

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Parcial	Subtotal	Total Geral
RECEITAS CORRENTES			
Renda Tributária			
Impostos:			
Territorial	50.000.000,00	—	—
Predial	23.200.000,00	—	—
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	—
Taxes:			
De Serviços de Trânsito	1.000.000,00	—	—
De Eletricidade	120.000.000,00	—	—
De Turismo	10.000.000,00	—	—
De Combate à Lepre	1.000.000,00	—	—
De Afecção de Pesos e Medidas	1.000.000,00	—	—
De Serviço Funerário	1.000.000,00	—	—
De Passagens e Alôo-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	35.825.412,00	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			
Cota do Imposto Único a combustíveis e lubrificantes	51.500.000,00	—	—
Cota do Imposto Único a Energia Elétrica	2.000.000,00	—	—
Auxílio da União à Prefeitura para pagamento da contribuição devida por esta às Fundações	400.000.000,00	453.500.000,00	1.039.136.412,00

RECEITAS

	Cr\$	Cr\$
Receitas Correntes		
Renda Tributária		
Impostos	1.220.091.000,00	
Taxas	171.325.412,00	1.391.916.412,00
Contribuições		
Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00
Renda Patrimonial		
Receita de Valores mobiliários	11.420.000,00	11.420.000,00
Rendas Diversas		
Reserva de exercícios anteriores	4.000.000,00	
Contribuição da Dívida Ativa	100.000,00	
Receita proveniente da sublocação de pre- stados da Caixa Econômica 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		
Cota do Imposto Único sobre combustíveis e lubrificantes	51.500.000,00	
Cota do Imposto Único sobre energia elé- trica	2.000.000,00	
Auxílio da União à Prefeitura do Distrito Federal para pagamentos da contribu- ção devida por esta às Fundações	400.000.000,00	453.500.000,00
		1.000.725.412,00

DESPESA

	Cr\$
Despesas Correntes	
Custeio	
Pessoal fixo	25.000.000,00
Pessoal variável	200.000.000,00
Material permanente	100.000.000,00
Material de consumo	173.200.000,00
Serviços de terceiros	100.000.000,00
Encargos diversos	41.410.000,00
Transferências	
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	22.000.000,00
Aposentadorias	5.000.000,00
Despesas de Capital	
Desenvolvimento econômico e social	
Contribuição da Prefeitura para a execução do plano rodo- viário 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	10.000.000,00
Fomento à colonização	5.000.000,00
Investimentos	
Equipamentos e instalações	55.100.000,00
Máquinas, motores e aparelhos	55.013.872,00
Veículos	54.000.000,00
Execução de obras	74.000.000,00
Estudos e projetos	5.000.000,00
Participação Financeira	
Cota da Prefeitura para constituição e integralização de ca- pital nas empresas de exploração de serviços públicos	100.000.000,00
	1.000.725.412,00

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO LOCAL DA DESPESA

Código Local

Discriminação da Despesa

DESPESAS CORRENTES

1.0.00

VERBA - CUSTEIO

1.1.00

Consignação - PESSOAL

Subconsignações:

1.1.01

Vencimentos

1.1.02

Gratificação de Função

1.1.03

Subsídios

1.1.04

Representação do Prefeito

1.1.05

Contratados

1.1.06

Extranumerários

1.1.07

Salário de família

1.1.08

Gratificações p/pessoal à disposição da Prefeitura

1.1.09

Substituições

1.1.10

Ajuda de Custo

1.1.12

Diárias

1.1.13

Gratificação pela prestação do serviço extra ordinário

1.1.14

Gratificação Adicional por tempo de serviço

1.1.15

Gratificação especial de nível universitário

1.1.16

Auxílio para diferença de caixa

1.1.17

Gratificação a ser atribuída pelo Prefeito

1.1.18

Gratificação de representação e por comparecimento a reunião

1.3.00

Consignações - MATERIAL PERMANENTE

Subconsignações:

1.3.01

Livros e publicações técnicas

1.3.02

Ferramentas e utensílios de oficinas

1.3.03

Material elétrico e de iluminação

1.3.04

Móveis, máquinas e utensílios de escritório

1.3.05

Utensílios de copa e cozinha

1.3.06

Utensílios de dormitório

1.3.07

Insignias e bandeiras

1.3.08

Instrumentos de pesagem e medição

1.3.09

Instrumentos de desenho

1.3.10

Instrumentos técnicos

1.3.11

Máquinas e aparelhos de projeção

1.3.12

Instrumentos diversos (para testes psicotécnicos)

1.3.13

Material telefônico

1.3.14

Máquinas e equipamentos fotográficos

1.3.15

Ferramentas diversas

1.3.16

Armamentos

1.4.00

Consignações - MATERIAL DE CONSUMO

Subconsignações:

1.4.01

Material de expediente; impressos

1.4.02

Material de desenho

1.4.03

Material de limpeza

1.4.04

Combustíveis e lubrificantes

1.4.05

Peças, acessórios e artefatos de borracha

1.4.06

Material de construção e acabamento; ferragens

1.4.07

Produtos químicos e farmacêuticos

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO LOCAL DA DESPESA

[Handwritten signature]

Código Local	Discriminação da Despesa
	Continuação:
1.4.08	Material clínico e cirúrgico
1.4.09	Vestuários
1.4.10	Material elétrico e de iluminação
1.4.11	Rouparia de cama
1.4.12	Materiais diversos
1.4.13	Uniformes
1.4.14	Material fotográfico
1.4.15	Mudas e sementes
1.5.00	Consignação - <u>SERVIÇO DE TERCEIROS</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 judiciários; honorários
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
1.5.14	Cópias fotostáticas e heliográficas
1.5.15	Comissões e despesas bancárias
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	Mordomia
1.6.07	Restituições
1.6.08	Custas, sentenças judiciais 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	VERBA - TRANSFERÊNCIAS
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
	Continuação:
2.1.03	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>
	Subconsignações:
2.2.01	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	Acôrdos e convênios
2.2.05	Cota do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento de Estradas de Rodagem
2.3.01	<u>Aposentados</u>
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>
3.0.00	VERBA - <u>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL</u>
3.1.00	Consignação - <u>FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRO-PESCUARIA</u>
	Subconsignações:
3.1.01	Fomento da Produção Agrícola
3.1.02	Fomento da Produção Animal
3.1.03	Defesa dos recursos florestais
3.1.04	Despesas diversas com programas de colonização
3.2.00	Consignações - <u>OBRAS</u>
	Subconsignações:
3.2.01	Contribuição da Prefeitura para execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal
4.0.00	VERBA - <u>INVESTIMENTOS</u>
4.1.00	Consignação - <u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>
	Subconsignações:
4.1.01	Veículos
4.1.02	Máquinas, motores e aparelhos
4.1.03	Instalações
4.1.04	Estudos e Projetos
4.1.05	Execução de Obras
4.1.06	Equipamentos
5.0.00	VERBA - <u>PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS</u>
	Consignações - <u>PARTICIPAÇÕES DIVERSAS</u>
	Subconsignações:
5.1.01	Cota da Prefeitura para constituição e integralização do capital nas empresas de exploração de serviços públicos.

Handing 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

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRIENTES			
1.1.00	8.02.0	<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Fixo</u>			
		xxxxxxxxxxxx			
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
1.1.03		Subsídio	1.260.000,00		
1.1.04		Representação do Prefeito	<u>540.000,00</u>	1.800.000,00	
1.1.06	8.02.1	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	6.828.000,00		
1.1.06		extramumerarios	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]
TOU

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOM.	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
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	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES Neg. e Z Transferências Riquezi [Signature]			D/012
		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> Neg. e Z <u>Investimentos</u> <u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u> <u>Veículos</u> Riquezi [Signature]			
4.0.00	8.92.2				
4.1.00	8.92.2				
4.1.01	8.92.2		3.200.000,00	3.200.000,00	34.432.000,00
		Total Geral			<u>34.432.000,00</u>

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.05.1	<u>DESP. DAS CORRENTES</u>			01013
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal</u> Variável			
		Contratados	2.556.000,00		
1.1.05		Extranumerários	288.000,00		
1.1.06		Gratificação de função	<u>744.000,00</u>	3.588.000,00	
1.1.02					
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

18

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.05.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	 300.000,00	 300.000,00	D/1014
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.14 1.5.17	8.05.4	Serviços de Correios Portos e telefones Telefone Despesas de viagem Cópias fotostáticas e heliográficas Locação de serviços técnicos especializados	 24.000,00 24.000,00 400.000,00 20.000,00 1.000.000,00	 1.468.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.03	8.05.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais Recepções e hospedagens	 60.000,00 120.000,00 1.200.000,00	 1.380.000,00	6.986.000,00
TOTAL DA COMISSÃO DE INCENTIVO					6.986.000,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	SOMA	TOTAL
1.1.05	1.1.05		
1.1.06	1.1.06		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		
1.1.18	1.1.18		

Cód. 308		DESCRIÇÃO	CPS	COT	TOTAL
Cód.	G.RAL				
1.4.00	8.05.3	Material de expediente			D 1016
1.4.01		Material de expediente 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	500.000,00		
1.5.04		Trabalhos de natureza técnica ou científica	1.000.000,00		
1.5.13		Cópias Fotostáticas e heliográficas	50.000,00	1.550.000,00	
1.5.14					
1.6.00	8.05.4	Despesas de ponto			
1.6.01		Despesas de ponto	30.000,00		
1.6.02		Despesas de ponto	20.000,00	50.000,00	2.800.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Q	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
		<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	

21017

3 Spaza

3

Ref. P. 7

Risquesi
Pauze

ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E ORÇAMENTO
Gabinete do Assessor

Handwritten signature 22

Handwritten: 2000

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	<i>01018</i>
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	1.626.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.04.1	<u>DESPESAS CORRENTES</u> <i>Reg. 82</i>			01019
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u>			
		Contratados	4.712.000,00		
1.1.05		Extranumerários	348.000,00		
1.1.06		Gratificação de função	880.000,00	5.940.000,00	
1.1.02					
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	50.000,00	450.000,00	

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	400.000,00	400.000,00	01020
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.05 1.5.06 1.5.08 1.5.11	8.04.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portos e telegramas Telefone Despesas de viagem Publicação e Divulgação Assinatura de Periódicos Encadernação de Livros e Documentos Cópias fotográficas e heliográficas	15.000,00 175.000,00 400.000,00 20.000,00 50.000,00 140.000,00	800.000,00	
1.6.00 1.6.01	8.04.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00	50.000,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> Reg. 27 <u>Transferências</u>			01021
4.0.00	8.04.2	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> Reg. 27 <u>Investimentos</u>			
4.1.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.01		Veículos	800.000,00	800.000,00	8.440.000,00

Handwritten notes and signatures on the left margin.

10

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	150.000,00 150.000,00	300.000,00	D/123
1.5.00 1.5.05 1.5.08 1.5.14	8.04.4.	<u>Serviços de Terceiros</u> Partes e telegramas Telefone Publicações e divulgações Encadernação de livros e documentos Cópias fotostáticas e heliográficas	500.000,00 50.000,00 150.000,00	700.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.04.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 100.000,00	150.000,00	6.630.000,00
			TOTAL		16.696.000,00

Reg. C. 82.4.1 *André*

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.04.1	<u>DESP. COM CORRENTES</u> <i>Reg. C. 7</i> <u>Custeio</u>			3.792.000,00
		<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	2.400.000,00		
1.1.06		Extranumerários	720.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>672.000,00</u>		
1.3.00	8.04.2	<u>Materiais Permanente</u>			200.000,00
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>200.000,00</u>		

01024

FABEL

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	01025
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	

GABINETE DO ASSESSOR

30

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES Neg. C. 7 Transferências Piquetes <i>Mandados</i>			010.26
		DESPESAS DE CAPITAL Neg. C. 7			
		Investimentos			
	8.04.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.0.00		Veículos	800.000,00	800.000,00	5.692.000,00
4.1.00					
4.1.01					

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Reg. 80.1

-31-

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.	DESP. NAS CORRENTES <i>Reg. 8.7.</i>			D1027
		<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	FABEL
1.3.00		Material de consumo			
1.3.04		móveis, máquinas e utensílios de escritório			

Handwritten signature

Handwritten signature

3 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

32

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

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE ARQUITETURA

-33-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.04.1	<u>DESP. AS CORRENTES</u> <i>Reg. C. 7</i> <u>Custeio</u>			D1029 <u>ABEL</u>
		<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	
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

-34-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOPR.	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	118.650,00 <u>1.113.700,00</u>	1.232.350,00	01030
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.14	8.04.4	Serviços e Terceiros Portos e telefones Telefone Cópias fotostáticas e heliográficas	10.000,00 10.000,00 <u>3.000.000,00</u>	3.020.000,00	
1.6.00 1.6.01		Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento eventuais	200.000,00 <u>-</u>	200.000,00	

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES Transferências			01031
		DESPESAS DE C.PITAL			
		Investimentos			
4.0.00					
4.1.00	8.04.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.01		Veículos	2.000.000,00	2.000.000,00	13.876.350,00

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

36

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.04.1	DESP. AS. CORRENTES Custeio			94032
		Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.980.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.848.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	1.968.000,00	5.796.000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	743.000,00	743.000,00	

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

37

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.04.3	Material e Consumo			8.723,33
1.4.01		Material de expediente; impressos	150.000,00	250.000,00	
1.4.02		Material de desenho	100.000,00		
1.5.00	8.04.4	Serviços de Terceiros			
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	230.000,00	
1.6.00	8.04.4	Encargos de Terceiros			7.219.000,00
1.6.01		Despesas de prêmio planejamento	100.000,00	200.000,00	
1.6.02		Eventuais	100.000,00		

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE URBANISMO

Rep. Rec. Pont...

-38-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.04.1	DESP. CAS. CORRENTES			1034
		Custeio			
		Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.632.000,00	3.552.000,00	
1.1.06	Extranumerários	1.056.000,00			
1.1.02	Gratificação de função	<u>864.000,00</u>			
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	

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 Telefone 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 Terceiros Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 100.000,00	150.000,00	

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	+	DESPESAS CORRENTES Transferências			8/1036
		DESPESAS DE CAPITAL Investimentos			
4.0.00	8.04.2	<u>EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.00		<u>Veículos</u>	2.000.000,00	2.000.000,00	6.832.000,00
4.1.01					

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO

-41-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			91037
		<u>Custeio</u>			
	8.04.2	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.464.000,00		
1.1.06		Extracurriculares			
1.1.02		Gratificação de função	<u>456.000,00</u>	1.920.000,00	
1.3.00					
1.3.04	8.04.2	<u>Material Permanente</u>			
		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00		
1.3.10		Instrumentos Técnicos	<u>600.000,00</u>	1.600.000,00	

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	50.000,00	<u>50.000,00</u>	
					3.790.000,00

A Referees = 43 funds

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA		SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			D1039
		<u>Custeio</u>			
	8.04.1	<u>Pessoal V.ável</u>			
1.1.05		Contratados	1.464.000,00		
1.1.06		Extranumerários	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	

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 telefones Telefone 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	4.270.000,00
TOTAL DA ASSESSORIA					45.233.350,00

- SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO

Reg. 0.87
Reg. 0.80.1

= 45 -

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	GR\$.	SOM.	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.03.0	DESPESAS CORRENTES			<i>01041</i>
1.1.00		Custeio			
1.1.01		Pessoal Fixo			
		Vencimentos	1.200.000,00		
		Gratificações e diárias	-	1.200.000,00	
1.1.05	8.03.1	Pessoal Variável			
1.1.06		Contratados	1.200.000,00		
1.1.02		Extramumerarios	288.000,00		
		Gratificação de função	120.000,00	1.608.000,00	
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	Serviços de Terceiros Portos e telegramas Telefones 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

47

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

Pauline

5

81044

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 Telefone			
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

-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO PESSOAL

-50-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custo</u>			
	8.03.1	<u>Pessoal Variável</u>			
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	<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		
1.3.10		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

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	450.000,00	
1.4.12		Materiais diversos	<u>50.000,00</u>		
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			21048
2.2.00		AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.03		Contribuição para a Previdência Social	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.00		INATIVOS			
2.3.01		Aposentados	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.0.00	8.04.2	DESPESAS DE C. PITAL Investimentos			93.636.000,00
4.1.01		Veículos	800.000,00	800.000,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	T. T. I
100.00	100.00				
1.0.00	8.03.1	Salas AS CORRENTES Contratados			D1049
1.1.05		Extrato Extrato			
1.1.06		Contratados	1.032.000,00		
1.1.02		Extranumerários	1.032.000,00		
		Gratificação de função	<u>612.000,00</u>	2.676.000,00	
1.3.00	8.03.2	Material Material			
1.3.04		Moedas, maquina e utensílios de escritório	1.000.000,00		
1.3.02		Ferramentas e utensílios de oficinas	327.200,00		
1.3.03		Materiais elétricos e de iluminação	95.000,00		
1.3.08		Instrumentos de pesagem e medição	<u>200.000,00</u>	1.622.400,00	

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 Vestuaris	341.360,00 20.000,00 <u>30.000,00</u>	391.360,00	07050
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

55-

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

1051

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES E ARQUIVO

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	91052
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.03	8.03.4	Serviços de Terceiros Portos e telegrafias Telefone Frete 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>	<u>150.000,00</u>	3.330.000,00

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DO PATRIMÔNIO

Nez.C.8 *hondin*

57

Costo
B
D

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.03.1	<u>DESP. AS CORRENTES</u> <u>Custeio</u>			4.440 000,00
		<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	600 000,00		
1.1.06		Extranumerários	3.456 000,00		
1.1.02		Gratificação de função	384 000,00		
1.3.00	8.03.2	<u>Material Permanente</u>			955 500,00
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		

91053

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

58

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.03.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos			01054
1.4.03		Material de Limpeza	2.100.000,00		
1.4.06		Material de Construção e acabamento: garagens	505.000,00		
1.4.10		Material elétrico e de iluminação	805.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	200.000,00		
1.4.13		Uniformes	180.000,00	3.835.000,00	
1.5.00	8.03.4	Serviços de Manutenção <i>Riqueza</i>			1.690.000,00
11.5.03		Frete e carretos	30.000,00		
1.5.07		Reparos e Conservação	1.660.000,00		
1.6.00	8.03.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento	50.000,00		150.000,00
1.6.01		Oneros	100.000,00		
1.6.02					

pending 59

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	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOM.	TOTAL
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		Pecas, acessórios e artefatos de borracha	20.000.000,00		
1.4.13		Uniformes	<u>500.000,00</u>	48.700,000,00	
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
		xxxxxxxxxxxxxxxx			
1.6.00	8.03.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	<u>500.000,00</u>	500.000,00	
		Oneros			

62

3

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
GABINETE DO DIRETOR

-63- *Handwritten signature*

Wheat 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 Portos 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>	<u>160.000,00</u>	2.196.000,00

64 - A

3-

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	01062
1.5.01 1.5.02 1.5.05	8.10.4	Serviços 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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Rep. 880.60

-69-

Handwritten signature

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.11.1	<u>DESP. AS CORRENTES</u>			0/063
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u>			
		Contratados	5.948.000,00		
1.1.05	8.11.1	Extranumerários	4.980.000,00		<i>Handwritten signature</i>
1.1.06		Gratificação de função	1.812.000,00	12.740.000,00	
1.1.02					
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	150.000,00	16.163.500,00	

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

-66-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.01 1.4.08 1.4.10 1.4.11 1.4.12	8.11.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Material clinico e cirurgico Material eletrico e de iluminação Roupa de cama Materiais diversos	4.790.000,00 30.000,00 222.000,00 100.000,00 100.000,00	5.242.000,00	D1064
1.5.01 1.5.02 1.5.03 1.5.04 1.5.05 1.5.06 1.5.10 1.5.12 1.5.14	8.11.4	<u>Servicos de Terceiros</u> Portos e telefones Telefones Frete e carretos Despesas de viagem Publicações e divulgações Assinaturas de periodicos Locação de imóveis Locação de maquinas Cópias fotograficas e heliográficas	490.000,00 900.000,00 100.000,00 300.000,00 800.000,00 100.000,00 360.000,00 6.600.000,00 300.000,00	9.950.000,00	
1.6.01 1.6.02 1.6.07 1.6.11	8.11.4	<u>Encargos diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais Restituições Despesas diversas, inclusive com premios, para realização de concursos destinado a melhor arrecadação da Prefeitura.	110.000,00 100.000,00 500.000,00 10.000.000,00	10.710.000,00	

-67- *[Signature]*

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES <i>Risques</i> Transferências <i>pendentes</i>			0.1065
		DESPESAS DE CAPITAL <i>Risques</i> Investimentos <i>pendentes</i>			
	8.11.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.0.00					
4.1.00					
4.1.01		Veículos	10.540.000,00	10.540.000,00	65.345.500,00

25/08/08

Paulino

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.13.1	<u>DESP. LAS CORRENTES</u>			3.480.000,00
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u>			
		<u>Contratados</u>	1.464.000,00		
1.1.05		Extranumerários	1.560.000,00		
1.1.06		Gratificação de função	<u>456.000,00</u>		
1.1.02					
1.3.00	8.13.2	<u>Material Permanente</u>			10.020.000,00
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>		

01/06/08

Apostinho

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.1.4.00 1.4.01	8.13.3	Material de Consumo Material de expediente; impressos	1.000.000,00	1.000.000,00	0/067 Agostinho
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.06 1.5.07 1.5.08	8.13.4	Serviços de Terceiros Portos e telegramas Telefone Despesas de viagem Assinatura de periódicos 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 50.000,00	400.000,00	
1.6.01 1.6.02	8.13.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento Eventuais	50.000,00 200.000,00	250.000,00	
					15.150.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.13.1	<u>DESP. AS CORRENTES</u>			01068
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	1.464.000,00		
1.1.06		Extramunerários	4.656.000,00		
1.1.02	8.13.2	Gratificação de função	456.000,00		Agostinho
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	

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 A. J. Augusto
1.5.00 1.5.01 1.5.02	8.13.4	Serviços de Terceiros Portos e telegramas	50.000,00		
1.5.02		Telefone	50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	50.000,00		
1.5.15		Comissões e despesas bancárias	150.000,00	300.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.13.4	Encargos Diversos Despesas de pronto pagamento	100.000,00		
		Eventuais	200.000,00	300.000,00	

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

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		Extraneos			<i>Agostinho</i>
		Gratificação de função	<u>840.000,00</u>	6.840.000,00	
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	<u>600.000,00</u>	900.000,00	

Handwritten signature

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

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRQ.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS DE CAPITAL			01073
		Instalações			
		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
		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
Procurador

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
-GABINETE-

-76-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			
		<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	884.000,00	3.588.000,00	
1.3.00	8.30.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	300.000,00	300.000,00	

9.1074

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	300.000,00	300.000,00	01045
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.10	8.30.4	<u>Servicos de Terceiros</u> Portos e telegramas Telefonic Despesas de viagem Locação de imoveis	60.000,00 60.000,00 100.000,00 9.180.000,00	9.400.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.30.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	60.000,00 100.000,00	160.000,00	

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-

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	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>Petições</i>			
1.3.00	8.34.2	<u>Material Permanente</u>			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>112.000,00</u>	112.000,00	

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	810.78
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	7.627.956,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.34.1	<u>DESP. DAS CORRENTES</u> //			9104,9
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u> //			
		Contratados	400 000,00		
1.1.05		Extranumerários			
1.1.06		Gratificação de função	200 000,00	600 000,00	
1.1.02					
1.1.03		Material Permanente			
1.1.04		Móveis, máquinas e utensílios do escritório			

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	912.82
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 - 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

83

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			
1.0.00		<u>Custeio</u>			
	8.34.1	<u>Sessões Variáveis</u>			
1.1.05		<u>Contratados</u>	1.464,000,00		
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	

Risguei

Retifiquei

01081

DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO
Divisão de Turismo e Divulgação

84

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	0/055
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 Telefone 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	

-85-

01083

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			01083
		Transferências			
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

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SC\$.	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>Transportes e Viagens</u> Transporte de pessoal e outros Viagens	50.000,00 <u>80.000,00</u>	130.000,00	

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
2.0.00	8.48.4	<u>Transferências</u>			
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

01086

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE

89-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.40.1	<u>DESP. LAS CORRENTES</u>			0/087
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u>			
		Contratados	1.056.000,00		
1.1.05		Extranumerários	348.000,00		
1.1.06		Gratificação de função	<u>492.000,00</u>	1.896.000,00	
1.1.02					
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	

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO DIRETOR

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.40.3	<u>Material de Consumo</u>			240.000,00
1.4.01		Material de expediente; impressos	100.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	100.000,00		
1.4.09		Vestuaros	40.000,00		
1.5.00	8.40.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			370.000,00
1.5.01		Portos e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	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	100.000,00		
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	50.000,00		
					3.156.000,00

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
DIVISÃO DE SAÚDE DA COMUNIDADE

91

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.49.1	<u>DESPESAS CORRENTES</u> <u>Gestão</u>			7.848,000,00
1.1.05		<u>Pessoal Variável</u> Contratados	1.632.000,00		
1.1.06		Extranumerários	5.688.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	528.000,00		
1.3.00	8.49.2	<u>Material Permanente</u>			1.320.000,00
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		

01089

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

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			01091
2.0.00	849.4	<u>Transferências</u> //			
2.2.00		<u>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</u>			
2.2.04		Acôrdos e convênios	10.000.000,00	10.000.000,00	
		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> //			
4.0.00	849.2	<u>Investimentos</u> //			
4.1.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.03		Instalações	50.000,00		
4.1.04		Estudos e Projetos	200.000,00		
4.1.06		Equipamentos	50.000,00	300.000,00	24.178.000,00

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	564.000,00	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 escritório	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	160.000,00	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 clínico 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>			2.740.000,00
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>			100.000,00
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	100.000,00	

DIVISÃO DE SAÚDE DO AMBIENTE

96

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
2.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			01094
2.2.00		<u>Transferências</u> //			
2.2.04		<u>Auxílios, Subvenções e contribuições diversas</u>			
		Acôrdos e convênios	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.0.00		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> //			
4.1.00		<u>Investimentos</u> //			
4.1.01	8.49.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.03		Veículos	1.500.000,00		
4.1.05		Instalações .	500.000,00		
		Execução de Obras	5.000.000,00	7.000.000,00	22.962.000,00

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	

01095

DIVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

98

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.07 1.4.08 1.4.09 1.4.11 1.4.12	8.49,3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Produtos químicos e farmacêuticos Material clínico e cirúrgico Vestuários Rouparia de cama Materiais diversos	350.000,00 4.000.000,00 100.000,00 50.000,00 30.000,00 500.000,00	5.030.000,00	0/346
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.05 1.5.16 1.5.18	8.49:4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portes e tele. ramais Telefone Despesas de viagem Publicações e divulgações Estudos e pesquisas Despesas com abreugrafia	100.000,00 20.000,00 200.000,00 80.000,00 100.000,00 200.000,00	700.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.49.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	120.000,00 240.000,00	360.000,00	

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
2.0.00	8494	<u>DESPESAS CORRENTES</u> <u>Transferências</u>			0.1.00.11
2.2.00		<u>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</u>			
2.2.04		Acôrdos e Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.0.00	8.49.2	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> <u>Investimentos</u>			
4.1.00		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.03		Instalações	500.000,00	500.000,00	16.226.000,00
		TOTAL DA SECRETARIA.....			270.710.000,00

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

-100-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.60.1	<u>DESP. AS CORRENTES</u>			5.568.000,00
		<u>Custeio</u>			
		<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	380.000,00	5.568.000,00	
1.3.00	8.60.2	<u>Material Permanente</u>			300.000,00
1.3.04		Móveis, máquinas, o utensílios de escritório	300.000,00	300.000,00	

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	200.000,00	200.000,00	010.99
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04	8.60.4	<u>Despesas de viagem</u> Porto e tele. rep. Telefone Despesas de viagem	20.000,00 80.000,00 200.000,00	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 80.000,00	130.000,00	

Cód. 33		Designação da Despesa	CR.	SOM.	
LC.	Sub				
		Despesas de Capital			04/100
		Investimentos			
4.0.00					
4.1.00	8.60.2	<u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</u>			
4.1.03		Instalações	200.000,00	200.000,00	6.698.000,00

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA MÃO DE OBRA

-103-

[Handwritten signature]

Costa

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.69.1	<u>DESP. AS CORRENTES //</u>			01.401
		<u>Custeio</u>			
1.1.05		<u>Pessoal Variável //</u>			
1.1.06		Contratados	800.000,00		
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	

Risques
[Handwritten signature]

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E PLANO DE OBRA

104

DIGOS

GERAL

00

8.69.1

05

06

02

00

8.69.2

14

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01	8.69.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos	<u>216.400,00</u>	216.400,00	21102
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.03	8.69.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portos e telefones Telefone Publicações e divulgações	20.000,00 80.000,00 <u>120.000,00</u>	220.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02	8.69.4	<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais	80.000,00 <u>50.000,00</u>	130.000,00	1.966.400,00

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DAS COMPANHIAS SUBSIDIÁRIAS

106-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.03	8.69.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos Material de limpeza	300.000,00 <u>2.700.000,00</u>	3.000.000,00	01/04
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.04 1.5.05 1.5.11	8.69.4	<u>Serviços de terceiros</u> Portos e tele. r.m.s. Telefone Despesas de viagem Publicações e divulgações Locação de veículos	60.000,00 270.000,00 600.000,00 150.000,00 <u>24.000.000,00</u>	25.080.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.03	8.69.4	<u>Encargos diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais Recepções e hospedagens	160.000,00 200.000,00 <u>160.000,00</u>	520.000,00	

-107-

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	CRC.	SOMA	TOTAL
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>PARTICIPAÇÃO 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
			TOTAL DA SUPERINTENDÊNCIA.....		184.302.400,00

Eliott

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR
GABINETE DO SUPERINTENDENTE

-108-

Handing

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	C	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.20.1	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			01100
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados	2.200.000,00		2.808.000,00
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	4.803.000,00

~~SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR~~
~~DEPARTAMENTO DAS SUBPREFEITURAS~~ *mg. 28*

110

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		Pecas, 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		Frete 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	

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR
DEPARTAMENTO DAS SUBPREFEITURAS

- 111 -

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.09.1	<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			01109
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u> //			
1.1.05		Contratados	2.478.000,00		
1.1.06		Extranumerários	40.000.000,00		
1.1.02		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	

112 *Risques*
Arduo

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	<i>+</i>	DESPESAS CORRENTES Transferências			<i>D/1/10</i>
		DESPESAS DE C.PITAL Investimentos			
4.0.00					
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

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.25.1	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			9114
		<u>Custeio</u>			
		<u>Pessoal Variável</u>			
		Contratados	756.000,00		
1.1.05		Extranumerários	348.000,00		1.296.000,00
1.1.06		Gratificação de função	192.000,00		
1.1.02					
1.3.00	8.25,2	<u>Material Permanente</u>			100.000,00
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	100.000,00		

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

115

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

Assinatura

5111

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA

116

Vai??

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DO DESPESA	VALOR	TOTAL
TOAL	PARTE			
1.3 00		<u>DESP AS CORRENTES</u>		
		<u>Custeio</u>		
	8,25.1.	<u>Pessoal em serviço</u>		
1.1.05		Contratados	1.200.000,00	
1.1.06		Extranumerários	5.040.000,00	
1.1.02		Gratificação de função	<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	<u>500.000,00</u>	1.500.000,00

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA

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>	2.200.000,00	
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>	730.000,00	
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>	560.000,00	

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR
 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA

Monteiro 119

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

CÓDIGOS		DESTINAÇÃO DA DESPESA	3	TOTAL
LO	L			
1.0.00	8.25.1.	<u>DESP. AS CORRENTES</u> <u>Custo</u>		
		<u>Pessoa. V. r. r. r.</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

DIVISÃO DE TRANSITO

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>Serviços 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		Frete 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>		

126

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	+ {	DESPESAS CORRENTES Transferências			5111
		DESPESAS DE C.PITAL Investimentos			
4.0.00		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.00	8.25.2	Veículos	3.000.000,00		
4.1.01		Máquinas, motores e aparelhos	1.000.000,00	4.000.000,00	16.640.000,00
4.1.02					
		TOTAL DA SUPERINTENDÊNCIA.....			168.083.000,00

SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Handwritten signature
-122-

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	TOTAL
LO	L			
1.0.00	8.50.1	DESP. AS COM. LIMP. <u>Custeio</u> (1)		
		Pessoal		
1.1.05		Contratados (1)	3.000.000,00	
1.1.06		Extranumerários (1)	30.000.000,00	
1.1.02		Gratificação de função (1)	<u>420.000,00</u>	33.420.000,00
1.2.00	8.50.2	Material Permanente (1)		
1.2.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	<u>800.000,00</u> ✓	800.000,00

1.1.12

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE AGRICULTURA

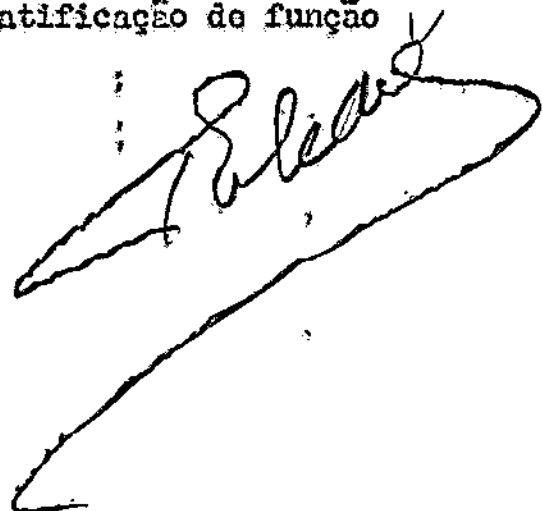
GABINETE

123

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00 1.4.01 1.4.12	8.50.3	<u>Material de Consumo</u> Material de expediente; impressos // Materiais diversos	300.000,00 <u>100.000,00</u> ✓	400.000,00	7 / 1 / 1
1.5.00 1.5.01 1.5.02 1.5.03 1.5.04 1.5.05 1.5.06 1.5.07 1.5.13 1.5.14	8.50.4	<u>Serviços de Terceiros</u> Portos e tele. ramais Telefone Frete e carretos Despesas de viagem Publicações e divulgações Assinatura de periódicos Reparos e conservação Trabalhos de natureza técnica e científica Cópia fot. e helio graficas	20.000,00 50.000,00 30.000,00 500.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 250.000,00 <u>30.000,00</u> ✓	1.110.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.03		<u>Encargos Diversos</u> Despesas de pronto pagamento Eventuais Recepções e hospedeiros	120.000,00 150.000,00 ✓ <u>800.000,00</u> ✓	1.070.000,00	

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
2.0.00	8.50.4	<u>DESPESAS CORRENTES</u> //			01122
2.1.00		<u>Transferências</u> //			
2.1.03		<u>CONTRIBUIÇÕES PARA AS FUNDAÇÕES</u>			
		Contribuição para a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal	50.000.000,00	50.000.000,00	91.800.000,00
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	
	+ }	DESPESAS DE CAPITAL //			
		Investimentos //			

Rioqui
Rioqui

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	G	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u> ✓			01123
		<u>Custeio</u> ✓			
	8.81.0	<u>Pessoal Variável</u>			
1.1.05		Contratados ✓	4.284.000,00		
1.1.06		Extranumerários ✓	624.000,00		
1.1.02		Gratificação de função	<u>1.548.000,00</u>	6.456.000,00	
					
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	<u>500.000,00</u>	3.950.000,00	

DEPARTAMENTO FLORESTAL

126

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.81.3	Material de Consumo			
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	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portas e telas	30.000,00	✓	
1.5.02		Telefone	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	2	
1.5.14		Cópias fotostaticas e heliograficas	260.000,00		
		ENCARGOS DIVERSOS			
		Despesas de pronto pagamento			
		Despesas de pronto pagamento			
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	ENCARGOS DIVERSOS			
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

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS XXXXXXXX DE CAPITAL ✓			
		DESPESAS XXXXXXXX			
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 C. PITAL ✓			
	8.81.2	Investimentos			
4.0.00		Equipamentos e Instalações			
4.1.00		Veículos	7.000.000,00		
4.1.01		Maquinas, motores e aparelhos	8.000.000,00 ✓		
4.1.02		Instalações	3.500.000,00		
4.1.03		Execução de Obras	8.000.000,00 ✓		
4.1.05		Equipamentos	17.500.000,00	44.000.000,00	180.806.000,00
4.1.06					

01125

01126

00,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.4.00	8.59.3	<u>Material de Consumo</u>			0/124
1.4.01		Material de expediente; impressos	900.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	400.000,00		
1.4.06		Material de construção e acabamento; ferragens	5.000.000,00		
1.4.07		Produtos químicos e farmacêuticos	8.000.000,00		
1.4.08		Material clínico e cirúrgico	200.000,00		
1.4.09		Vestuário	400.000,00		
1.4.10		Material elétrico e de iluminação	200.000,00		
1.4.12		Materiais diversos	300.000,00		
1.4.15		Mudas e sementes	8.000.000,00	23.400.000,00	
1.5.00	8.59.4	<u>Serviços de Terceiros</u>			
1.5.01		Portos e telegramas	60.000,00		
1.5.02		Telefone	100.000,00		
1.5.03		Frete 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		<u>Encargos Diversos</u>			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	400.000,00		
1.6.02		Eventuais	400.000,00	800.000,00	

SOMA	TOTAL
	130

01128

143.115.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	8.51.1	<u>DESP. AS CORRENTES</u>			8.460.000,00
		<u>Estado</u>			
		<u>Pessoal Variável</u>			
		Contratados -	4.356.000,00		
1.1.05		Extranumerários	2.268.000,00		
1.1.06		Gratificação de função	1.836.000,00		
1.1.02					
1.3.00	8.51.2	<u>Material Permanente</u>			5.900.000,00
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00		
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	150.000,00		

01/12/9

DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO

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		Vestuarios	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	100.000,00	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		Frete 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	200.000,00	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	200.000,00	250.000,00	

LOCAL	REPRAT.	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$.	SOMA	TOTAL
3.0.00	8.51.4	Transferências <u>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL</u>			01131
3.1.00		<u>Fomento da Produção Agropecuária</u>			
3.1.04		Despesas diversas com programas de colonização.	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.0.00		Despesas 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

134

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESP. AS CORRENTES</u>			<i>011.33</i>
1.0.00		<u>Estado</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	

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

134-A

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		Telefone	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				
2.0.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
		<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

CÓDIGOS		D.SIGNIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$,	SOM,	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		<u>DESPESAS CORRELATIVAS</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. 34 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	

1135

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		Materiais Diversos	100.000,00		
1.4.13		Uniformes	426.000,00	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		Telefone	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		Eventuais	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

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