

SUMARIO

RECEITA				DESPESA			
	Cr\$	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$	Cr\$
<i>Receitas correntes</i>				<i>Despesas Correntes</i>			
<i>Renda tributária</i>				<i>Custelo</i>			
Impostos	977.904.000,00			Pessoal Fixo	94.999.000,00		
Taxa	300.200.000,00			Pessoal Variável	198.240.000,00		
Contribuição de Melhoria	-	1.278.104.000,00		Material Permanente	49.930.000,00		
				Material de Consumo	47.090.000,00		
				Serviços de Terceiros	71.485.000,00		
				Encargos Diversos	35.740.000,00	490.884.000,00	
<i>Renda Patrimonial</i>				<i>Transferências</i>			
Renda de Valores Mobiliários	11.120.000,00	11.120.000,00		Auxílios e Subvenções	40.000.000,00		
<i>Rendas Transferidas</i>				Fundação Educacional	170.000.000,00		
Transferências da União	95.000.000,00			Fundação Hospitalar	110.000.000,00		
Rendas Diversas	42.890.000,00	1.426.914.000,00		Fundação de Serviço Social	10.000.000,00		
				Fundação Zootécnica	20.000.000,00		
				Fundação Cultural	10.000.000,00		
				Contribuição para Previdência Social	1.330.000,00		
				Contribuição para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal	300.000,00		
				Cota do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00		
				Acôrdos e Convênios	5.000.000,00	396.630.000,00	857.514.000,00
				<i>Despesas de Capital</i>			
				<i>Desenvolvimento Econômico-Social</i>			
				Contribuição da Prefeitura para a execução do Plano Rodoviário do D. F.	30.000.000,00		
				Fomento à Produção Agrícola	40.000.000,00		
				Fomento à Produção Animal	40.000.000,00		
				Defesa dos Recursos Florestais	10.000.000,00		
				Fomento à Colonização	10.000.000,00	130.000.000,00	
				<i>Investimentos</i>			
				Equipamentos & Instalações	11.400.000,00		
				Máquinas, Motores e Aparelhos	15.500.000,00		
				Veículos	58.000.000,00		
				Execução de Obras	25.000.000,00		
				Estudos e Projetos	4.000.000,00	124.400.000,00	
				<i>Participação Financeira</i>			
				Cota da Prefeitura do D. F. P./Integração do capital da Sociedade de Transportes de Coletivos de Brasília Ltda.	255.000.000,00	559.400.000,00	
Total da Receita		1.426.914.000,00		Total da Despesa		1.426.914.000,00	

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Parcial	Subtotal	Total Geral
RECEITAS CORRENTES			
Renda Tributária			
Impostos:			
Territorial Rural	20 000 000,00	—	—
Territorial Urbano	227 884 000,00	—	—
Predial Urbano	80 000 000,00	—	—
Transmissão de propriedade "Causa-Mortis"	35 000 000,00	—	—
Transmissão de propriedade "Inter-Vivos"	120 000 000,00	—	—
Vendas e Consignações	418 000 000,00	—	—
Exportação	20 000,00	—	—
Imposto do Selo	30 000 000,00	—	—
Indústrias e Profissões	23 000 000,00	—	—
Licença	13 000 000,00	—	—
Pastoril	1 000 000,00	977 904 000,00	—
Taxas:			
De Serviços de Trânsito	1 000 000,00	—	—
De Eletricidade	140 000 000,00	—	—
De Turismo	10 000 000,00	—	—
De Combate à Lepra	1 000 000,00	—	—
De Aterição de Pesos e Medidas	1 000 000,00	—	—
De Serviço Funerário	1 000 000,00	—	—
De Passelos e Meio-Fios	20 000 000,00	—	—
De Conservação de Estradas de Rodagem	1 000 000,00	—	—
De Matrícula de Cães	100 000,00	—	—
De Marcas e Carimpos	100 000,00	—	—
De Emolumentos c) Decreto n.º 7, de 13-6-60	125 000 000,00	300 200 000,00	—
Renda Patrimonial			
Renda de Valores Mobiliários:			
Juros de Depósitos Bancários	1 000 000,00	—	—
Dividendo de Ações da Novacap	10 120 000,00	11 120 000,00	—
Rendas Transferidas			
Transferências da União:			
Creditos Federais	10 000 000,00	—	—
Cota do Imposto Único s/Energia Elétrica	25 000 000,00	—	—
Cota do Imposto Único s/combustíveis líquidos	60 000 000,00	95 000 000,00	—
Rendas Diversas			
Receita de Exercícios Anteriores	10 000 000,00	—	—
Indenizações e Restituições	50 000,00	—	—
Cobrança da Dívida Ativa	15 000 000,00	—	—
Multas	6 105 000,00	—	—
Diversos e Eventuais	15 000,00	—	—
Receita proveniente da sublocação de prédios da Caixa Econômica Federal de São Paulo	11 520 000,00	42 690 000,00	1 426 914 000,00

Legislação da Receita

A Receita constante do Sumário e do Anexo 1 será arrecadada de acordo com a legislação abaixo, mantida aplicada a esta Prefeitura pela Lei Federal n.º 3.151, art. 5º de 13 de abril de 1960 publicada no Diário Oficial de 16 de maio de 1960 e Circular n.º 2-60 da Secretaria Geral de Administração, publicadas no Diário Oficial de 29 de maio de 1960:

CODIGO TRIBUTARIO DO ESTADO DE GOIAS - Lei n.º 89 de 23-12-47, e seguintes modificações:

Lei n.º 91 de 30 de abril de 1948

Declara isentos de Sêlos, Taxas e Impostos os Processos e atos que mencionada e da outras providências.

Lei n.º 93 de 21 de maio de 1948

Isenta de Impostos de Transmissão Inter-Vivos, os imóveis adquiridos para residência de Funcionários Públicos por intermédio do IPASE.

Lei n.º 193 de 21 de outubro de 1948

Isenta de Pagamento de Impostos que Especifica e nos Casos Declarados: Ações Cíveis do Estado que Legalmente Constituídas tenham suas Rendas Aplicadas integralmente no País para os respectivos fins.

Lei n.º 208 de 26 de outubro de 1948

Modifica a Redação do art. 353 do Código Tributário e dá outras providências.

Lei n.º 221 de 5 de novembro de 1948

Revoga dispositivos da Lei n.º 21 de 29 de novembro de 1947.

Lei n.º 231 de 8 de novembro de 1948

Regula a isenção de Impostos Estaduais estabelecidos no art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Lei n.º 306 de 30 de novembro de 1948

Cria a taxa de combate à Lepra e dá outras providências.

Decreto n.º 808 de 31 de janeiro de 1949

Regula a taxa de combate à Lepra.

Lei n.º 328 de 30 de novembro de 1948

Introduz modificações no Código Tributário de Goiás.

Lei n.º 447 de 8 de dezembro de 1949

Estende ao Funcionário do Fisco, o exercício de função gratificada.

Lei n.º 555 de 10 de novembro de 1951

Introduz modificações na Administração Pública e no Quadro Geral do funcionalismo do Estado, e dá outras providências.

Lei n.º 682 de 14 de novembro de 1951

Concede isenção de impostos.

Lei n.º 936 de 13 de novembro de 1953

Restabelece as Custas e Emolumentos atribuídos aos Membros da Magistratura e do Ministério Público.

Lei n.º 615 de 30 de junho de 1954

Modifica a redação do Decreto n.º 490 de 12-1-48.

Lei n.º 999 de 26 de novembro de 1954

Fixa novas bases percentuais para arrecadação dos impostos de Vendas e Consignações de Transmissão Inter-Vivos e Causa Mortis. Cria Taxa de Eletricidade e dá outras providências.

Lei n.º 1 050 de 14 de dezembro de 1954

Dispõe sobre isenção de impostos e dá outras providências.

Lei n.º 1 103 de 16 de setembro de 1955

Isenta de impostos a venda de livros impressos e dá outras providências.

Lei n.º 1 112 de 19 de outubro de 1955

Autoriza a realização de convênios entre o Estado, de Goiás e os Municípios, para a cobrança de imposto de indústrias e profissões.

Lei n.º 1 140 de 10 de novembro de 1955

Dá nova redação à letra "r" e ao § 1.º do art. 49, da Lei n.º 89 de 23 de dezembro de 1947 (Código Tributário do Estado).

Lei n.º 1 241 de 12 de junho de 1956

Concede isenção do imposto de transmissão Inter-Vivos às entidades Sindicais e às Instituições Privadas de Assistência Social.

Lei n.º 1 282 de 3 de setembro de 1956

Dá nova redação ao art. 12 da Lei n.º 1 007 de 29 de novembro de 1954.

Lei n.º 1 347 de 26 de outubro de 1956

Cria Taxa de Turismo. Estabelece normas para sua aplicação e seus fins e dá outras providências.

Lei n.º 1 859 de 31 de outubro de 1957

Isenta de pagamento da taxa de turismo os viajantes e representantes comerciais.

Lei n.º 1 838 de 13 de novembro de 1957

Modifica a Lei n.º 1 347 de 26 de outubro de 1956 que criou a taxa de Turismo.

Lei n.º 1 366 de 9 de novembro de 1956

Concede aos Agricultores residentes na zona Rural descontos no pagamento do Imposto Territorial.

Lei n.º 1.410 de 7 de dezembro de 1956

Altera dispositivo da Lei n.º 89 de 21 de dezembro de 1947 e dá outras providências.

Lei n.º 1.418 de 10 de dezembro de 1956

Dispõe sobre cobrança de impostos e dá outras providências.

Lei n.º 1.447 de dezembro de 1956

Dispõe sobre as isenções de impostos estaduais concedidas a Indústrias de Carnes e dá outras providências.

Lei n.º 1.547 de 3 de setembro de 1957

Isenta de impostos e taxas estaduais os processos judiciais de liquidação de obrigações e ações imoquárias, no Distrito Federal, de Brasília.

Lei n.º 1.711 de 1 de novembro de 1957

Estabelece normas para arrecadação, redução e isenção de imposto territorial e dá outras providências.

Lei n.º 1.714 de 8 de novembro de 1957

Isenta de imposto as sementes selecionadas, destinadas à Agricultura.

Lei n.º 1.945 de 13 de novembro de 1957

Isenta de taxas os templos religiosos e de Sociedades Filantrópicas.

Lei n.º 2.000 de 1 de novembro de 1958

Dispõe sobre a concessão de isenção de impostos às indústrias Novas e produtivas em similares no Território do Estado.

Código Tributário do Município de Planaltina, Lei n.º 196 de 8 de maio de 1959.

Prefeitura do Distrito Federal

CODIGO LOCAL DA DESPESA

Código Local	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA
	DISPENSAS CORRENTES
1.0.00	VERBA - CUSTEIO
1.1.00	Consignação - <i>Pessoal</i>
	Subconsignações:
1.1.01	Vencimentos.
1.1.02	Gratificações e diárias.
1.1.03	Suvidios.
1.1.04	Representação.
1.1.05	Contratados.
1.1.06	Extranumerários.
1.1.07	Abono de família.
1.1.08	Gratificações para o pessoal à disposição da Prefeitura.
1.1.09	Substituições.
1.3.00	Consignação - <i>Materiais Permanente</i>
	Subconsignações:
1.3.01	Livros e publicações técnicas.
1.3.02	Ferramentas e utensílios de oficinas.
1.3.03	Materiais 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	Materiais telefônico.
1.3.14	Máquinas e equipamento fotográfico.
1.3.15	Ferramentas diversas.
1.3.16	Armamentos.
4.00	Consignação - <i>Materiais de Consumo</i>
	Subconsignações:
4.01	Materiais de expediente; impressos.
4.02	Materiais de desenho.
4.03	Materiais de limpeza.
4.04	Combustíveis e lubrificantes.
4.05	Peças, acessórios e artefatos de borracha.
4.06	Materiais de construção e acabamento; ferragens.
4.07	Produtos químicos e farmacêuticos.
4.08	Materiais clínico e cirúrgico.
4.09	Veatuários.
4.10	Materiais elétrico e de iluminação.
4.11	Rouparia de cama.
4.12	Materiais diversos.
4.13	Uniformes.
4.14	Materiais fotográfico.
4.15	Mudas e sementes.
1.5.00	Consignação - <i>Serviços de Terceiros</i>
	Subconsignações:
1.5.01	Partes e telegramas.
1.5.02	Telefone.
1.5.03	Taxi e carretas.
1.5.04	Despesas de viagem.
1.5.05	Publicações e divulgações.
1.5.06	Assistência de periódicos.
1.5.07	Reparo e conservação.

Código Local	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA
1.5.08	Encadernação de livros e documentos.
1.5.09	Serviços jurídicos; 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 xerográficas.
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 abregografia.
1.5.19	Despesas contratuais para o plantio de grama.
1.6.00	Consignação - <i>Encargos diversos</i>
	Subconsignações:
1.6.01	Despesas de pronto pagamento.
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 judiciais e diligências.
1.6.09	Porcentagens.
1.6.10	Despesas diversas com a realização de certames.
2.0.00	VERBA - TRANSFERÊNCIAS
2.1.00	Consignação - <i>Contribuições para Fundações</i>
	Subconsignações:
2.1.01	Contribuição para a Fundação Educacional do D. Federal.
2.1.02	Contribuição para a Fundação Hospitalar do D. Federal.
2.1.03	Contribuição para a Fundação Zoológica do D. Federal.
2.1.04	Contribuição para a Fundação Cultural do D. Federal.
2.1.05	Contribuição para a Fundação do Serviço Social do D. F.
2.2.00	Consignação - <i>Auxílios, Subvenções e Contribuições Diversas</i>
	Subconsignações:
2.2.01	Auxílios e subvenções.
2.2.02	Contribuição para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
2.2.03	Contribuição para a Previdência Social.
2.2.04	Acordos e convênios.
2.2.05	Cota do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento de Estradas de Rodagem.
	DESPESAS DE CAPITAL
3.0.00	VERBA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
3.1.00	Consignação - <i>Fomento da Produção Agropecuária</i>
	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	Consignação - <i>Obras</i>
	Subconsignações:
3.2.01	Contribuição da Prefeitura para execução do plano Rodoviário do Distrito Federal.
4.0.00	VERBA - INVESTIMENTOS
4.1.00	Consignação - <i>Equipamentos e Instalações</i>
	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 - PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
5.1.00	Consignação - <i>Participações Diversas</i>
	Subconsignações:
5.1.01	Cota da Prefeitura para integralização de capital das empresas de Transportes Coletivos de Brasília.

Apri & Siqueira

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0.00					
1.1.00	8.02.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	3.411.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	3.030.000,00		
1.1.03		Subsídios	1.980.000,00		
1.1.04		Representação	270.000,00	7.791.000,00	
	8.02.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.500.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.100.000,00	2.600.000,00	
1.3.00	8.02.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	500.000,00	500.000,00	
1.4.00	8.02.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	400.000,00	400.000,00	
1.5.00	8.02.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	60.000,00		
1.5.02		Telefone	100.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	300.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00		
1.5.06		Assinaturas de periódicos	50.000,00	600.000,00	
1.6.00	8.02.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	300.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	1.200.000,00		
1.6.06		Mordomia	800.000,00	2.500.000,00	14.391.000,00
COMISSÃO DE INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0.00					
1.1.00	8.05.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	972.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	880.000,00	1.852.000,00	
	8.05.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	900.000,00		
1.1.06		Extranumerários	500.000,00	1.400.000,00	
1.3.00	8.05.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	500.000,00	500.000,00	
1.4.00	8.05.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	200.000,00	200.000,00	
1.5.00	8.05.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	90.000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	20.000,00	140.000,00	
1.6.00	8.05.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	20.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	300.000,00	370.000,00	4.462.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		CONSELHO DE PLANEJAMENTO			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custêio</i>			
1.0.00	8.05.0				
		Pessoal Fixo			
1.1.00					
1.1.02		Gratificações aos membros do Conselho por comparecimento as reuniões	100.000,00	100.000,00	
		Pessoal Variável			
	8.05.1				
1.1.05		Contratados	450.000,00		
1.1.08		Extranumerários	200.000,00	650.000,00	
		Material Permanente			
	8.05.2				
1.3.00		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00		
1.3.04		Livros e publicações técnicas	50.000,00	300.000,00	
1.3.01					
		Material de Consumo			
	8.05.3				
1.4.00		Material de expediente; impressos	50.000,00		
1.4.01		Material de desenho	50.000,00	100.000,00	
1.4.02					
		Serviços de Terceiros			
	8.05.4				
1.5.00		Cópias fotostáticas e heliográficas	50.000,00	50.000,00	
1.5.14					
		Encargos Diversos			
	8.05.4				
1.6.00		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.01		Eventuais	20.000,00	50.000,00	1.250.000,00
1.6.02					
		ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E ORÇAMENTO			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custêio</i>			
1.0.00					
		Pessoal Fixo			
	8.04.0				
1.1.00		Vencimentos	587.000,00		
1.1.01		Gratificações e diárias	313.000,00	900.000,00	
1.1.02					
		Pessoal Variável			
	8.04.1				
1.1.05		Contratados	630.000,00		
1.1.08		Extranumerários	360.000,00	990.000,00	
		Material Permanente			
	8.04.2				
1.3.00		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00	250.000,00	
1.3.04					
		Material de Consumo			
	8.04.3				
1.4.00		Material de expediente; impressos	80.000,00	80.000,00	
1.4.01					
		Serviços de Terceiros			
	8.04.4				
1.5.00		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.01		Telefone	10.000,00		
1.5.02		Publicações e divulgações	20.000,00	35.000,00	
1.5.05					
		Encargos Diversos			
	8.04.4				
1.6.00		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.01		Eventuais	20.000,00	50.000,00	2.305.000,00
1.6.02					

Aguiar

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ESTATÍSTICA			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		<i>Custeio</i>			
1.1.00	8.04.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486 000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234 000,00	720 000,00	
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1 080 000,00		
1.1.06		Extranumerários	1 080 000,00	2 160 000,00	
1.3.00	8.04.2	Materiais Permanente			
1.3.04		Móveis máquinas e utensílios de escritório ...	700 000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	100 000,00	800 000,00	
1.4.00	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	100 000,00		
1.4.02		Material de desenho	30 000,00	130 000,00	
1.5.00	8.04.4	Serviços de Terceiros			
1.5.08		Encadernação de livros e documentos	5 000,00		
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	10 000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	300 000,00	315 000,00	
1.6.00	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30 000,00		
1.6.02		Eventuais	50 000,00	80 000,00	4 205 000,00
		DIVISÃO DE ORÇAMENTO			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		<i>Custeio</i>			
1.1.00	8.04.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486 000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234 000,00	720 000,00	
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1 080 000,00		
1.1.06		Extranumerários	1 600 000,00	2 680 000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	800 000,00	800 000,00	
1.4.00	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	400 000,00	400 000,00	
1.5.00	8.04.4	Serviços de Terceiros			
1.5.05		Publicações e divulgações	300 000,00	300 000,00	
1.6.00	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30 000,00	30 000,00	4 930 000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
		1. GABINETE DO ASSESSOR			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
1.0.00					
1.1.00	8.04.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	1.431.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	639.000,00	2.070.000,00	
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	630.000,00		
1.1.06		Extranumerários	540.000,00	1.170.000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	300.000,00	300.000,00	
1.4.00	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	100.000,00	100.000,00	
1.5.00	8.04.4	Serviços de Terceiros			
1.5.05		Publicações e divulgações	500.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	80.000,00	580.000,00	
1.6.00	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	100.000,00	200.000,00	
				4.420.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.1.04	8.04.4	Estudos e projetos	2.000.000,00	2.000.000,00	6.420.000,00
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
1.0.00					
1.1.00	8.04.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	2.088.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	792.000,00	2.880.000,00	
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	300.000,00		
1.1.06		Extranumerários	270.000,00	570.000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.09		Instrumentos de desenho	100.000,00	100.000,00	
1.4.00	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	30.000,00		
1.4.02		Material de desenho	100.000,00	130.000,00	
1.5.00	8.04.4	Serviços de Terceiros			
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	100.000,00	100.000,00	
1.6.00	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	3.830.000,00

Arquiteto

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DIVISÃO DO PLANO DIRETOR			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		Custelo			
1.1.00	8.04.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Grauficações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	630.000,00		
1.1.06		Extranumerários	540.000,00	1.170.000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	300.000,00		
1.3.09		Instrumentos de desenho	200.000,00	500.000,00	
1.4.00	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	50.000,00		
1.4.02		Material de desenho	150.000,00	200.000,00	
1.5.00	8.04.4	Serviços de Terceiros			
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	50.000,00		
1.5.16		Estudos e pesquisas	250.000,00	300.000,00	
1.6.00	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	2.920.000,00
		DIVISÃO DE ARQUITETURA E URBANISMO			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		Custelo			
1.1.00	8.04.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Grauficações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Extranumerários	600.000,00	600.000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	300.000,00		
1.3.09		Instrumentos de desenho	200.000,00	500.000,00	
1.4.00	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	100.000,00		
1.4.02		Material de desenho	200.000,00	300.000,00	
1.5.00	8.04.4	Serviços de Terceiros			
1.5.14		Cópias fotostáticas e heliográficas	50.000,00	50.000,00	
1.6.00	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	2.220.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0.00		Pessoal Fixo			
1.1.00	8.04.0	Vencimentos	488.000,00		
1.1.01		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
1.1.02					
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	600.000,00		
1.1.08		Extranumerários	2.500.000,00	3.100.000,00	
	8.04.2	Material Permanente			
1.3.00		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	700.000,00		
1.3.04		Instrumentos de desenho	100.000,00	800.000,00	
1.3.09					
	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.00		Material de expediente; impressos	150.000,00		
1.4.01		Material de desenho	100.000,00	250.000,00	
1.4.02					
	8.04.4	Serviços de Terceiros			
1.6.00		Publicações e divulgações	200.000,00	200.000,00	
1.6.05					
	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.00		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.01		Eventuais	100.000,00	150.000,00	
1.6.02					
				5.220.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00		Veículos	3.000.000,00	3.000.000,00	8.220.000,00
4.1.01	8.04.2				
		DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
		Pessoal Fixo			
1.0.00		Vencimentos	488.000,00		
1.1.00	8.04.0	Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
1.1.01					
1.1.02					
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	600.000,00		
1.1.08		Extranumerários	400.000,00	1.000.000,00	
	8.04.2	Material Permanente			
1.3.00		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00		
1.3.04		Instrumentos técnicos	800.000,00	1.800.000,00	
1.3.10					
	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.00		Material de expediente; impressos	50.000,00		
1.4.01		Material de desenho	100.000,00	150.000,00	
1.4.02					
	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.00		Despesas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	
1.6.01					
				3.700.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00		Veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	4.700.000,00
4.1.01	8.04.2				

Apresentação

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DIVISÃO DE TOPOGRAFIA			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0.00					
1.1.00	8.04.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	488.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.04.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	600.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.000.000,00	1.600.000,00	
1.3.00	8.04.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	300.000,00		
1.3.10		Instrumentos técnicos	1.000.000,00	1.300.000,00	
1.4.00	8.04.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	100.000,00		
1.4.02		Material de desenho	50.000,00	150.000,00	
1.6.00	8.04.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL		3.820.000,00	
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00					
4.1.01	8.04.2	Veículos	3.000.000,00	3.000.000,00	6.820.000,00
		SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
		1. GABINETE DO SECRETARIO			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0.00					
1.1.00	8.03.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	1.431.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	638.000,00	2.070.000,00	
	8.03.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	720.000,00		
1.1.06		Extranumerários	300.000,00	1.020.000,00	
1.3.00	8.03.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	20.000,00	270.000,00	
1.4.00	8.03.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	200.000,00	200.000,00	
1.5.00	8.03.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	35.000,00		
1.5.02		Telefone	30.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	100.000,00		
1.5.17		Locação de serviços técnicos especializados	30.000.000,00	30.265.000,00	
1.6.00	8.03.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	150.000,00	
2.0.00		Transferências			
2.2.02	8.03.4	Contribuição para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal	300.000,00	300.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL		33.975.000,00	
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00					
4.1.00	8.03.2	Equipamentos e Instalações	400.000,00	400.000,00	34.675.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO DIRETOR			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0 00		Pessoal Fixo			
1.1 00	8.03.0	Vencimentos	567.000,00	900.000,00	
1.1 01		Gratificações e diárias	333.000,00		
1.1 02					
		Pessoal Variável			
1.1 05	8.03.1	Contratados	540.000,00	1.000.000,00	
1.1 06		Extranumerários	460.000,00		
1.3 00	8.03.2	Material Permanente			
1.3 04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	300.000,00	300.000,00	
1.4 00	8.03.3	Material de Consumo			
1.4 01		Material de expediente; impressos	200.000,00	200.000,00	
1.5 00	8.03.4	Serviços de Terceiros			
1.5 01		Portes e telegramas	20.000,00	130.000,00	
1.5 02		Telefone	10.000,00		
1.5 05		Publicações e divulgações	100.000,00		
1.6 00	8.03.4	Encargos Diversos			
1.6 01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	2.560.000,00
		DIVISÃO DO PESSOAL			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0 00		Pessoal Fixo			
1.1 00	8.03.0	Vencimentos	485.000,00	720.000,00	
1.1 01		Gratificações e diárias	234.000,00		
1.1 02					
		Pessoal Variável			
1.1 09	8.03.1	Salário de família	400.000,00	9.400.000,00	
1.1 08		Gratificação para o pessoal à disposição da Prefeitura	7.200.000,00		
1.1 05		Contratados	540.000,00		
1.1 06		Extranumerários	1.260.000,00		
1.3 00	8.03.2	Material Permanente			
1.3 04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	300.000,00	1.950.000,00	
1.3 12		Instrumentos diversos (para testes psicotécnicos)	1.500.000,00		
1.3 11		Máquinas e aparelhos de projeção	150.000,00		
1.4 00	8.03.3	Material de Consumo			
1.4 01		Material de expediente; impressos	450.000,00	450.000,00	
1.5 00	8.03.4	Serviços de Terceiros			
1.5 05		Publicações e divulgações	100.000,00	600.000,00	
1.5 17		Locação de serviços técnicos especializados	500.000,00		
1.6 00	8.03.4	Encargos Diversos			
1.6 01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00	1.150.000,00	
1.6 02		Eventuais	100.000,00		
1.6 04		Despesas diversas com treinamento do pessoal, inclusive bolsas de estudo	1.000.000,00		
2.0 00		Transferências		14.270.000,00	
2.2 03	8.91.4	Contribuição para a Previdência Social	1.330.000,00	1.330.000,00	15.600.000,00

Aguiar Silva

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
DIVISÃO DE MATERIAL					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0.00		Pessoal Fixo			
1.1.00	8.03.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486.000,00	720.000,00	
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00		
Pessoal Variável					
1.1.05		Contratados	540.000,00	990.000,00	
1.1.06		Extranumerários	450.000,00		
Material Permanente					
1.3.00	8.03.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	600.000,00	1.000.000,00	
1.3.08		Instrumentos de pesagem e medição	400.000,00		
Material de Consumo					
1.4.00	8.03.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	300.000,00	300.000,00	
Serviços de Terceiros					
1.5.00	8.03.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	50.000,00	880.000,00	
1.5.02		Telefone	50.000,00		
1.5.05		Procurações e divisações	300.000,00		
1.5.03		Fretes e carretos	400.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	80.000,00		
Encargos Diversos					
1.6.00	8.03.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00	150.000,00	
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
4.0.00		Investimentos			
4.1.01	8.03.2	Veículos	3.000.000,00	3.000.000,00	7.040.000,00
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
Pessoal Fixo					
1.0.00		Pessoal Fixo			
1.1.00	8.03.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486.000,00	720.000,00	
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00		
Pessoal Variável					
1.1.05		Contratados	540.000,00	1.440.000,00	
1.1.06		Extranumerários	900.000,00		
Material Permanente					
1.3.00	8.03.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	600.000,00	600.000,00	
Material de Consumo					
1.4.00	8.03.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	550.000,00	550.000,00	
Serviços de Terceiros					
1.5.00	8.03.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	30.000,00	80.000,00	
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.03		Fretes e carretos	30.000,00		
Encargos Diversos					
1.6.00	8.03.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00	150.000,00	
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
4.0.00		Investimentos			
4.1.01	8.03.2	Veículos	2.000.000,00	2.000.000,00	5.540.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
DIVISAO DO PATRIMONIO					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0 00					
1.1 00	8 03 0	Pessoal Fixo			
1.1 01		Vencimentos	486.000,00		
1.1 02		Graunicações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8 03 1	Pessoal Variável			
1.1 05		Contratações	540.000,00		
1.1 06		Extranumerários	450.000,00	990.000,00	
1.3 00	8 03 2	Material Permanente			
1.3 04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório . . .	300.000,00		
1.3 13		Material telefônico	200.000,00		
1.3 02		Ferramentas e utensílios de oficinas	600.000,00		
1.3 07		Insignia e bandeira	100.000,00		
1.3 05		Utensílios de copa e cozinha	200.000,00	1.400.000,00	
1.4 00	8 03 3	Material de Consumo			
1.4 01		Material de expediente; impressos	300.000,00		
1.4 03		Material de limpeza	3.000.000,00		
1.4 12		Materiais diversos	150.000,00		
1.4 10		Material elétrico e de iluminação	300.000,00		
1.4 13		Uniformes	300.000,00		
1.4 05		Ferragens	100.000,00	4.150.000,00	
1.5 00	8 03 4	Serviços de Terceiros			
1.5 03		Frete e carretos	30.000,00		
1.5 07		Reparos e conservação	100.000,00	130.000,00	
1.6 00	8 03 4	Encargos Diversos			
1.6 01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6 02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	2.470.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINAS					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0 00					
	8 03 1	Pessoal Variável			
1.1 06		Contratações	1.540.000,00		
1.1 06		Extranumerários	1.400.000,00	2.940.000,00	
1.3 00	8 03 2	Material Permanente			
1.3 04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório . . .	200.000,00		
1.3 02		Ferramentas e utensílios de oficinas	650.000,00	850.000,00	
1.4 00	8 03 3	Material de Consumo			
1.4 01		Material de expediente; impressos	150.000,00		
1.4 05		Peças Acessórias e Arrafatos de borracha	800.000,00		
1.4 04		Combustíveis e lubrificantes	5.000.000,00		
1.4 03		Material de limpeza	200.000,00		
1.4 13		Uniformes	300.000,00	6.450.000,00	
1.5 00	8 03 4	Serviços de Terceiros			
1.5 02		Telefone	30.000,00		
1.5 03		Frete e carretos	30.000,00		
1.5 07		Reparos e conservação	500.000,00	560.000,00	
1.6 00	8 03 4	Encargos Diversos			
1.6 01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6 02		Eventuais	100.000,00	150.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
4.0 00				10.750.000,00	
4.1 01	8 03 2	Veículos	7.000.000,00		
4.1 02	8 03 2	Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000,00	9.000.000,00	19.750.000,00

Aguiar

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
		GABINETE DO DIRETOR			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeos			
1.0.00					
1.1.00	8.10.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	567.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	333.000,00	900.000,00	
	8.10.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	540.000,00		
1.1.06		Extranumerários	460.000,00	1.000.000,00	
1.3.00	8.10.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	300.000,00	300.000,00	
1.4.00	8.10.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	200.000,00	200.000,00	
1.5.00	8.10.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	20.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00	130.000,00	
1.6.00	8.10.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	130.000,00	
				2.660.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.00					
4.1.04	8.10.2	Veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00
		DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeos			
1.0.00					
1.1.00	8.11.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	466.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	700.000,00	
	8.11.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	3.240.000,00		
1.1.06		Extranumerários	5.400.000,00	8.640.000,00	
1.3.00	8.11.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	2.000.000,00		
1.3.09		Instrumentos de desenho	20.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	20.000,00	2.040.000,00	
1.4.00	8.11.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	4.250.000,00	4.250.000,00	
1.5.00	8.11.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	30.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00		
1.5.12		Locação de máquinas	1.200.000,00	1.350.000,00	
1.6.00	8.11.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
1.6.07		Restituições	200.000,00	330.000,00	
				17.330.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.00					
4.1.04	8.11.2	Veículos	5.000.000,00	5.000.000,00	22.330.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
DIVISÃO DO TESOURO					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0.00					
1.1.00	8.13.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.13.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	540.000,00		
1.1.06		Extranumerários	450.000,00	990.000,00	
1.3.00	8.13.2	Materiais Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.00	8.13.3	Materiais de Consumo			
1.4.01		Materiais de expediente; impressos	150.000,00	150.000,00	
1.5.00	8.13.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	20.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.15		Comissões e despesas bancárias	60.000,00		
1.5.08		Encadernações de livros e documentos	10.000,00	110.000,00	
1.6.00	8.13.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	80.000,00	110.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
4.0.00					
4.1.04	8.13.2	Veículos	2.000.000,00	2.000.000,00	6.080.000,00
DIVISÃO DE CONTABILIDADE					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0.00					
1.1.00	8.13.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.13.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.380.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.200.000,00	2.280.000,00	
1.3.00	8.13.2	Materiais Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.4.00	8.13.3	Materiais de Consumo			
1.4.01		Materiais de expediente; impressos	600.000,00	600.000,00	
1.5.00	8.13.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	20.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.08		Encadernações de livros e documentos	20.000,00	60.000,00	
1.6.00	8.13.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	5.240.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		PROCURADORIA GERAL			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1 0 00					
1 1 00	8 04 0	Pessoal Fixo			
1 1 01		Vencimentos	2.585.000,00		
1 1 02		Gratificações e diárias	945.000,00	3.510.000,00	
	8 04 1	Pessoal Variável			
1 1 05		Contratados	1.620.000,00		
1 1 06		Extranumerários	810.000,00	2.430.000,00	
1 3 00	8 04 2	Materiais Permanente			
1 3 04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	400.000,00		
1 3 01		Livros e publicações técnicas	30.000,00	430.000,00	
1 4 00	8 04 3	Materiais de Consumo			
1 4 01		Materiais de expediente; impressos	80.000,00	80.000,00	
1 5 00	8 04 4	Serviços de Terceiros			
1 5 08		Encadernação de livros e documentos	10.000,00		
1 5 09		Serviços judiciários; honorários	50.000,00	60.000,00	
1 6 00	8 04 4	Encargos Diversos			
1 6 01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1 6 02		Eventuais	50.000,00		
1 6 08		Custas sentenças judiciais e diligências	100.000,00		
1 6 09		Percentagens	80.000,00	260.000,00	6.770.000,00
		SUPERINTENDENCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GABINETE DO SUPERINTENDENTE			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1 0 00					
1 0 00	8 30 0	Pessoal Fixo			
1 1 01		Vencimentos	1.431.000,00		
1 1 02		Gratificações	639.000,00	2.070.000,00	
	8 30 1	Pessoal Variável			
1 1 05		Contratados	720.000,00		
1 1 06		Extranumerários	300.000,00	1.020.000,00	
1 3 00	8 30 2	Materiais Permanente			
1 3 04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250.000,00	250.000,00	
1 4 00	8 30 3	Materiais de Consumo			
1 4 01		Materiais de expediente; impressos	130.000,00	130.000,00	
1 5 00	8 30 4	Serviços de Terceiros			
1 5 01		Portes e telegramas	20.000,00		
1 5 02		Telefone	20.000,00		
1 5 04		Despesas de viagem	55.000,00		
1 5 10		Locação de imóveis	9.180.000,00	9.275.000,00	
1 6 00	8 30 4	Encargos Diversos			
1 6 01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1 6 02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	
2 0 00	8 38 4	Transferências			
2 1 01		Contribuição para a Fundação Educacional do Distrito Federal	170.000.000,00		
2 1 04		Contribuição para a Fundação Cultural do Distrito Federal	10.000.000,00		
2 2 01		Auxílios e subvenções a instituições de ensino, segundo o número de alunos gratuitos mantidos pelos mesmos	20.000.000,00	200.000.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
4 0 00					
4 1 00	8 30 2	Instalações e equipamentos	400.000,00	400.000,00	213.225.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO GABINETE DO DIRETOR			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
1.0.00	8.34.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	567.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	333.000,00	900.000,00	
	8.34.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	380.000,00		
1.1.06		Extranumerários	160.000,00	540.000,00	
1.3.00	8.34.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00	250.000,00	
1.4.00	8.34.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	80.000,00	80.000,00	
1.5.00	8.34.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	30.000,00		
1.5.02		Telefone	30.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	80.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	50.000,00	190.000,00	
1.6.00	8.34.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	1.000.000,00	1.130.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		Investimentos			
4.1.01	8.34.2	Veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	4.090.000,00
		DIVISÃO DE TURISMO E DIVULGAÇÃO			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
1.0.00	8.34.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.34.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.080.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.620.000,00	2.700.000,00	
1.3.00	8.34.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00		
1.3.14		Máquinas e equipamentos fotográficos	200.000,00	450.000,00	
1.4.00	8.34.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	80.000,00		
1.4.14		Material fotográfico	60.000,00	140.000,00	
1.5.00	8.34.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	30.000,00		
1.5.02		Telefone	30.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	500.000,00		
1.5.11		Locação de veículos	200.000,00	780.000,00	
1.6.00	8.34.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00		
1.6.10		Despesas diversas com a realização de certames	1.500.000,00	1.580.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		Investimentos			
4.1.01	8.34.2	Veículos	3.500.000,00	3.500.000,00	9.850.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DIVISAO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
1.0.00	8.34.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486 000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234 000,00	720 000,00	
	8.34.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.080 000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.620 000,00	2.700 000,00	
1.3.00	8.34.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250 000,00	250 000,00	
1.4.00	8.34.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	80 000,00	80 000,00	
1.5.00	8.34.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	10 000,00		
1.5.02		Telefone	20 000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100 000,00		
1.5.11		Locação de veículos	80 000,00	210 000,00	
1.6.00	8.34.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30 000,00		
1.6.02		Eventuais	50 000,00		
1.6.10		Despesas diversas com a realização de certames esportivos	500 000,00	580 300,00	4 540 000,00
		SECRETARIA GERAL DE ASSISTENCIA GABINETE DO SECRETARIO			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
1.0.00	8.40.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	1.431 000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	639 000,00	2.070 000,00	
	8.40.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	720 000,00		
1.1.06		Extranumerários	300 000,00	1.020 000,00	
1.3.00	8.40.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250 000,00	250 000,00	
1.4.00	8.40.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	130 000,00	130 000,00	
1.5.00	8.40.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	20 000,00		
1.5.02		Telefone	20 000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	65 000,00		
1.5.10		Locação de imóveis	2 340 000,00	2 435 000,00	
1.6.00	8.40.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30 000,00		
1.6.02		Eventuais	50 000,00	80 000,00	
2.0.00	8.48.4	Transferências			
2.1.02		Contribuição para a Fundação Hospitalar do Distrito Federal	110 000 000,00		
2.1.05		Contribuição para a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal	10 000 000,00		
2.2.01		Auxílios e Subvenções a Instituições assistenciais e hospitalares, segundo o número de leitos gratuitos que mantiverem	20 000 000,00	140 000 000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.00					
4.1.00	8.40.2	Instalações e Equipamentos	400 000,00	400 000,00	146 385 000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	SOMA	TOTAL
Local	Geral				
		DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA			
		GABINETE DO DIRETOR			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
1.0.00					
	8.40.0	Pessoa Fixo			
1.1.01		Vencimentos	567 000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	333 000,00	900 000,00	
	8.40.1	Pessoa Variável			
1.1.05		Contratados	360 000,00		
1.1.06		Extranumerários	180 000,00	540 000,00	
1.3.00	8.40.2	Materia Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250 000,00	250 000,00	
1.4.00	8.40.3	Materia de Consumo			
1.4.01		Materia de expediente, impressos	130 000,00	130 000,00	
1.5.00	8.40.4	Serviços de Terceiros			
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	100 000,00	165 000,00	
1.6.00	8.40.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30 000,00		
1.6.02		Eventuais	50 000,00	80 000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		Investimentos			
4.1.01	8.40.2	Veículos	1 000 000,00	1 000 000,00	3 065 000,00
		DIVISAO DE MEDICINA AMBIENTE			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
1.0.00					
	8.49.0	Pessoa Fixo			
1.1.01		Vencimentos	486 000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234 000,00	720 000,00	
	8.49.1	Pessoa Variável			
1.1.05		Contratados	1 030 000,00		
1.1.06		Extranumerários	1 350 000,00	2 430 000,00	
1.3.00	8.49.2	Materia Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250 000,00	250 000,00	
1.4.00	8.49.3	Materia de Consumo			
1.4.01		Materia de expediente, impressos	100 000,00		
1.4.07		Produtos químicos e farmacêuticos	1 000 000,00		
1.4.08		Materia clínica e cirúrgico	500 000,00	1 600 000,00	
1.5.00	8.49.4	Serviços de Terceiros			
1.5.05		Publicações e divulgações	100 000,00	100 000,00	
1.6.00	8.49.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30 000,00		
1.6.02		Eventuais	50 000,00		
		Despesas com programa de profilaxia da cidade	20 000 000,00	20 080 000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		Investimentos			
4.1.01	8.49.2	Veículos	1 000 000,00		
4.1.02		Máquinas, motores e aparelhos	500 000,00	1 500 000,00	26 880 000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DIVISÃO DE MEDICINA DA COMUNIDADE			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0.00		Pessoal Fixo			
	8.49.0				
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.49.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.080.000,00		
1.1.06		Extranumerários	2.700.000,00	3.780.000,00	
1.3.00	8.49.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00	250.000,00	
1.4.00	8.49.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	150.000,00		
1.4.07		Produtos químicos e farmacêuticos	500.000,00	650.000,00	
1.5.00	8.49.4	Serviços de Terceiros			
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00	100.000,00	
1.6.00	8.49.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	130.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00					
4.1.01	8.49.2	Veículos	3.000.000,00		
4.1.02		Máquinas, motores e aparelhos	500.000,00	3.500.000,00	9.130.000,00
		DIVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0.00		Pessoal Fixo			
	8.49.0				
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.49.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.620.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.800.000,00	3.420.000,00	
1.3.00	8.49.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00	250.000,00	
1.4.00	8.49.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	180.000,00		
1.4.07		Produtos químicos e farmacêuticos	1.000.000,00		
1.4.08		Material clínico e cirúrgico	1.000.000,00	2.180.000,00	
1.5.00	8.49.4	Serviços de Terceiros			
1.5.13		Trabalhos de natureza técnica ou científica ...	100.000,00		
1.5.18		Despesas com abreguafias	100.000,00	200.000,00	
1.6.00	8.49.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	150.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00					
4.1.01	8.49.2	Veículos	2.000.000,00		
4.1.00	8.49.2	Instalações e equipamentos	1.000.000,00		
4.1.02		Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000,00	5.000.000,00	11.820.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		SERVIÇO DE CEMITERIOS			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0.00	8.49.1	Pessoal Variável			
1.1.06		Extranumerários	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.00	8.49.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00		
1.3.15		Ferramentas diversas	30.000,00	280.000,00	
1.4.00	8.49.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	60.000,00	60.000,00	
1.6.00	8.49.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00		
1.6.05		Distribuição gratuita de material (esquifes)	80.000,00	160.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00	8.49.2	Veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00
4.1.01					
		SUPERINTENDENCIA GERAL DE ECONOMIA			
		GABINETE DO SUPERINTENDENTE			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
1.0.00	8.60.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	1.917.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	873.000,00	2.790.000,00	
	8.60.1	Pessoal Variável			
1.1.03		Contratados	720.000,00		
1.1.06		Extranumerários	300.000,00	1.020.000,00	
1.3.00	8.60.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	450.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	10.000,00	460.000,00	
1.4.00	8.60.4	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	130.000,00	130.000,00	
1.5.00	8.60.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	80.000,00	105.000,00	
1.6.00	8.60.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00	8.60.2	Instalações e equipamentos	400.000,00		
4.1.00	8.60.2	Veículos	1.000.000,00	1.400.000,00	5.985.000,00
4.1.01					

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA MÃO DE OBRA			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
		Pessoal Fixo			
1.0.00	8.69.0				
1.1.01		Vencimentos	488.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
	8.69.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	720.000,00		
1.1.06		Extranumerários	540.000,00	1.260.000,00	
1.3.00	8.69.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250.000,00	250.000,00	
1.4.00	8.69.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	130.000,00	130.000,00	
1.5.00	8.69.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00	115.000,00	
1.6.00	8.69.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	2.555.000,00
		DEPARTAMENTO DAS COMPANHIAS SUBSIDIARIAS			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
		Pessoal Fixo			
1.0.00	8.69.0				
1.1.01		Vencimentos	567.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	333.000,00	900.000,00	
	8.69.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.800.000,00		
1.1.06		Extranumerários	540.000,00	2.340.000,00	
1.3.00	8.69.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	500.000,00	500.000,00	
1.4.00	8.69.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	130.000,00	130.000,00	
1.5.00	8.69.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	80.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00	205.000,00	
1.6.00	8.69.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	100.000,00	180.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
4.0.00					
5.0.00	8.61.4	Participações Financeiras			
5.1.01		Quota da Prefeitura do Distrito Federal para Integralização do capital da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília-TCB Ltda.	255.000.000,00	255.000.000,00	259.255.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR GABINETE DO SUPERINTENDENTE			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
		Pessoal Fixo			
1.0.00	8.20.0				
1.1.01		Vencimentos	1.431.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	639.000,00	2.070.000,00	
	8.20.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	720.000,00		
1.1.06		Extranumerários	300.000,00	1.020.000,00	
1.3.00	8.20.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250.000,00	250.000,00	
1.4.00	8.20.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	130.000,00	130.000,00	
1.5.00	8.20.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00	125.000,00	
1.6.00	8.20.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	80.000,00	210.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.00					
4.1.00	8.20.2	Instalações e equipamentos	400.000,00	400.000,00	4.205.000,00
		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA GABINETE DO DIRETOR			
		DESPESAS CORRENTES			
		Custeio			
		Pessoal Fixo			
1.0.00	8.25.0				
1.1.01		Vencimentos	587.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	333.000,00	900.000,00	
	8.25.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	540.000,00		
1.1.06		Extranumerários	300.000,00	840.000,00	
1.3.00	8.25.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250.000,00	250.000,00	
1.4.00	8.25.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	130.000,00	130.000,00	
1.5.00	8.25.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	80.000,00	95.000,00	
1.6.00	8.25.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		Investimentos			
4.0.00					
4.1.01	8.25.2	Veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	3.295.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
DIVISAO DE TRANSITO					
DESPESAS CORRENTES					
Custelo					
Pessoal Fixo					
1.0.00	8.25.0				
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
Pessoal Variável					
1.1.05	8.25.1	Contratados	1.500.000,00		
1.1.06		Extranumerários	6.000.000,00	7.500.000,00	
Material Permanente					
1.3.00	8.25.2				
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	250.000,00	250.000,00	
Material de Consumo					
1.4.00	8.25.3				
1.4.01		Material de expediente; impressos	260.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	90.000,00		
1.4.12		Materiais diversos	80.000,00		
1.4.13		Uniformes	500.000,00	920.000,00	
Serviços de Terceiros					
1.5.00	8.25.4				
1.5.01		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00	115.000,00	
Encargos Diversos					
1.6.00	8.25.4				
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
4.0.00					
4.1.01	8.25.2	Veículos	4.000.000,00		
4.1.02	8.25.2	Máquinas, motores e aparelhos	500.000,00	4.500.000,00	14.085.000,00
DIVISAO DE VIGILANCIA					
DESPESAS CORRENTES					
Custelo					
Pessoal Fixo					
1.0.00	8.25.0				
1.1.01		Vencimentos	486.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
Pessoal Variável					
1.1.05	8.25.1	Contratados	1.080.000,00		
1.1.06		Extranumerários	5.000.000,00	6.080.000,00	
Material Permanente					
1.3.00	8.25.2				
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório ...	600.000,00		
1.3.16		Armamento	200.000,00	800.000,00	
Material de Consumo					
1.4.00	8.25.3				
1.4.01		Material de expediente; impressos	150.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	60.000,00		
1.4.12		Materiais diversos	40.000,00		
1.4.13		Uniformes	500.000,00	750.000,00	
Serviços de Terceiros					
1.5.00	8.25.4				
1.5.01		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00	15.000,00	
Encargos Diversos					
1.6.00	8.25.4				
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
4.0.00					
4.1.01	8.25.2	Veículos	2.000.000,00	2.000.000,00	10.445.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
CORPO DE BOMBEIROS					
DESPESAS CORRENTES					
<i>Custeio</i>					
Pessoal Fixo					
1.0.00	8.25.0	Vencimentos	486.000,00		
1.1.01		Gratificações e diárias	234.000,00	720.000,00	
1.1.02					
Pessoal Variável					
1.1.06	8.25.1	Extranumerários	3.000.000,00	3.000.000,00	
Material Permanente					
1.3.00	8.25.2	Móveis, máquinas e utensílios de escritório	300.000,00		
1.3.04		Utensílios de copa e cozinha	100.000,00	600.000,00	
1.3.05		Utensílios de dormitório	200.000,00		
1.3.06					
Material de Consumo					
1.4.00	8.25.3	Material de expediente; impressos	100.000,00		
1.4.01		Uniformes	500.000,00		
1.4.13		Material de limpeza	60.000,00		
1.4.03		Materiais diversos	80.000,00		
1.4.12		Rouparia de Cama	20.000,00	760.000,00	
1.4.11					
Serviços de Terceiros					
1.5.00	8.25.4	Portes e telegramas	10.000,00		
1.5.01		Telefone	5.000,00	15.000,00	
1.5.02					
Encargos Diversos					
1.6.00	8.25.4	Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
7.6.01		Eventuais	80.000,00	110.000,00	
1.6.02					
DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Investimentos</i>					
4.0.00	8.25.2	Veículos	4.000.000,00		
4.0.01		Equipamentos	2.000.000,00	7.000.000,00	
4.1.06	8.25.2	Instalações	1.000.000,00		12.205.000,00
4.1.03					
DEPARTAMENTO DAS SUBPFEITURAS					
DESPESAS CORRENTES					
<i>Custeio</i>					
Pessoal Fixo					
1.0.00	8.09.0	Vencimentos	567.000,00		
1.1.01		Gratificações e diárias	333.000,00	900.000,00	
1.1.02					
Pessoal Variável					
1.1.05	8.09.1	Contratados	3.000.000,00		
1.1.06		Extranumerários	20.000.000,00	23.000.000,00	
Material Permanente					
1.3.00	8.09.2	Móveis, máquinas e utensílios de escritório	4.000.000,00		
1.3.04		Ferramentas e utensílios de oficinas	1.500.000,00		
1.3.02		Material elétrico e de iluminação	2.000.000,00		
1.3.03		Utensílios de copa e cozinha	100.000,00		
1.3.05		Utensílios de dormitório	100.000,00	7.700.000,00	
1.3.06					
Material de Consumo					
1.4.00	8.09.3	Material de expediente	500.000,00		
1.4.01		Material clínico e cirúrgico	2.000.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	500.000,00		
1.4.04		Combustíveis e lubrificantes	5.000.000,00		
1.4.05		Peças, acessórios e artefatos de borracha	1.500.000,00		
1.4.06		Material de construção e acabamento; ferragens	2.000.000,00		
1.4.12		Materiais diversos	1.000.000,00	17.500.000,00	
Serviços de Terceiros					
1.5.00	8.09.4	Portes e telegramas	20.000,00		
1.5.01		Telefonemas	20.000,00		
1.5.02		Locação de veículos	3.000.000,00		
1.5.11		Prétes e carretos	200.000,00		
1.5.03		Reparos e conservação	500.000,00		
1.5.07		Despesas de viagem	200.000,00		
1.5.04		Trabalhos de natureza técnica e científica	3.000.000,00	6.940.000,00	
1.5.13					
Encargos Diversos					
1.6.00	8.09.4	Despesas de pronto pagamento	100.000,00		
7.6.01		Eventuais	1.000.000,00		
1.6.02		Distribuição gratuita de materiais	2.000.000,00	3.100.000,00	
1.6405					
DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Investimentos</i>					
4.0.00	8.09.4	Estudos e projetos	2.000.000,00		
4.1.04		Veículos	10.000.000,00		
4.1.01	8.09.2	Equipamentos	5.000.000,00		
4.1.06	8.09.2	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000,00		
4.1.02	8.09.2	Execução de obras	25.000.000,00	47.000.000,00	101.140.000,00
4.1.05	8.81.4				

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
SUPERINTENDENCIA GERAL DE AGRICULTURA					
GABINETE DO SUPERINTENDENTE					
DESPESAS CORRENTES					
<i>Custeio</i>					
1.0.00	8.50.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	1.431.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	639.000,00	2.070.000,00	
	8.50.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	720.000,00		
1.1.06		Extranumerários	300.000,00	1.020.000,00	
1.3.00	8.50.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	250.000,00	250.000,00	
1.4.00	8.50.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	130.000,00	130.000,00	
1.5.00	8.50.4	Serviços de Terceiros			
1.5.00		Portes e telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00	15.000,00	
1.6.00	8.50.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	80.000,00	
<i>Transferências</i>					
2.1.03	8.50.4	Contribuição para a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal	20.000.000,00		
2.2.04	8.50.4	Acordos e convênios	5.000.000,00	25.000.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Investimentos</i>					
4.0.00		Veículos	1.000.000,00		
4.1.01	8.50.2	Instalações	400.000,00	1.400.000,00	29.365.000,00
DEPARTAMENTO AGROPECUARIO					
DESPESAS CORRENTES					
<i>Custeio</i>					
1.0.00	8.59.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	2.539.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	801.000,00	3.340.000,00	
	8.59.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	2.000.000,00		
1.1.06		Extranumerários	4.000.000,00	6.000.000,00	
1.3.00	8.59.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.00	8.59.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	300.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	100.000,00	400.000,00	
1.5.00	8.59.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação	100.000,00	130.000,00	
1.6.00	8.59.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	60.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	160.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
<i>(Investimentos)</i>					
3.0.00		Desenvolvimento Econômico-Social			
3.1.01	8.51.4	Despesas diversas com o fomento da produção agrícola mediante programas de assistência ao produtor rural	40.000.000,00		
3.1.02	8.52.4	Despesas diversas com programas de fomento animal	40.000.000,00	80.000.000,00	91.030.000,00

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
		DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
		Pessoal Fixo			
1.0.00	8.51.0				
1.1.01		Vencimentos	2.539.000,00		
1.1.02		Grauaicações e diárias	801.000,00	3.340.000,00	
	8.51.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.500.000,00		
1.1.06		Extranumerários	3.000.000,00	4.500.000,00	
1.3.00	8.51.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.00	8.51.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	200.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	100.000,00	300.000,00	
1.5.00	8.51.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação	100.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	150.000,00	280.000,00	
1.6.00	8.51.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	150.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		<i>Investimentos</i>			
3.0.00		Desenvolvimento Econômico-Social			
3.1.04	8.51.4	Despesas diversas com programas de colonização	10.000.000,00		
3.1.03	8.51.4	Despesa de recursos florestais do Distrito Federal	10.000.000,00	20.000.000,00	29.570.000,00
		DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			
		DESPESAS CORRENTES			
		<i>Custeio</i>			
		Pessoal Fixo			
1.0.00	8.59.0				
1.1.01		Vencimentos	2.539.000,00		
1.1.02		Grauaicações e diárias	801.000,00	3.340.000,00	
	8.59.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	750.000,00		
1.1.06		Extranumerários	1.500.000,00	2.250.000,00	
1.3.00	8.59.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.00	8.59.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	200.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	100.000,00	300.000,00	
1.5.00	8.59.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.05		Publicações e divulgações	100.000,00		
1.5.16		Estudos e pesquisas	300.000,00	430.000,00	
1.6.00	8.59.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	150.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		Investimentos			
4.1.01	8.59.2	Veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	8.470.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	Soma	Total
Local	Geral				
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS					
DESPESAS CORRENTES					
<i>Custeio</i>					
1.0.00	8.81.0	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	2.539.000,00	3.340.000,00	
1.1.02		Gratificações e diárias	801.000,00		
	8.81.1	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	1.500.000,00	61.500.000,00	
1.1.06		Extranumerários	60.000.000,00		
1.3.00	8.81.2	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	1.000.000,00	2.500.000,00	
1.3.02		Ferramentas diversas	1.500.000,00		
1.4.00	8.81.3	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	200.000,00	3.200.000,00	
1.4.07		Produtos químicos e farmacêuticos	1.500.000,00		
1.4.1b		Mudas e sementes	1.500.000,00		
1.5.00	8.81.4	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	10.000,00	11.030.000,00	
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.17		Locação de estudos técnicos especializados	1.000.000,00		
1.5.19		Despesas contratuais para o plantio de grama	10.000.000,00		
1.6.00	8.81.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00	250.000,00	
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Investimentos</i>					
4.0.00					
4.1.01	8.81.2	Veículos	5.000.000,00	10.300.000,00	21.200.000,00
4.1.02	8.81.2	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000,00		
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
DESPESAS CORRENTES					
<i>Transferências</i>					
2.0.00					
2.2.05	8.82.4	Cota do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	60.000.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Investimentos</i>					
Desenvolvimento Econômico-Social					
3.0.00					
3.2.01	8.82.4	Contribuição da Prefeitura para a execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	Soma	Total
Local	Geral				
TRIBUNAL DE CONTAS					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0.00					
1.1.00	8.1.90	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	19.000.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	3.700.000,00		
1.1.03		Sustituições	800.000,00		
1.1.07		Abono de família	400.000,00	23.700.000,00	
	8.1.91	Pessoal Variável			
1.1.05		Contratados	800.000,00		
1.1.06		Extranumerários	4.000.000,00		
1.1.07		Abono de família	150.000,00	4.950.000,00	
1.3.00	8.1.92	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	2.000.000,00		
1.3.01		Livros e publicações técnicas	500.000,00	2.500.000,00	
1.4.00	8.1.93	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	800.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	300.000,00		
1.4.04		Combustíveis e lubrificantes	800.000,00	1.700.000,00	
1.5.00	8.1.94	Serviços de Terceiros			
1.5.01		Portes e telegramas	50.000,00		
1.5.02		Teletime	200.000,00		
1.5.07		Reparos e conservação	1.000.000,00		
1.5.08		Assinaturas de periódicos	100.000,00	1.350.000,00	
1.6.00	8.1.94	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	250.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	100.000,00	400.000,00	34.300.000,00
PROCURADORIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS					
DESPESAS CORRENTES					
Custeio					
1.0.00					
1.1.00	8.1.90	Pessoal Fixo			
1.1.01		Vencimentos	2.516.000,00		
1.1.02		Gratificações e diárias	270.000,00		
1.1.07		Abono de família	50.000,00	2.836.000,00	
		Pessoal Variável			
		Contratados			
		Extranumerários			
1.3.00	8.1.92	Material Permanente			
1.3.04		Móveis, máquinas e utensílios de escritório	200.000,00	200.000,00	
1.4.00	8.1.93	Material de Consumo			
1.4.01		Material de expediente; impressos	100.000,00		
1.4.03		Material de limpeza	30.000,00	130.000,00	
1.5.00	8.1.94	Serviços de Terceiros			
1.5.07		Reparos e conservação	60.000,00	60.000,00	
1.6.00	8.1.94	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de pronto pagamento	30.000,00		
1.6.02		Eventuais	60.000,00	90.000,00	3.316.000,00

SENADO FEDERAL, EM 16 DE JUNHO DE 1961

Luiz Moura Andrade
Luiz Moura Andrade
Argemiro de Figueiredo