,00		
1.3.06		Utensílios de dormitório	300.000,00		
1.3.08		Instrumentos de pesagem e medição	150.000,00		
1.3.10		Instrumentos técnicos	1.000.000,00		
1.3.15		Ferramentas diversas	<u>150.000,00</u>		

DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO

Handwritten signature 132

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.51.3	<u>Material de Consumo</u>			
1.4.01		Material de expediente; impressos	800.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	200.000,00		
1.4.06		Material de Construção e acabamentos; ferragens	2.000.000,00		
1.4.09		Vestuários	50.000,00		
1.4.10		Material elétrico e de iluminação	30.000,00		
1.4.11		Rouparia de cama	20.000,00		
1.4.12		Materiais diversos	<u>100.000,00</u>	3.200.000,00	
1.5.00	8.51.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01		Portos e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	30.000,00		
1.5.03		Fretes e carretos	50.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	100.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	150.000,00		
1.5.06		Assinaturas de periódicos	50.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação	200.000,00		
1.5.08		Encadernação de livros e documentos	50.000,00		
1.5.12		Locação de máquinas	1.000.000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	150.000,00		
1.5.16		Estudos e pesquisas	<u>200.000,00</u>	1.990.000,00	
1.6.00		<u>Encargos diversos</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	<u>200.000,00</u>	250.000,00	

Handwritten 9/1/30

Handwritten B

Handwritten B

Handwritten signature

LOCAL	REPRAT.	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
3.0.00	8.51.4	Transferências			01131
		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL			
3.1.00		Fomento da Produção Agropecuária			
3.1.04		Despesas diversas com programas de colonização.	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.0.00		Despesa de Capital			
4.1.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01		Veículos	2.500.000,00		
4.1.02		Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000,00		
4.1.03		Instalações	9.000.000,00		
4.1.04		Estudos e projetos	1.000.000,00		
4.1.05		Execução de Obras	18.000.000,00		
4.1.06		Equipamentos	7.000.000,00	45.000.000,00	69.800.000,00
TOTAL DA SUPERINTENDENCIA.....					483.021.000,00

Alcides

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

131

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Manutenção</u>			
	8.82.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	2.556.000,00		
1.1.06		Extranumerários	8.760.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>1.920.000,00</u>	13.236.000,00	
1.3.00	8.82.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>500.000,00</u>	500.000,00	

011.33

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.82.3	<u>Material de Consumo</u>			01133
1.4.01		Material de expediente; impressos	300.000,00		
1.4.02		Material de desenho	100.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	600.000,00		
1.4.04		Combustíveis e Lubrificantes	10.000.000,00		
1.4.05		Peças, acessórios e artefatos de borracha	2.000.000,00	15.000.000,00	
1.5.00	8.82.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01		Portos e telefones	10.000,00		
1.5.02		Telefones	30.000,00		
1.5.12		Locação de máquinas	3.000.000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	1.000.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos especializados	2.000.000,00	6.040.000,00	
		<u>Encargos Diversos</u>			
		Despesas de pronto pagamento			
		Eventuais			

?

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

134-B

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
2.0.00		<u>Transferências</u>			
2.2.05	8.82.4	Aplicação da Cota do Imposto único sobre combustíveis e lubrificantes	51.500.000,00	51.500.000,00	
3.0.00		<u>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL</u>			
3.2.00		<u>OBRAS</u>			
3.2.01	8.82.4	Contribuição da Prefeitura para execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal	15.000.000,00		
		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.0.00		<u>Investimentos</u>			
4.1.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01		Veículos	5.000.000,00		
4.1.02		Máquinas, motores e aparelhos	38.000.000,00		
4.1.04		Estudos e projetos	1.000.000,00		
4.1.05		Execução de Obras	3.000.000,00		
4.1.06		Equipamentos	2.000.000,00	91.000.000,00	148.276.000,00

01134

Alcides - *Paraná* - *Contas*
 D. SIGLAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGOS		D. SIGLAÇÃO DA DESPESA	CR\$,	SOM,	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
1.0.00	8.1.90	<u>Gustelo</u>			
1.1.00		<u>Pessoal Fixo</u>			
1.1.01		Vencimentos	21.720.000,00		
1.1.02		Gratificações xxxxxxxx de função	840.000,00		
1.1.07		Salário de família	720.000,00		
1.1.09		Substituições	800.000,00		
1.1.10		Ajuda de Custo	280.000,00		
1.1.12		Diárias	5.000.000,00		
1.1.13		Grat. prestação serviço extraordinário	360.000,00		
1.1.14		Gratificação adicional por tempo de serviço	3.000.000,00		
1.1.15		Gratificação especial (art. 24 Lei 3 780/60)	2.232.000,00		
1.1.17		Gratificação pela representação de gabinete	400.000,00		
1.1.18		xxxxxxx Grat. de representação	144.000,00	35.496.000,00	
	8.1.91	<u>PESSOAL VARIÁVEL</u>			
1.1.02		Gratificação de função	600.000,00		
1.1.05		Contratados	800.000,00		
1.1.06		Extranumerários	4.000.000,00		
1.1.07		Salário de família	280.000,00		
1.1.10		Ajuda de Custo	100.000,00		
1.1.12		Diárias	1.000.000,00		
1.1.13		Grat. prestação serviço extraordinário	260.000,00		
1.1.14		Gratificação adicional por tempo de serviço	120.000,00		
1.1.17		Gratificação pela representação de Gabinete	240.000,00	7.400.000,00	
1.3.00	8.1.92	<u>Material Permanente</u>			
1.3.01		Livros e publicações técnicas	1.000.000,00		
1.3.03		Material elétrico e de iluminação	100.000,00		
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	2.300.000,00		
1.3.05		Utensílios de copa e Cozinha	50.000,00		
1.3.13		Material telefônico	392.400,00	3.842.400,00	

Art. 74

01135

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

136

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.1.93	<u>Material de Consumo</u>			
1.4.01		Material de expediente; impressos	* 800.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	* 100.000,00		
1.4.04		Combustíveis e lubrificantes	1.500.000,00		
1.4.12		Materials Diversos	* 100.000,00		
1.4.13		Uniformes	* 126.000,00	2.926.000,00	
1.5.00	8.1.94	<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01		Portos e telegramas	* 50.000,00		
1.5.02		Telefones	* 250.000,00		
1.5.03		Fretes e carretos	* 80.000,00		
1.5.04		Despesas de viagem	* 50.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	* 30.000,00		
1.5.06		Assinatura de Periódicos	* 100.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação	1.300.000,00		
1.5.08		Encadernação de livros e documentos	* 100.000,00	1.960.000,00	
1.6.00	8.1.94	<u>Encargos Diversos</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	100.000,00		
1.6.02		Evertuais	300.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	100.000,00		
1.6.04		Seleção, especialização e aperfeiçoamento do pessoal	100.000,00	600.000,00	

01136

[Handwritten signature]

Handwritten signature

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	28	<u>DESPESAS CORRENTES</u> <u>Transferências</u>			01137x
		<u>DESPESAS DE C. PITAL</u> <u>Investimentos</u>			
4.0.00 4.1.00 4.1.01	8.1.92	Equipamento e Instalações Veículos	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	55.424.400,00