



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

SEÇÃO II

SUPLEMENTO AO Nº 200

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 1963

SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 1963
(Nº 502, DE 1963, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)

Orça a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício de 1964

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Receita do Distrito Federal para o exercício de 1964 é orçada em Cr\$ 47.058.993.000,00 (quarenta e sete bilhões, cinqüenta e oito milhões, novecentos e noventa e três mil cruzeiros) de acordo com a especificação abaixo e quadros anexos:

RECEITAS CORRENTES

Renda Tributária

	Cr\$
Impostos	1.251.500.000,00
Taxas	103.110.000,00
Contribuição de melhoria	10.000,00
Renda Patrimonial	15.220.000,00
Renda Industrial	11.500.000,00
Transferências Correntes	23.067.033.000,00
Rendas Diversas	110.600.000,00

Total das Receitas Correntes 24.558.973.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	500.000.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00
Transferências de Capital	22.000.000.000,00

Total da Receita de Capital 22.500.020.000,00

Total Geral da Receita 47.058.993.000,00

Art. 2º A Despesa do Distrito Federal é fixada em Cr\$ 57.058.993.000,00 (quarenta e sete bilhões, cinqüenta e oito milhões, novecentos e noventa e três mil cruzeiros) — distribuída pelas unidades administrativas abaixo especificadas e discriminadas em anexo:

	Cr\$
Gabinete do Prefeito	45.352.000,00
Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada	88.782.000,00
Conselho de Planejamento	3.180.000,00

Assessoria de Planejamento	46.602.000,00
Consultoria Jurídica	1.906.000,00
Procuradoria Geral	6.493.000,00
Secretaria Geral de Administração	12.417.906.000,00
Secretaria Geral de Saúde	2.875.094.000,00
Superintendência Geral de Agricultura	2.934.648.000,00
Superintendência Geral de Assistência e Serviço Social	997.800.000,00
Superintendência Geral de Economia	977.135.000,00
Superintendência Geral de Educação e Cultura	2.109.529.000,00
Superintendência Geral da Fazenda	22.753.888.000,00
Superintendência Geral de Segurança e Interior	1.064.931.000,00
Departamento de Estradas de Rodagem	713.380.000,00
Departamento de Turismo e Recreação	47.135.000,00
Tribunal de Contas	175.232.000,00

Total da Despesa 47.058.993.000,00

Art. 3º. Fazem parte integrante da presente lei os anexos que acompanham, especificando a Receita e discriminando as Despesas.

Art. 4º. Fica o Prefeito expressamente autorizado a:

I — realizar operações de crédito por antecipação da Receita até o limite de Cr\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros).

(*) Os anexos integrantes desta lei vêm publicados em suplemento à presente edição.

II — abrir os créditos suplementares e especiais que se fizerem necessários até 20% (vinte por cento) da Receita Tributária orçada, mediante Decreto e de acordo com o disposto no Decreto-lei Federal número 2.416 de 17 de julho de 1940.

III — firmar com a União convênio para a administração e cobrança dos tributos previstos na presente lei.

Art. 5º A Receita a que se refere a presente lei será arrecadada de acordo com a Lei 4.191, de 24 de dezembro de 1962 (Código Tributário do Distrito Federal).

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1964, revogadas as disposições em contrário.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA PARA 1963 COM A PROPOSTA PARA 1964 POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

ÓRGÃOS	DESPESA		Diferença
	Fixada para 1963	Fixada para 1964	
Gabinete do Prefeito	30.612.596,	45.352.000,	14.739.404,
Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada	15.923.120,	88.782.000,	72.858.880,
Conselho de Planejamento	3.680.000,	3.180.000,	500.000,
Assessoria de Planejamento	46.159.926,	46.602.000,	442.074,
Consultoria Jurídica	1.410.889,	1.906.000,	495.111,
Procuradoria Geral	5.907.936,	6.493.000,	585.064,
Secretaria Geral de Administração	1.708.641.372,	12.417.906.000,	10.709.264.628,
Secretaria Geral de Saúde	1.018.574.092,	2.875.094.000,	1.856.519.908,
Superintendência Geral de Agricultura	597.532.759,	2.934.648.000,	2.337.115.241,
Superintendência Geral de Assistência e Serviço Social	—	997.800.000,	997.800.000,
Superintendência Geral de Economia	93.210.433,	977.135.000,	883.924.567,
Superintendência Geral de Educação e Cultura	918.563.153,	2.109.529.000,	1.190.965.847,
Superintendência Geral da Fazenda	22.737.169.549,	22.753.888.000,	16.718.451,
Superintendência Geral de Segurança e Interior	666.752.412,	1.064.931.000,	398.178.588,
Departamento de Estradas de Rodagem	309.772.000,	713.380.000,	403.608.000,
Departamento de Turismo e Recreação	—	47.135.000,	47.135.000,
Tribunal de Contas do Distrito Federal e Procuradoria Geral Juntos	112.167.424,	175.232.000,	63.064.576,
Total Geral do Orçamento da Despesa	28.266.083.661,	47.058.993.000,	18.792.909.339,

(C\$51,000.00)

DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PESSOAL			MATERIAL		DESPESAS				DIVERSAS			TOTAL
	FIO	VARIÁVEL	PERMANENTE	PERMANENTE		SERVIÇO DE	IMÓVEIS	INVERSOS	AJUIZOS	FORNECIMENTO	OBRAS	OUTRAS	
				PERMANENTE	INVESTIMENTO								
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE	4.512.	13.900.	3.300.			2.900.	12.040.	9.100.					45.352.
Secretaria Geral de Saúde	4.512.	13.900.	3.300.			2.900.	12.040.	9.100.					45.352.
SECRETARIA GERAL DE AGRICULTURA		1.800.	1.158.			371.	2.303.	82.650.					89.782.
Secretaria Geral de Agricultura		1.800.	1.158.			371.	2.303.	82.650.					89.782.
SECRETARIA GERAL DE ECONOMIA		500.	900.			150.	1.600.	30.					1.180.
Secretaria Geral de Economia		500.	900.			150.	1.600.	30.					1.180.
SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
Secretaria Geral de Educação		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE AGRICULTURA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE ECONOMIA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE AGRICULTURA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE ECONOMIA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE AGRICULTURA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE ECONOMIA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE AGRICULTURA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE ECONOMIA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE AGRICULTURA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE ECONOMIA		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE		1.000.	2.112.	123.	45.000.	2.732.	382.	90.	2.000.				22.217.
SECRETARIA GERAL DE AGRICULTURA													

DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PESSOAL		MATERIAL			DESPESAS DIVERSAS							TOTAL	%
	FIJO	VARIÁVEL	PERMANENTE		DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCARGOS DIVERSOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AJILIOS SOB. E COL. TELEFONOS	FORNTO DA PRODUÇÃO	OBRAS OU REPARAÇÕES			
			PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO										
TRANSPORTE.....		10.000.	5.897.		275.	436.	165.	250.000.	200.000.				957.673.	
Divisão de Coordenação de Mão-de-Obras.....		600.	196.		171.	150.							1.182.	
DEPARTAMENTO DAS COMPANHIAS SUBSIDIÁRIAS														
Gabinete do Diretor.....		900.	1.404.		1.369.	25.	100.						1.798.	
Divisão de Normas Técnicas.....		1.100.	963.			500.	140.						2.703.	
Divisão de Estudos Econômicos.....		500.	1.144.			25.	110.						1.779.	
Total da Superintendência Geral de Economia.....		13.100.	9.604.		1.815.	1.136.	580.	750.000.	200.000.				977.135.	2,7
SUPERINTENDENCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
Gabinete do Superintendente.....		1.300.	621.		1.200.	670.			34.000.			650.000.	688.493.	
Conselho de Educação do Distrito Federal.....		3.268.	2.000.		600.	1.780.	230.						7.878.	
Biblioteca Municipal do Distrito Federal.....		900.	13.732.	3.000.	1.400.	8.900.	1.400.						29.132.	
Serviço de Registro e Fiscalização.....		400.	6.		47.	2.880.							3.333.	
Serviço de Administração Geral.....		900.	8.000.	55.000.	56.800.	11.665.	2.500.						134.665.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO ELEMENTAR														
Gabinete do Diretor.....		2.100.	38.250.	230.000.		820.	7.700.				200.000.		478.870.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO														
Gabinete do Diretor.....		2.000.	28.250.	280.000.		610.	3.500.				400.000.		714.360.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO EXTRA ESCOLAR														
Gabinete do Diretor.....		1.400.					1.000.			50.000.			51.400.	
Total da Superintendência Geral de Educação e Cultura.....		12.268.	90.859.	568.000.	60.047.	27.325.	17.030.		84.000.		600.000.	650.000.	2.109.529.	4,8
SUPERINTENDENCIA GERAL DA FAZENDA														
Gabinete do Superintendente.....		1.300.	1.847.		303.	2.200.	1.350.		500.				7.500.	
Auditoria.....		500.	2.620.	500.	700.	600.	300.						5.220.	
Junta de Recursos Fiscais.....		1.940.	4.100.	1.000.	900.	300.							8.840.	
Diretoria do Patrimônio.....		1.300.	1.085.		352.		130.						2.867.	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
Gabinete do Diretor.....		900.	570.		1.398.	150.	100.						3.118.	
Divisão de Contabilidade.....		1.700.	13.900.			50.	160.						55.810.	
Divisão do Tesouro.....		3.400.	4.225.			1.350.	300.				22.004.000.		505.000.22.518.275.	
DEPARTAMENTO DA RECEITA														
Gabinete do Diretor.....		900.	8.601.	2.000.	14.117.	870.	23.640.						50.128.	
Divisão de Controle.....		1.700.	30.840.	500.		680.	420.				6.000.		40.140.	
Divisão de Renda Imobiliária.....		1.200.	6.640.			30.350.	320.						38.510.	
Divisão de Rendas Diversas.....		1.200.	8.020.	500.		900.	320.				4.000.		14.940.	
Divisão de Renda Mercantil.....		1.200.	6.220.	200.		600.	320.						8.540.	
Total da Superintendência Geral da Fazenda.....		17.240.	88.668.	4.700.	17.770.	38.350.	27.660.		500.		22.014.000.	519.000.22.753.888.	48,3	
SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR														
Gabinete do Superintendente.....		1.300.	824.		184.	650.	2.200.		50.000.				55.158.	
Supervisor da Ana Norte.....		500.	2.		17.	3.060.	120.						3.699.	
Supervisor da Candangolândia.....		300.	572.		119.	1.520.	450.						2.961.	
Supervisor da Vila Planalto.....		300.	107.		43.	1.783.	75.						2.398.	
Serviço de Limpeza Pública.....		1.100.	33.063.		72.766.	141.250.	2.200.				500.000.		750.334.	
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA														
Gabinete do Diretor.....		900.	1.250.		20.091.	13.065.	1.200.				30.000.		66.506.	
Divisão de Trânsito.....		1.400.	2.330.	6.000.		5.780.	500.						16.077.	
Divisão de Vigilância.....		1.100.	20.203.			20.700.	1.200.						43.203.	
DEPARTAMENTO DAS SUBPREFEITURAS														
Gabinete do Diretor.....		900.	571.		156.	3.200.	1.480.						6.307.	
Subprefeitura de Brasília.....		1.500.	991.		295.	2.220.	400.				2.000.		7.406.	
Subprefeitura do Gama.....		1.800.	892.		673.	3.600.							6.965.	
Subprefeitura do Módulo Bandeirante.....		1.800.	504.		127.	7.200.	1.960.				40.000.		51.641.	
Subprefeitura de Planaltina.....		1.500.	912.		825.	2.369.	400.						6.007.	
Subprefeitura de Sobradinho.....		1.800.	3.470.	2.500.	1.898.	2.470.	600.				25.000.		37.730.	
Subprefeitura de Taguatinga.....		1.800.	4.197.		2.572.								8.569.	
Total da Superintendência Geral de Segurança e Interior.....		18.000.	69.952.	8.500.	99.767.	208.867.	12.845.		50.000.		597.000.		1.064.931.	2,2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM														
Gabinete do Diretor.....		2.000.	2.398.		16.610.	2.580.	300.				600.000.		621.888.	
Conselho Rodoviário do Distrito Federal.....		3.240.	544.		87.	320.	100.						4.291.	
Divisão de Conservação.....		600.	1.607.	200.		1.500.	260.						4.007.	
Divisão de Construção.....		1.400.	4.396.	64.548.		9.000.	100.				1.150.		81.14.	
Total do Departamento de Estradas de Rodagem.....		7.240.	8.945.	64.548.	16.697.	14.200.	600.				601.150.		713.380.	1,5
DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO														
Gabinete do Diretor.....		900.	1.680.		1.191.	450.	2.400.						6.621.	
Divisão de Turismo e Divulgação.....		1.100.	3.500.			5.550.	29.400.						39.500.	
Divisão de Esportes e Recreação.....		500.	514.										1.014.	
Total do Departamento de Turismo e Recreação.....		2.500.	5.694.		1.191.	5.950.	31.800.						47.135.	0,1
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADORIA GERAL JUNTO AO MESMO														
Total do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Procuradoria Geral Junto ao Mesmo.....	89.540.	35.352.	5.600.	3.000.	7.061.	5.750.	1.140.					27.789.	175.232.	
TOTAL GERAL.....	98.852.	11.236.812.	645.075.	1.460.609.	1.327.063.	894.414.	312.329.	860.000.	1.220.500.	501.000.	26.224.000.	2.127.789.	47.058.993.	0,3

R E C E I T A			D E S P E S A		
CODIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	CODIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$
1.0.0.00	RECEITA CORRENTES		1.0.00	DESPESAS CORRENTES	
1.1.0.00	RENTA TRIBUTÁRIA		1.1.00	CUSTEIO	
1.1.1.00	IMPOSTOS		1.1.00	PESSOAL FIXO	
1.1.1.18	Imposto de Transmissão "Causa Mortis"	800.000,00	1.1.01	Vencimentos	44.050.000,00
1.1.1.19	Imposto sobre Vendas e Condições	1.000.000.000,00	1.1.02	Gratificação de Função	1.101.000,00
1.1.1.21	Imposto Territorial		1.1.03	Subsídios	3.000.000,00
1.1.1.21.1	Imposto Territorial Rural	300.000,00	1.1.04	Representação do Prefeito	1.512.000,00
1.1.1.21.2	Imposto Territorial Urbano	41.000.000,00	1.1.07	Salário de Família	1.278.000,00
1.1.1.22	Imposto de Transmissão "Inter Vivos"	50.000.000,00	1.1.09	Substituições	800.000,00
1.1.1.23	Imposto Predial	40.000.000,00	1.1.10	Ajuda de Custo	300.000,00
1.1.1.25	Imposto de Indústria e Profissões	100.000.000,00	1.1.13	Gratificação para Prestação de Serviços Extraordinários	600.000,00
1.1.1.26	Imposto sobre Diversões Públicas	20.000.000,00	1.1.14	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	3.000.000,00
	Total dos Impostos.....	1.251.500.000,00	1.1.15	Gratificação Especial de Nível Universitário	1.200.000,00
1.1.2.00	TAXAS		1.1.16	Diárias de Brasília	18.671.000,00
1.1.2.12	Taxa de Expediente e Emolumentos		1.1.28	Representação do Presidente do Tribunal de Contas	240.000,00
1.1.2.12.1	Taxa de Expediente	300.000,00	1.1.29	Gratificação para Representação de Gabinete de Tribunal de Contas	800.000,00
1.1.2.12.2	Taxa de Sanidade e Exercício Profissional	500.000,00		Total do Pessoal Fixo...	98.852.000,00
1.1.2.12.3	Taxa de Fiscalização de Obras	200.000,00	1.1.00	PESSOAL VARIÁVEL	
1.1.2.15	Taxa de Serviço de Trânsito		1.1.02	Gratificação de Função	116.878.000,00
1.1.2.15.1	Taxa de Veículos e Tração Motora	45.000.000,00	1.1.05	Contratados	20.800.000,00
1.1.2.15.2	Taxa de Veículo a Tração Animada	500.000,00	1.1.06	Extramuradores Manuais	4.943.900.000,00
1.1.2.15.3	Taxa de Transferência de Veículo	10.000.000,00	1.1.07	Salário de Família	1.000.972.000,00
1.1.2.15.4	Taxas Diversas	500.000,00	1.1.08	Gratificação de Representação ao pessoal à Disposição	11.500.000,00
1.1.2.21	Taxa de Aferição de Pesos e Medidas	10.000,00	1.1.09	Substituições	5.000.000,00
1.1.2.21.1	Taxa de Aferição de Pesos e Medidas	10.000,00	1.1.10	Ajuda de Custo	2.200.000,00
1.1.2.29	Taxas Serviços Públicos	41.000.000,00	1.1.12	Diárias	3.500.000,00
1.1.2.29.1	Taxa de Licenciamento sobre Atividades não Localizadas	4.000.000,00	1.1.13	Gratificação para Prestação de Serviços Extraordinários	20.600.000,00
1.1.2.30	Taxa de Licenciamento sobre Atividades		1.1.14	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	2.240.000,00
1.1.2.30.1	Peças e Caniões Peças	500.000,00	1.1.15	Gratificação Especial de Nível Universitário	5.000.000,00
1.1.2.30.9	Outras	100.000,00	1.1.16	Auxílio para Diferença de Caixa	1.000.000,00
1.1.2.39	Outras Taxas		1.1.17	Gratificação a ser atribuída pelo Prefeito	10.000.000,00
1.1.2.39.1	Taxa de Câmara	500.000,00	1.1.18	Gratificação de Representação e por Compromissos e Reuniões	7.248.000,00
	Total das Taxas.....	163.110.000,00	1.1.20	Férias em Dobro	500.000,00
	Total da Renda Tributária.....	1.354.610.000,00	1.1.21	Aviso Prévio	500.000,00
1.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO		1.1.22	Indenização por Rescisão de Contrato	1.500.000,00
1.1.3.11	Contribuição de Manutência	10.000,00	1.1.26	Diárias de Brasília	9.011.077.000,00
	Total da Contribuição de Manutência.....	10.000,00	1.1.27	Diárias	50.000.000,00
1.2.0.00	RENTA PATRIMONIAL		1.1.29	Gratificação para Representação de Gabinete de Tribunal de Contas	400.000,00
1.2.1.00	Renda Imobiliária			Total do Pessoal Variável	11.236.812.000,00
1.2.1.11	Receita Proveniente da Ocupação de Bancas de Jornais	120.000,00	1.3.00	MATERIAL PERMANENTE	
1.2.1.12	Receita Proveniente da Ocupação de Box de Mercados	100.000,00	1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	45.565.000,00
	Total da Renda Imobiliária.....	220.000,00	1.3.02	Ferramentas e Utensílios de Oficina	10.892.000,00
1.2.2.00	Renda de Valores Mobiliários		1.3.03	Material Elétrico e de Iluminação	19.018.000,00
1.2.2.11	Juros de Depósito Bancários	5.000.000,00	1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	267.141.000,00
1.2.2.12	Dividendos de Ações da Novacap	10.000.000,00	1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Cozinha	49.420.000,00
	Total da Renda de Valores Mobiliários	15.000.000,00	1.3.06	Móveis e Utensílios do Dormitório	32.293.000,00
1.2.4.00	Outras Rendas Patrimoniais		1.3.07	Imagens e Bandejas	5.076.000,00
	Total da Renda Patrimonial.....	15.220.000,00	1.3.08	Instrumentos de Pesagem e Medição	18.290.000,00
1.3.0.00	RENTA INDUSTRIAL		1.3.09	Instrumentos de Desenho	11.607.000,00
1.3.0.11	Renda do Departamento Agropecuário	1.000.000,00	1.3.13	Aparelhos e Material de Intercunicação	11.000.000,00
1.3.0.12	Renda do Serviço de Linhas Públicas	10.000.000,00	1.3.14	Aparelhos e Equipamento Fotocinematográfico	1.500.000,00
1.3.0.99	Outras Rendas Industriais Diversas	500.000,00	1.3.15	Ferramentas e Utensílios Diversos	29.565.000,00
	Total da Renda Industrial.....	11.500.000,00	1.3.16	Armadilhas	14.290.000,00
			1.3.17	Material Clínico e Cirúrgico	35.260.000,00
			1.3.18	Animais	65.000.000,00
			1.3.19	Armadilhas de Animais	1.700.000,00
			1.3.20	Material de Enlaxamento	3.696.000,00
			1.3.21	Objetos de Arte e Artigos para Coleção	1.200.000,00
				Total do Material Permanente...	649.075.000,00
			1.4.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			1.4.01	Material de Expediente: Impressos	107.455.000,00
			1.4.02	Material de Desenho	6.804.000,00
			1.4.03	Material de Limpeza	61.650.000,00
			1.4.04	Combustíveis e Lubrificantes	202.864.000,00
			1.4.05	Papel, Acessórios e Artigos de Borracha	170.090.000,00
			1.4.06	Material de Construção, Acabamento e Conservação:	
			1.4.07	Ferragens	121.794.000,00
			1.4.08	Produtos Químicos e Farmacêuticos	338.747.000,00
			1.4.09	Artigos e Uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	126.575.000,00
			1.4.10	Vestidúrios e Calçados	91.010.000,00
			1.4.11	Material Elétrico e de Iluminação	8.825.000,00
			1.4.12	Roupa de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	12.312.000,00
			1.4.13	Materiais Diversos	50.829.000,00
			1.4.14	Material Fotocinematográfico	1.520.000,00
			1.4.15	Sementes	22.288.000,00
			1.4.16	Fungos	1.260.000,00
			1.4.17	Ferragens e Ferragens para Animais	3.000.000,00
				Total de Material de Consumo.....	1.327.061.000,00
			1.5.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
			1.5.01	Portes e Telegramas	755.000,00
			1.5.02	Telefone	4.380.000,00
			1.5.03	Preços e Carretos	15.381.000,00
			1.5.04	Despesas de Viagem	10.093.000,00
			1.5.05	Publicações e Divulgações	16.300.000,00
			1.5.06	Assinaturas de Periódicos	8.460.000,00
			1.5.07	Reparos e Conservação	10.800.000,00
			1.5.08	Encadernação de Livros e Documentos	4.215.000,00
			1.5.09	Serviços Judiciários; Honorários	500.000,00
			1.5.10	Locação de Imóveis	14.800.000,00
			1.5.11	Locação de Veículos	209.520.000,00
			1.5.12	Locação de Máquinas	29.000.000,00
			1.5.13	Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	54.670.000,00
			1.5.14	Cópias, Fotostáticas e Heliográficas	6.780.000,00
			1.5.15	Comissões e Despesas Bancárias	350.000,00
			1.5.16	Locação de Serviços Técnicos Especializados	80.200.000,00
			1.5.17	Abregrafia	3.000.000,00
				TRANSPORTE.....	509.014.000,00

R E C E I T A			D E S P E S A		
CÓDIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	CÓDIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.5.19	Despesas Contratadas para Pintura, Conservação e	509.031.000,00
1.4.5.00	Cota-parte do Imposto Unico sobre Combustíveis e Lubrificantes	350.000.000,00	1.5.20	Inspeção de Ruas e Janelas	371.000.000,00
1.4.7.00	Cota-parte do Imposto Unico sobre Energia Elétrica	4.000.000,00		Transporte de Funcionários	9.000.000,00
1.4.8.00	CONTRIBUIÇÕES DA UNIDADE			Total de Serviços de Terceiros	894.121.000,00
1.4.8.11	Contribuição para os encargos gerais da Prefeitura do Distrito Federal	27.661.285.000,00	1.6.00	ENCARGOS DIVERSOS	
1.4.8.23	Contribuição para atender as despesas do artigo 13, da Lei 4.069 de 11/6/1962	5.051.748.000,00	1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	15.172.000,00
		23.067.033.000,00	1.6.02	Exercícios	27.000.000,00
1.5.0.00	RENDAS DIVERSAS		1.6.03	Respostas e Respostagens	10.000.000,00
1.5.1.00	Multas	10.000.000,00	1.6.04	Soluções, Especialização e Aperfeiçoamento de Pessoal	5.000.000,00
1.5.2.00	Cobranças	50.000.000,00	1.6.05	Distribuição Gratuita de Material	25.000.000,00
1.5.3.00	Indenizações e Restituições	500.000,00	1.6.06	Moldagem	3.000.000,00
1.5.4.00	Outras Rendas Diversas		1.6.07	Contas, Sentenças Judiciais e Filiações	7.000.000,00
1.5.4.11	Receitas de Exercícios Anteriores	50.000.000,00	1.6.08	Despesas Diversas com a Família de Cordeiros	121.773.000,00
1.5.4.12	Eventuais	100.000,00	1.6.09	Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arrecadação	20.000.000,00
	Total de Rendas Diversas...	110.600.000,00	1.6.10	Seguros	76.630.000,00
			1.6.11		
			1.6.12		
				Total de Encargos Diversos...	312.329.000,00
			1.7.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
			1.7.01	Exercícios findos	60.000.000,00
				Total de Despesas de Exercícios Anteriores	60.000.000,00
			2.0.00	TRANSFERÊNCIAS	
			2.1.00	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES	
			2.1.01	Contribuição para Fundação Educacional do D. Federal	500.000.000,00
			2.1.02	Contribuição para Fundação Hospitalar do D. Federal	500.000.000,00
			2.1.03	Contribuição para Fundação Zoológica do D. Federal	300.000.000,00
			2.1.04	Contribuição para Fundação Cultural do D. Federal	150.000.000,00
			2.1.05	Contribuição para Fundação do Serviço Social do D. F.	100.000.000,00
				Total de Contribuições para Fundações	1.550.000.000,00
			2.2.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	
			2.2.01	Auxílios e Subvenções	446.000.000,00
			2.2.02	Previdência Social	400.000.000,00
			2.2.03	Adidos e Convênios	374.000.000,00
				Total de Auxílios, Subvenções e Contribuições Diversas	1.220.000.000,00
			2.3.00	INATIVOS	
			2.3.01	Aposentados	12.789.000,00
				Total de Inativos	12.789.000,00
			2.4.00	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	
			2.4.01	Flutuante	9.000.000,00
				Total de Juros da Dívida Pública	9.000.000,00
			3.0.00	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	
			3.1.00	FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	
			3.1.01	Fomento da Produção Agrícola	70.000.000,00
			3.1.02	Reflorestamento, Conservação e Defesa de Recursos Naturais	461.000.000,00
			3.1.03	Despesas Diversas com Programa de Colonização	50.000.000,00
				Total de Desenvolvimento Econômico e Social	581.000.000,00
				TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	17.943.734.000,00
				SUPERÁVIO	6.615.239.000,00
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
2.1.0.00	Operações de Crédito	500.000.000,00	4.0.00	INVESTIMENTOS	
	Total de Operações de Crédito	500.000.000,00	4.1.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	
2.2.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis		4.1.01	Veículos	356.000.000,00
2.2.0.11	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	4.1.02	Máquinas, Motores e Equipamentos	830.409.000,00
2.2.0.12	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	4.1.03	Instalações	234.200.000,00
	Total de Alienação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00		Total de Equipamentos e Instalações	1.460.609.000,00
2.4.0.00	Transferências de Capital		4.2.00	OBRAS	
2.4.1.00	Auxílios de União		4.2.01	Estudos e Projetos	108.650.000,00
2.4.1.11	Contribuição para o Plano de Obras	22.000.000.000,00	4.2.02	Execução de Obras	3.382.000.000,00
	Total das Transferências de Capital	22.000.000.000,00	4.2.03	Para o Plano de Obras	22.000.000.000,00
2.5.0.00	Outras Receitas de Capital		4.2.04	Aplicação de Cota do Imposto Unico sobre Combustíveis e Lubrificantes	350.000.000,00
			4.2.05	Contribuição da Prefeitura para Execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal	250.000.000,00
			4.2.06	Aplicação de Cota do Imposto Unico sobre Energia Elétrica	4.000.000,00
				Total das Obras	26.294.650.000,00
			4.3.00	INVERSAOES FINANCEIRAS	
			4.3.01	Cota da Prefeitura para Construção, Integralização e Amortamento de Capital nas Empresas de Interesse Público	750.000.000,00
			4.3.02	Aquisição de Imóveis	100.000.000,00
			4.3.03	Contribuição de Fundos Rotativos	10.000.000,00
				Total de Inversões Financeiras	860.000.000,00

R E C E I T A			D E S P E S A		
CODIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Gr\$	CODIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Gr\$
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....	22.500.020.000,00	4.4.00 4.4.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA Fundada Interna	500.000.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	47.058.993.000,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....	29.115.259.000,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA	47.058.993.000,00
	<u>RESUMO DA RECEITA</u>			<u>RESUMO DA DESPESA</u>	
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		1.0.00	DESPESAS CORRENTES	
1.1.0.00	Renda Tributária		1.0.00	CUSTEIO	
1.1.1.00	Impostos	1.251.500.000,00	1.0.00	Pessoal vivo	98.892.000,00
1.1.2.00	Taxas	103.110.000,00	1.1.00	Pessoal Variável	11.836.812.000,00
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00		Material Permanente	649.075.000,00
1.2.0.00	Renda Patrimonial	15.220.000,00	1.4.00	Material de Consumo	1.327.063.000,00
1.3.0.00	Renda Industrial	11.500.000,00	1.5.00	Serviços de Tercleiros	894.414.000,00
1.4.0.00	Transferências Correntes	23.067.033.000,00	1.6.00	Encargos Diversos	412.329.000,00
1.5.0.00	Rendas Diversas	110.600.000,00	1.7.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....	24.558.973.000,00	2.0.00	TRANSFERÊNCIAS	
	SUPERAVIT DA DESPESA CORRENTE.....	5.465.239.000,00	2.1.00	Contribuições para Fundações	1.550.000.000,00
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.2.00	Auxílios, Subvenções e Contribuições Diversas	1.220.400.000,00
2.1.0.00	Operações de Crédito	500.000.000,00	2.3.00	Imaturos	12.789.000,00
2.2.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	2.4.00	Juros da Dívida Pública	5.000.000,00
2.4.0.00	Transferências de Capital	22.000.000.000,00	3.0.00	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL	
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....	22.500.020.000,00	3.1.00	Fomento da Produção Agropecuária	581.000.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	47.058.993.000,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....	17.943.734.000,00
				SUPERAVIT.....	5.615.239.000,00
			4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	
			4.1.00	INVESTIMENTOS	
			4.2.00	Equipamentos e Instalações	1.400.009.000,00
			4.3.00	Obras	26.294.650.000,00
			4.4.00	Inversões Financeiras	860.000.000,00
				Amortização da Dívida Pública	500.000.000,00
				TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....	29.115.259.000,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA	47.058.993.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA PELA INCIDÊNCIA

CÓDIGO SOCAL	CÓDIGO VENAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA PREVISTA PELA SUA INCIDÊNCIA - (CR\$1.000,00).					TOTAL	%
			SEM CLASSIFICAÇÃO	SÔBRE A PROPRIEDADE	SÔBRE A CIRCULAÇÃO DA RIQUEZA	SÔBRE AS ATIVIDADES DOS CONTRIBUINTES	RESULTANTES DA ATIVIDADE DO ESTADO		
			0	1	2	3	4		
1.0.0.00		RECEITA CORRENTES							
1.1.0.00		RENTA TRIBUTÁRIA							
1.1.1.00		IMPOSTOS							
1.1.1.18	0.13.1	Imposto de Transmissão "Causa Mortis"		200.				200.	
1.1.1.19	0.15.1	Imposto Sobre Vendas e Condições			1.000.000.			1.000.000.	
1.1.1.21		Imposto Territorial							
1.1.1.21.1	0.11.1	Imposto Territorial Rural		300.				300.	
1.1.1.21.2	0.11.1	Imposto Territorial Urbano		41.000.				41.000.	
1.1.1.22	0.14.1	Imposto de Transmissão "Inter Vivos"		50.000.				50.000.	
1.1.1.23	0.12.1	Imposto Predial		40.000.				40.000.	
1.1.1.25	0.17.3	Imposto de Indústria e Profissões				100.000.		100.000.	
1.1.1.26	0.27.3	Imposto Sobre Diversas Públicas				20.000.		20.000.	
		Total de Impostos.....		131.500.	1.000.000.	120.000.		1.251.500.	
1.1.2.00		TAXAS							
1.1.2.12		Taxas de Expediente e Enrolamentos							
1.1.2.12.1	2.21.4	Taxa de Expediente					300.	300.	
1.1.2.12.2	2.23.4	Taxa de Sanidade e Exercício Profissional					500.	500.	
1.1.2.12.3	2.23.4	Taxa de Fiscalização de Obras					200.	200.	
1.1.2.15		Taxas de Serviço de Trânsito							
1.1.2.15.1	1.12.4	Taxa de Veículo e Tracção Motora					45.000.	45.000.	
1.1.2.15.2	1.12.4	Taxa de Veículo e Tracção Aninhada					500.	500.	
1.1.2.15.3	1.12.4	Taxa de Transferência de Veículo					10.000.	10.000.	
1.1.2.15.4	1.12.4	Taxas Diversas					500.	500.	
1.1.2.21		Taxas de Aferição de Pesos e Medidas							
1.1.2.21.1	2.23.4	Taxa de Aferição de Pesos e Medidas					10.	10.	
1.1.2.28		Taxas Serviços Públicos					42.000.	42.000.	
1.1.2.29		Taxa de Licenciamento Sobre Atividades Não Localizadas							
1.1.2.29.1	2.23.4	Comércio Ambulante					4.000.	4.000.	
1.1.2.30		Taxa de Licenciamento Sobre Atividades Localizadas							
1.1.2.30.1	2.23.4	Feiras e Caminhões Feiras					500.	500.	
1.1.2.30.9	2.23.4	Outras					100.	100.	
1.1.2.99		Outras taxas							
1.1.2.99.1	2.23.4	Taxas de Cemitérios					500.	500.	
		Total de Taxas.....					103.110.	103.110.	
		Total de Renda Tributária.....		131.500.	1.000.000.	120.000.	103.110.	1.354.610.	
1.1.3.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
1.1.3.11	6.20.4			10.				10.	
		Total de Contribuição de Melhorias.....		10.				10.	
1.2.0.00		RENTA PATRIMONIAL							
1.2.1.00		Renda Imobiliária							
1.2.1.11	2.01.0	Receita Proveniente da Ocupação de Bancas de Jornal	120.					120.	
1.2.1.12	2.01.0	Receita Proveniente da Ocupação de Box de Mercados	100.					100.	
		Total da Renda Imobiliária.....	220.					220.	
1.2.2.00		Rendas de Valores Mobiliários							
1.2.2.11	2.02.0	Juros de Depósitos Bancários	5.000.					5.000.	
1.2.2.12	2.02.0	Dividendos de Ações da Novacap	10.000.					10.000.	
		Total da Renda de Valores Mobiliários.....	15.000.					15.000.	
1.2.4.00		Outras Rendas Patrimoniais							
		Total da Renda Patrimonial.....	15.220.					15.220.	
1.3.0.00		RENTA INDUSTRIAL							
1.3.0.11	3.03.0	Renda do Departamento Agropecuário	1.000.					1.000.	
1.3.0.12	3.03.0	Renda do Serviço de Limpeza Pública	10.000.					10.000.	
1.3.0.99	3.05.0	Outras Rendas Industriais Diversas	500.					500.	
		Total de Rendas Industrial.....	11.500.					11.500.	
1.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1.4.5.00	6.13.0	Cota-parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	350.000.					350.000.	
1.4.7.00	6.16.0	Cota-parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	4.000.					4.000.	
1.4.8.00		Contribuição da União							
1.4.8.11	6.18.0	Contribuição para os Encargos Gerais da Prefeitura do Distrito Federal	17.661.283.					17.661.283.	
1.4.8.13	6.18.0	Contribuição para Atender as Despesas do artigo 13, da Lei 4.069 de 11/6/1962	5.051.748.					5.051.748.	
		Total de Transferências Correntes.....	23.067.033.					23.067.033.	
1.5.0.00		RENDAS DIVERSAS							
1.5.1.00	6.21.0	Multas	10.000.					10.000.	
1.5.2.00	6.12.0	Cobrança da Dívida Ativa	50.000.					50.000.	
1.5.3.00	6.14.0	Indenizações e Restituições	500.					500.	
1.5.4.00		Outras Rendas Diversas							
1.5.4.11	6.13.0	Receitas de Exercícios Anteriores	50.000.					50.000.	
1.5.4.12	6.23.0	Eventuais	100.					100.	
		Total de Rendas Diversas.....	110.600.					110.600.	
		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....	23.204.353.	131.510.	1.000.000.	120.000.	103.110.	24.558.973.	
2.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.00	6.22.0	Operações de Crédito							
		Total de Operações de Crédito.....	500.000.					500.000.	
2.2.0.00		Alienação de Bens Móveis e Imóveis							
2.2.0.11	6.11.0	Alienação de Bens Móveis	10.					10.	
2.2.0.12	6.11.0	Alienação de Bens Imóveis	10.					10.	
		Total Alienação de Bens Móveis e Imóveis..	20.					20.	
2.4.0.00		Transferências de Capital							
2.4.1.00		Auxílios da União							
2.4.1.11	5.16.0	Contribuição para o Plano de Obras	22.000.000.					22.000.000.	
		Total Transferências de Capital.....	22.000.000.					22.000.000.	
2.9.0.00		Outras Receitas de Capital							
		TOTAL RECEITAS CAPITAL.....	22.500.020.					22.500.020.	
		TOTAL GERAL.....	45.704.373.	131.510.	1.000.000.	120.000.	103.110.	47.058.993.	

•

DESIGNAÇÃO DA DESPESA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	%
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
Gabinete do Superintendente.....				688.491.							688.491.	
Conselho de Educação do Distrito Federal.....				7.878.							7.878.	
Biblioteca Municipal do Distrito Federal.....				29.332.							29.332.	
Serviço de Registro e Fiscalização.....				3.333.							3.333.	
Serviço de Administração Geral.....				134.865.							134.865.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO ELEMENTAR												
Gabinete do Diretor.....				478.870.							478.870.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO												
Gabinete do Diretor.....				714.360.							714.360.	
DEPARTAMENTO DE ENSINO EXTRA-ESCOLAR												
Gabinete do Diretor.....				52.400.							52.400.	
Total da Superintendência Geral de Educação e Cultura.....				2.109.529.							2.109.529.	4,4
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA FAZENDA												
Gabinete do Superintendente.....		7.000.									7.000.	
Auditoria.....		5.220.								500.	5.220.	
Junta de Recursos Fiscais.....	8.840.										8.840.	
Diretoria do Patrimônio.....	2.867.										2.867.	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
Gabinete do Diretor.....		3.118.									3.118.	
Divisão de Contabilidade.....	15.810.							40.000.			55.810.	
Divisão do Tesouro.....		22.518.275.									22.518.275.	
DEPARTAMENTO DA RECEITA												
Gabinete do Diretor.....		26.488.								23.640.	50.128.	
Divisão de Controle.....		40.140.									40.140.	
Divisão de Renda Imobiliária.....		38.510.									38.510.	
Divisão de Rendas Diversas.....		14.940.									14.940.	
Divisão de Renda Mercantil.....		8.540.									8.540.	
Total da Superintendência Geral da Fazenda.....	27.517.	22.662.231.						40.000.		24.140.	22.753.888.	48,3
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR												
Gabinete do Superintendente.....			65.158.								65.158.	
Supervisão da Asa Norte.....	3.699.										3.699.	
Supervisão da Candangolândia.....	2.961.										2.961.	
Supervisão da Vila Planalto.....	2.308.										2.308.	
Serviço de Limpeza Pública.....							750.384.				750.384.	
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA												
Gabinete do Diretor.....			66.506.								66.506.	
Divisão do Trânsito.....			16.079.								16.079.	
Divisão de Vigilância.....			43.203.								43.203.	
DEPARTAMENTO DAS SUBPREFEITURAS												
Gabinete do Diretor.....	6.307.										6.307.	
Subprefeitura de Brasília.....	7.406.										7.406.	
Subprefeitura do Gama.....	6.965.										6.965.	
Subprefeitura do Núcleo Bandeirante.....	51.641.										51.641.	
Subprefeitura de Planaltina.....	6.007.										6.007.	
Subprefeitura de Sobradinho.....	37.738.										37.738.	
Subprefeitura de Taguatinga.....	8.569.										8.569.	
Total da Superintendência Geral de Segurança e Interior.....	133.601.		180.946.				750.384.				1.064.931.	2,2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
Gabinete do Diretor.....								623.888.			623.888.	
Conselho Rodoviário do Distrito Federal.....	4.291.										4.291.	
Divisão de Conservação.....								4.007.			4.007.	
Divisão de Construção.....								81.194.			81.194.	
Total do Departamento de Estradas de Rodagem.....	4.291.							709.089.			739.380.	1,5
DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO												
Gabinete do Diretor.....						6.621.					6.621.	
Divisão de Turismo e Divulgação.....						39.500.					39.500.	
Divisão de Esporte e Recreação.....						1.014.					1.014.	
Total do Departamento de Turismo e Recreação.....						47.135.					47.135.	0,1
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADORIA GERAL JUNTO AO MESMO												
Tribunal de Contas do Distrito Federal e Procuradoria Geral Junto ao Mesmo.....		167.443.								7.789.	175.232.	
Total do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Procuradoria Geral Junto ao Mesmo.....		167.443.								7.789.	175.232.	0,3
TOTAL GERAL.....	12.290.630.	22.829.674.	1.178.746.	2.109.529.	2.675.094.	2.694.110.	756.664.	40.000.	1.764.717.	717.829.	47.058.993.	100

CÓD.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PESSOAL		MATERIAL		DESPESAS DIVERSAS						TOTAL	%
		FÍXO	VARIÁVEL	PERMANENTE		SERVIÇOS DE	ENCARGOS DIVERSOS	INVESTIMENTOS	AJÚDIAS	PERCENTO DA PRODUÇÃO	OBRAS OUTRAS		
				PRECATÓRIOS	EQUIPAMENTO								
802	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.512	11.900	3.300	4.000	2.500	12.040	10.000				45.352	
803	Governo	11.058	7.000	63.751	12.000	51.756	13.560					11.277.417	
804	Conselho Administrativo	2.400	9.592	9.066	1.000	3.023	7.560					31.461	
805	Pensões Diversas		3.400	3.681			3.300					108.114	
806	Serviços de Inspeção		15.500	15.276		1.521	6.956					7.381	
807	Serviços Técnicos Especializados		14.300	18.815		166.679	8.865					61.063	
808	Serviços Diversos										57.000	827.842	
	TOTAL	6.912	11.118.292	132.591	327.261	427.046	182.715	10.000			57.000	22.380.630	26,2
809	ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA												
810	Administração Superior		3.600	13.438	2.800	16.518	1.920					62.416	
811	Serviço de Arrecadação		3.400	4.252			2.350					22.518.5	
812	Serviço de Planejamento		5.300	5.140	1.200	7.061	13.430				22.004.800	505.000	
813	Outros	89.540	35.352	5.600	3.000		1.140				20.000	167.443	
	TOTAL	89.540	67.652	75.123	6.700	23.579	25.210				22.034.000	525.000	48,6
820	SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
821	Administração Superior		3.500	8.574		22.275	19.215					228.964	
822	Assistência Policial		1.100	20.293	6.000		20.700					43.203	
823	Serviço de Inspeção		1.400	2.339			5.780					16.079	
824	Subsídios, Contribuições e Auxílios		5.000	41.500	40.000	32.000	6.500					350.000	
827	Assistência Social		21.000	72.600	46.000	54.275	72.595				446.000	100.300	2,5
	TOTAL												
830	SAÚDE PÚBLICA												
831	Administração Superior		1.300	621		1.200	670					654.491	
832	União Primária, Secundária e Complementar		4.100	66.500	510.000		1.430					192.230	
833	Organos Culturais		900	13.732	3.000	1.400	8.800					28.732	
834	Serviço de Inspeção		400	6		47	2.880					3.133	
835	Serviços Técnicos Especializados		1.268	2.000	600		1.760					7.678	
836	Serviços de Defesa e Assistência		2.300	8.900	55.000	56.800	11.665					84.000	
837	Serviços Diversos		12.268	90.899	568.000	60.047	27.325				500.000	550.000	4,5
	TOTAL												
840	INDÚSTRIA												
841	Administração Superior		2.700	4.527	100.100	6.581	3.550					123.118	
842	Assistência Hospitalar		3.400	74.000	80.000	222.000	39.600					1.400.000	
843	Assistência Domiciliar		2.400	4.720	6.000	4.800	3.590					41.884	
844	Serviços de Inspeção		3.500	12.722	95.500	186.045	12.325				1.080.000	21.000	
845	Subsídios, Contribuições e Auxílios										60.000	75.000	
	TOTAL												
850	FORNECIMENTO												
851	Administração Superior		13.500	21.107	115.000	11.525	3.186					1.293.283	
852	Fomento da Produção Vegetal		2.000	22.600	122.200	122.200	11.250				5.000	300.000	
853	Fomento da Produção Animal		1.800	52.850	10.000	15.300	1.000					1.014	
854	Fomento Industrial		500	514								1.014	
855	Fomento Econômico em Geral		600	196			65					1.182	
856	Serviços de Defesa e Assistência		1.300	1.300	6.000	7.750	23.100				852.500	891.950	
857	Serviços Diversos		4.500	17.373	2.300	34.758	10.250				10.000	162.881	
859	Serviços de Inspeção		24.400	117.940	133.500	191.704	47.936				120.000	867.500	5,7
	TOTAL												
860	SERVIÇOS INDUSTRIAIS												
861	Serviços de Inspeção		2.500	1.359		1.359	350					8.280	
862	Serviços Diversos		1.100	33.068	72.766	141.250	2.200				500.000	750.384	
	TOTAL												
863	RENTAS E IMPOSTOS												
864	Transmissões Fiscais		1.600	16.579	74.135		2.550				500.000	758.664	1,6
	TOTAL												
870	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
871	Administração Superior		2.900	1.575	16.500	17.543	2.580					627.700	
872	Construção e Conservação de Edifícios Públicos		1.700	4.884	13.756	13.756	383.050				600.000	423.490	
873	Construção e Conservação de Rodovias		2.000	6.003	56.000	64.548	600				3.000	85.201	
874	Diversos		1.200	8.776	56.000	45.450	17.400				35.000	628.326	
	TOTAL												
875	SERVIÇOS DIVERSOS												
876	Industria		7.800	21.318	137.046	76.851	414.330				639.150	1.764.717	3,8
877	Contribuição para Previdência												
878	Contribuição para Previdência												
879	Contribuição para Previdência												
880	Contribuição para Previdência												
881	Contribuição para Previdência												
882	Contribuição para Previdência												
883	Contribuição para Previdência												
884	Contribuição para Previdência												
885	Contribuição para Previdência												
886	Contribuição para Previdência												
887	Contribuição para Previdência												
888	Contribuição para Previdência												
889	Contribuição para Previdência												
890	Contribuição para Previdência												
891	Contribuição para Previdência												
892	Contribuição para Previdência												
893	Contribuição para Previdência												
894	Contribuição para Previdência												
895	Contribuição para Previdência												
896	Contribuição para Previdência												
897	Contribuição para Previdência												
898	Contribuição para Previdência												
899	Contribuição para Previdência												
900	Contribuição para Previdência												
	TOTAL-GERAL	96.452	11.236.812	643.075	1.460.609	1.327.063	894.414	860.000	400.000		22.789	47.058.993	1,3

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1964
DEFINIÇÃO DAS SUBCONSIGNAÇÕES DA DESPESA

CÓDIGO LOCALDISCRIMINAÇÃO DA DESPESADESPESAS CORRENTES

1.0.00

VERBA - CUSTEIO

1.1.00

Consignação - PESSOAL

Subconsignações:

1.1.01 - VENCIMENTOS

Subconsignação destinada ao pagamento do vencimento dos funcionários, em geral, pelo exercício de cargo público.

1.1.02 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

Subconsignação destinada ao pagamento de gratificação pelo desempenho de funções instituídas - legalmente para atender a encargos de chefia, e outros que não justifiquem a criação de cargos.

1.1.03 - SUBSÍDIOS

Subconsignação destinada ao pagamento dos subsídios do Prefeito do Distrito Federal.

1.1.04 - REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO

Dotação destinada ao pagamento de despesas de representação de Prefeito.

1.1.05 - CONTRATADOS

Subconsignação destinada ao pagamento de pessoal admitido, mediante contrato, para o desempenho de função técnica especializada, e para a qual não haja servidor devidamente habilitado.

1.1.06 - EXTRANUMERÁRIOS MENSALISTAS

Subconsignação destinada ao pagamento de pessoal admitido como extranumerário mensalista.

1.1.07 - SALÁRIO DE FAMÍLIA

Subconsignação destinada ao pagamento de salário de família concedido ao servidor sujeito ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União.

1.1.08 - GRATIFICAÇÕES PARA O PESSOAL À DISPOSIÇÃO

Subconsignação destinada atender despesa com gratificações a serem concedidas, em casos especiais, pelo Prefeito, a servidores à disposição da Prefeitura, sem perda da remuneração em sua repartição de origem, conforme dispõe o Decreto Nº 173, de 12 de março de 1962 e pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a servidores à disposição do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

1.1.09 - SUBSTITUIÇÕES

Subconsignação destinada ao pagamento de vantagens devidas a servidores que exercem por mais de 30 (trinta) dias, como substitutos, função gratificada de direção ou chefia.

1.1.10 - AJUDA DE CUSTO

Subconsignação destinada a indenizar a servidores que se desligarem da respectiva sede em missão ou serviço, por tempo superior a 30 (trinta) dias. Por essa dotação podem ser pagas despesas com instalações, passagens, bagagens do servidor e de sua família. Quando a missão ou deslocamento constituir exigência permanente de cargo ou função não se concederá ajuda de custo ao servidor.

1.1.11 - PERCENTAGENS

Dotação destinada a atender as importâncias equivalentes a parte variável de remuneração de servidor, quando atribuídas por Lei.

1.1.12 - DIÁRIAS

Subconsignação destinada à concessão de diárias para indenização das despesas de alimentação e pousada, feitas por servidor que se deslocar da respectiva sede, em missão ou serviço, por tempo não superior a 30 (trinta) dias. Quando a missão ou deslocamento constituir exigência permanente do cargo ou função não se concederá diária ao servidor.

1.1.13 - GRATIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Esta subconsignação destina-se ao pagamento de gratificação pela prestação de serviços extraordinários, correspondentes ao período de antecipação ou prorrogação do expediente. A gratificação de que se trata não poderá ser atribuída aos ocupantes de funções de chefia ou direção ou que perceberem gratificação a qualquer título.

1.1.14 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Esta subconsignação destina-se ao pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço pessoal da Prefeitura.

1.1.15 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO

Subconsignação destinada ao pagamento da gratificação prevista no artigo 74 da Lei Federal Nº 3.780, de 12 de julho de 1960, atribuída aos ocupantes de cargos para ingresso nos quais seja exigido diploma de curso superior ou habilitação legal.

1.1.16 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA

Subconsignação destinada ao pagamento de auxílio para diferença de caixa a tesoureiros e a outros servidores que pagarem ou receberem em moeda corrente.

1.1.17 - GRATIFICAÇÃO A SER ATRIBUÍDA PELO PREFEITO

Subconsignação destinada ao pagamento de gratificações previstas no artigo 67 da Lei Federal Nº 830, de 23 de setembro de 1942, combinado com o artigo 145 da Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto do Funcionário Civil da União) conforme dispõe o Decreto Nº 173, de 12 de março de 1952.

1.1.18 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E POR COMPARECIMENTO A REUNIÕES

Subconsignação destinada ao pagamento de gratificação de representação e por comparecimento a reuniões de órgãos de deliberação coletiva.

1.1.19 - (EXTINTO)**1.1.20 - FÉRIAS EM DOBRO**

Subconsignação destinada ao pagamento, de férias não gozadas pelos servidores sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (contratados e diaristas) de acordo com o artigo 143 parágrafo Único da Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, combinado com os artigos 23 e 26 da Lei Nº 3.780, de 12 de julho de 1960.

1.1.21 - AVISO PRÉVIO

Subconsignação destinada ao pagamento de aviso prévio aos servidores sujeitos a Consolidação das Leis do Trabalho (contratados e diaristas) de acordo com o artigo 487 inciso II da Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, combinado com os artigos 23 e 26 da Lei Nº 3.780, de 12 de julho de 1960.

1.1.22 - INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO

Subconsignação destinada ao pagamento de indenização, dispensa ou demissão de servidor (contratado) sujeito a Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com os artigos 447 e 482 da Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, combinado com os artigos 23 e 26 da Lei Nº 3.780, de 12 de julho de 1960.

1.1.23 - (EXTINTO)**1.1.24 - (EXTINTO)****1.1.25 - (EXTINTO)****1.1.26 - DIÁRIAS DE BRASÍLIA**

Subconsignação destinada ao pagamento dos benefícios decorrentes do artigo 13 da Lei Federal Nº 4.069, de 11 de junho de 1962 e da Lei Nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961.

1.1.27 - DIARISTAS

Subconsignação destinada ao pagamento de pessoal admitido como diarista.

1.1.28 - REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

Subconsignação destinada ao pagamento da representação do Presidente do Tribunal de Contas, instituída pela Lei Nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961.

1.1.29 - GRATIFICAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE DO TRIBUNAL DE CONTAS

Subconsignação destinada ao pagamento de representação de Gabinete do Pessoal do Tribunal de Contas a ser atribuída por seu Presidente.

(1.3.00)

Consignação - **MATERIAL PERMANENTE**

Subconsignações

1.3.01 - LIVROS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

Dotação destinada à aquisição de opérculos ou de obras literárias, científicas ou especializadas, em geral

1.3.02 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS

Dotação destinada à aquisição de ferramentas e respectivos implementos bem como utensílios em geral para oficinas mecânicas, carpintaria, marcenarias, serralherias e outras similares, tais como ferro de pua, ferro de rebater juntas, furadores, manuais, serrotes, arco-de-serra, arco-de-pua, calibrador, serra, chave de grifa, chave inglesa, chave quadrada de boca funda, esmeril, lixas, lixas, lixas, alicates e demais ferramentas e utensílios, etc.

1.3.03 - MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO

Dotação destinada à aquisição de material elétrico e de iluminação, tais como cabos, fios, reatores, isoladores, transformadores, interruptores, etc.

1.3.04 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Dotação destinada à aquisição de móveis, utensílios em geral, como por exemplo, mesas, cadeiras, arquivos, armários, estantes, fichários, estantes-balcões, prateleiras, filtros, quebra-luz, conjuntos para escritório, cinzeiros, depósitos para papéis usados, grampeadores de papel, armações para arquivos, campainhas não elétricas, etc., máquinas de escrever elétrica ou não, de calcular manual ou elétrica, de somar, numerar e datar, apontador de lapis, grampear, autenticar cheques, mimeógrafo, máquina de franquia, elétrica de contabilidade, relógio de ponto, etc.

1.3.05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA

Dotação destinada à aquisição de fogões, fogareiros, baterias e panelas, pratos, talheres, cafeteiras, geladeiras, bandejas, garrafas térmicas, aparelhos para café, chá e leite, copos, espumadeiras, conchas, baldes de gelo, chave para latas e garrafas, instalações de gás, baterias de bôlo, liquidificador, máquina de fazer café, bules, quadros, peneiras, louças, filtros e talhas, conjunto para guarda de mantimento, jarros, garrafas para água, formas, etc.

1.3.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE DORMITÓRIO

Dotação destinada à aquisição de cama, colchões, travesseiros, armários, penteadeiras, quebra-luz para cabeceira, mosquitoireiro, cabides, cabide de pé, cadeiras e banquetas, criados-mudos, camiseiros, etc.

1.3.07 - INSIGNIAS E BANDEIRA

Dotação destinada à aquisição de bandeiras, pavilhões, escudos, estandartes, emblemas, flâmulas, etc.

1.3.08 - INSTRUMENTOS DE PESAGEM E MEDIÇÃO

Dotação destinada à aquisição de balanças, escalas, tábuas-métricas, trenas, esquadro, pesos e medidas em geral.

1.3.09 - INSTRUMENTOS DE DESENHO

Dotação destinada à aquisição de réguas em T., escalas triangulares, normógrafos, curvas francesas, tira-linha, compassos, cutéis, pranchetas, transferidores, pantógrafos, lapiseiras, esboços completos para desenho, penas para normógrafos, etc.

1.3.10 - (EXTINTO)**1.3.11 - (EXTINTO)****1.3.12 - (EXTINTO)****1.3.13 - APARELHOS E MATERIAIS DE INTERCOMUNICAÇÃO**

Dotação destinada à aquisição de mesa para centro telefônico (PABX, FMBX e PBX), radiotelefonias, telefone, tele-speaker, microfones, fics, chaves, calços de borracha para telefone, etc.

1.3.14 - APARELHO E EQUIPAMENTO FOTOCINEMATOGRAFICO

Dotação destinada à aquisição de máquinas fotográficas e de filmagem, equipamentos para montagem de laboratório de cinema, flashes eletrônicos, aparelhos para reprodução, ampliadores, copiadore diapositivo, micro-fotografia, projetor, cópias heliográficas, secador elétrico, lentes, teleobjetiva grande angular, visores óticos, esmaltadeira e secadeira rotativa, filtros para laboratório, filtros para máquinas fotográficas e de filmagem, fotômetros, etc.

1.3.15 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS

Dotação destinada à aquisição de qualquer ferramenta que não se destine, especificamente a obras, tais como pá, picareta, ancinho, foices, cavadeira, pé de cabra, enxadão, enxadinha, facão, machado, talhadeira, cunha, marreta, etc.

1.3.16 - ARMAMENTOS

Dotação destinada à aquisição de arma de fogo em geral e de qualquer outro tipo de armamento pelas corporações militares e policiais.

1.3.17 - MATERIAL CLÍNICO E CIRÚRGICO

Dotação destinada à aquisição de tesouras, pinças, agulhas para sutura, afastadores Farabeuf, pinças para seringa Guille, de Cheron, dente de rato, de dessecção, bisturi, porta agulhas, bo-tição, alavancas, pinça Goiva, cureta Carl de Luca, calcedor para amálgama, cinzel, etc.

1.3.18 - ANIMAIS

Dotação destinada à aquisição de animais para tração, reprodução, etc.

1.3.19 - ARREAJUNTOS DE ANIMAIS

Dotação destinada à aquisição de arreios completos, celas, cabrestos, estribos, lombinho, bridas, redas, selins, peitoriais correias, tiradeiras, cangas, etc.

1.3.20 - MATERIAL DE EMPLACAMENTO

Subconsignação destinada à aquisição de quadros, pinturas e desenhos feitos inteiramente à mão, emoldurados ou não, gravuras, estampas, litografia e outros produtos de arte gráfica, estátuas e esculturas de qualquer matéria; animais empalhados, dessecados, conservados em álcool ou outro processo, para gabinetes, muscus de história natural escolas, etc., objetos para coleção apresentando interesse histórico, arqueológico, etimográfico tais como: objetos indígenas, armas antigas, desusadas de quaisquer espécies em coleção ou janóplias, selos e semelhantes usados ou não, mas sem valor corrente, medalhas moedas e semelhantes de ouro ou prata, etc., para coleção de objetos de artes; molduras em geral

(8)

1.4.00**Consignação - MATERIAL DE CONSUMO****Subconsignações:****1.4.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE; IMPRESSOS**

Dotação destinada à aquisição de todo e qualquer material de expediente, como por exemplo, livros em branco, impressos, talões, papel timbrado ou não, lápis, borracha, fitas para máquinas, papel carbono, fichas para serviço mecanizados ou não, pastas classificadoras, matrizes para copiadôres, bobinas para máquinas, etiquetas para visores, envelopes, rolos de barbante, clips, fitas adesivas, grampos alfinetes e colchetes, trilhos para pastas, papel de embrulho, goma arábica, álcool, tintas para multi-copiadores, etc.

1.4.02 - MATERIAL DE DESENHO

Dotação destinada à aquisição de tintas em geral, pinceis, lixas, papeis para forrar pranchetas, papel vegetal, lápis próprios para desenho, papeis especiais para cópia, papel manteiga, borrachas para desenho, penas, canetas "graphus", gabarito de peça sanitária, tecnigrafo, planimetro.

1.4.03 - MATERIAL DE LIMPEZA

Dotação destinada à aquisição de vassouras, escovas, espanadores, saponáceos, ceras, estopas, panos, papeis e outros materiais para higiene, palhas de aço e produtos afins, óleos, rodos, escovões, limpadores e polidores em geral, etc.

1.4.04 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Dotação destinada à aquisição de combustíveis e lubrificantes, em geral como: gasolina, querosene, óleo combustível, carvão, óleos e graxas lubrificantes, pastas para lustrar, etc.

1.4.05 - PEÇAS, ACESSÓRIOS E ARTEFATOS DE BORRACHA

Dotação destinada à aquisição de peças, acessórios e artefatos de borracha em geral, para manutenção e conservação de frota de máquinas e veículos motorizados, pneus, câmaras de ar, tapetes de borracha, etc.

1.4.06 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E CONSERVAÇÃO; FERRAGENS

Dotação destinada à aquisição de talhas, tijolos, areia, cal, cimento, vernizes, madeiras em geral, pregos, fechaduras, dobradiças, impermeabilizantes, ferragens, parafusos, pedra em geral, vidros, copelhos, canos, registros, juntas, curvas, torneiras, pias, vasos sanitários, caixas de descarga, chuveiros, materiais de cerâmica, tintas, material para pintura a óleo e a água, caixas de água, pedra, cascalho, ferro, cimento, cimento, alcatrão, pixo, arrebites, porcelana, joelho, redução, manilhas, colinas, canelões, protelinas, pincéis, caixa de gordura, etc.

1.4.07 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

Dotação destinada à aquisição de produtos químicos e farmacêuticos, como: adubos, fertilizantes, sabão, litre, neutralizantes, inseticidas, talco industrial, drogas e medicamentos de toda e qualquer espécie, inclusive soros, vacinas, etc.

1.4.08 - ARTIGOS DE USO CLÍNICO, CIRÚRGICO E ODONTOLÓGICO

Dotação destinada à aquisição de álcool, ligaduras, grampos, fios para sutura cirúrgica, agulhas hipodermicas, algodão, gases, esparadrapos, desinfetantes, etc.

1.4.09 - VESTUÁRIOS E CALÇADOS

Dotação destinada à aquisição do vestuário em geral, fardamento, uniformes, completos ou em peças para médicos, enfermeiros, dentistas, laboratoristas, policiais, motoristas, contínuos, pessoal de portaria, assepsoristas, bem como camisas, gravatas, cintos, sapatos, etc.

1.4.10 - MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO

Dotação destinada à aquisição de lâmpadas, fusíveis, fitas luminosas, grampos e fixadores "ataca", servicos, parafusos, etc.

1.4.11 - ROUPA DE CAMA, MESA, CORTINAS E SEMELHANTES

Dotação destinada à aquisição de lençóis, fronhas, cobertores, mantas, almofadas, edredon e demais roupas de camas, toalhas de mesas, guardanapos, jogos americanos, toalha de banho e rosto, cortinas, tapetes, recosteiros, alcatifas, passadeiras, esteiras, tapeçaria, e outros artigos para decoração, etc.

1.4.12 - MATERIAIS DIVERSOS

Dotação destinada à aquisição de caixa de papelão e papel, caixões, palha, fitas metálicas, e quaisquer materiais não previstos nas demais subconsignações.

Consignação - SERVIÇOS DE TERCEIROS**Subconsignações:**

Dotação destinada ao custeio de despesas com portes de correspondência, aquisição de selos, registros postais e aéreos, telegramas, radiogramas, carga de máquina de franquia, etc.

1.5.02 - TELEFONE

Dotação destinada ao pagamento de despesas com assinaturas de aparelhos telefônicos, telefonemas, urbanos, interurbanos e internacionais.

1.5.03 - FRETES E CARRETOS

Dotação destinada ao pagamento de despesas transportes de material em geral, embalagens, armazenagens, seguro de transporte quando incluso no conhecimento ou documento equivalente.

1.5.04 - DESPESAS DE VIAGEM

Dotação destinada ao pagamento de quaisquer despesas de viagem, passagens, hospedagens com ou sem alimentação, transporte pessoal, etc. O servidor só poderá receber adiantamento a conta de despesas de viagem desde que não tenha percebido ajuda de custo ou diárias e passagens, etc.

1.5.05 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES

Dotação destinada ao pagamento de despesas com publicidade, em geral, através de imprensa escrita e falada, serviço de propaganda, jornais, revistas, rádios, televisão, volantes, etc., como entrevistas de autoridades, anúncios classificados, em datas comemorativas (natal, aniversário da cidade, etc.), publicações de atos oficiais (orçamento, balanços, editais, avisos, edições de boletins oficiais, folhetos, circulares), publicações e distribuição de livros, monografias, coletâneas de leis e atos de administração, etc.

1.5.06 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

Dotação destinada ao custeio de despesas com a assinatura permanente ou temporária de jornais, revistas, boletins e outras publicações não especialmente destinadas a bibliotecas.

1.5.07 - REPAROS E CONSERVAÇÃO

(11)

Dotação destinada ao pagamento de despesas com reparos e conservação de bens móveis e imóveis em geral, executados por terceiros mediante contrato ou não.

1.5.08 - ENCADERNACÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS

Dotação destinada ao atendimento de despesas com a encadernação de livros, diários oficiais, revistas e quaisquer documentos de interesse para a administração.

1.5.09 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS; HONORÁRIOS

Subconsignação destinada ao pagamento de honorários e advogados que venham a ser instituídos para funcionar em defesa de causas do interesse para a Prefeitura do Distrito Federal.

1.5.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Subconsignação destinada a locação de imóveis para instalações e funcionamento de repartições, do P.D.F.

1.5.11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Subconsignação destinada a alugar veículos, para a execução de trabalhos que não possam ser desempenhados pelos carros integrantes da frota da P.D.F.

1.5.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

Subconsignação destinada à locação de máquinas e respectivos complementos, especialmente as destinadas aos serviços de contabilidade.

1.5.13 - TRABALHOS DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA

Consignação destinada ao pagamento de gratificação por trabalhos de natureza técnica ou científica, realizadas por servidores públicos ou por pessoa estranha à administração desde que regularmente designado para esse fim pela autoridade competente.

1.5.14 - CÓPIAS FOTOSTÁTICAS E HELIOGRÁFICAS

Subconsignação destinada ao pagamento de despesas com cópias fotostáticas e heliográficas de quaisquer documentos de interesse para a administração.

1.5.15 - COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS

Subconsignação destinada a atender às despesas decorrentes de operações realizadas por intermédio de estabelecimento de crédito

1.5.16 - (EXTINTO)**1.5.17 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**

Consignação destinada ao pagamento de despesas contratuais de levantamentos, prospecção e análise de dados (estatísticos, econômicos, sociológicos, administrativos, geológicos, etc.).

1.5.18 - ABREUGRAFIA

Subconsignação destinada ao pagamento com despesas com abreugrafias de servidores da Prefeitura.

1.5.19 - DESPESAS CONTRATUAIS PARA PLANTIO, CONSERVAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE PARQUES E JARDINS

Subconsignação destinada ao pagamento de despesas contratuais para plantio, conservação e irrigação de parques e jardins.

1.5.20 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS

Subconsignação destinada ao pagamento de transporte coletivo a funcionários de suas residências à repartição e vice-versa.

1.6.00

Consignação - **ENCARGOS DIVERSOS**

Subconsignações:

1.6.01 - DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

Subconsignação destinada ao pagamento de gastos de pequeno vulto e de necessidade imediata (café, selos, diários oficiais atrasados, lavagens de toalhas, lavagens de salas, etc.).

1.6.02 - EVENTUAIS

Subconsignação destinada ao pagamento de despesas não previstas no elenco das dotações de cada órgão.

1.6.03 - RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS

Subconsignação destinada ao pagamento de despesas com recepções e hospedagens a visitantes, a missões técnicas ou científicas, caravanas acadêmicas, etc. (refeições, transporte pessoal, diárias de hotel, etc.). Excluem-se os servidores ou quaisquer pessoas que recebam vantagens pela Prefeitura.

1.6.04 - SELEÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

Subconsignação destinada ao pagamento de vantagens a que tiver jus, pelo exercício de função de auxiliar ou membro de bancas ou comissões examinadoras de concursos e provas, ou de professor de cursos legal ou regimentalmente instituídos, bem como regência de cadeira de magistério, por aula efetivamente dada, bolsa de estudos, etc.

1.6.05 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS

Subconsignação destinada a despesas com materiais para distribuição gratuita em feiras de amostras, exposição, festas natalinas, etc. e com programas relacionados com atividades assistenciais, educacionais e saúde pública.

1.5.06 - MORDOMIA

Subconsignação destinada a atender despesas de manutenção da residência oficial do Prefeito.

1.5.07 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subconsignação destinada a atender indenizações e restituições de importâncias a qualquer título recolhidas indevidamente aos cofres da Prefeitura.

1.6.08 - CUSTAS, SENTENÇAS JUDICIÁRIAS E DILIGÊNCIAS

Dotação destinada a atender às despesas com custas civis e aos servidores de justiça, nos termos do regimento de custas: sentenças judiciais e diligências que policiais, que policiais de caráter reservado ou não, bem como indenizações, etc. em virtude de sentenças judiciais, quando não haja dotação própria.

1.6.09 - (EXTINTO)**1.6.10 - DESPESAS DIVERSAS COM A REALIZAÇÃO DE CERTAMES**

Dotação destinada a atender as despesas diversas com a realização de certames de caráter cultural e desportivo, assim como as feiras de amostras, etc.

1.6.11 - DESPESAS DIVERSAS DESTINADAS À MELHORIA E ARRECONDAMENTO

Dotação destinada a atender as despesas diversas, para a melhoria e arrecondamento de cursos destinados a melhorar a arrecadação da P.D.M.

1.6.12 - SEGUROS

Subconsignação destinada a atender despesas decorrentes do pagamento de prêmio de seguro em geral, quer contra fogo, fidelidade, acidente de trabalho, de veículos, transportes, etc. O seguro de transporte só será feito separadamente quando não incluído no conhecimento ou documento semelhante.

1.7.00

Consignação - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Subconsignações:

1.7.01 - EXERCÍCIOS FINDOS

Subconsignação destinada a atender as despesas não regularizadas em exercícios anteriores, e que venham a ser apuradas após o término de cada exercício orçamentário.

2.0.00

Verba - TRANSFERÊNCIAS

2.1.00

Consignação - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES

Subconsignações:

2.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Dotação destinada a atender às despesas de capital e custeio da Fundação Educacional do Distrito Federal, transferida a esta como contribuição da P.D.F.

2.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

Dotação destinada a atender às despesas de capital e custeio da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, transferida a esta como contribuição da P.D.F.

2.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

Dotação destinada a atender às despesas de capital e custeio da Fundação Zoológica do Distrito Federal, transferida a esta como contribuição da P.D.F.

2.4.00

Consignação - JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

(16)

Subconsignações:

2.4.01 - FUNDADA INTERNA

Subconsignação destinada ao pagamento de juros da Dívida Pública Fundada Interna.

2.4.02 - FUNDADA EXTERNA

Subconsignação destinada ao pagamento de juros de Dívida Pública Fundada Externa.

2.4.03 - FLUTUANTE

Subconsignação destinada ao pagamento de juros da Dívida Pública Flutuante.

2.4.09 - DIVERSOS

Subconsignação destinada ao pagamento da Dívida Pública não classificada nas subconsignações 2.4.00, 2.4.02 e 2.4.03.

3.0.00

Verba - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**Consignação - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**

Subconsignações:

3.1.01 - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Subconsignação destinada a fomento à produção agrícola em todo o Distrito Federal, mediante convênios ou não com outras entidades públicas para preparação de campos horto-granjeiros, recuperação de solos, adubação, etc.

3.1.02 - FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Subconsignação destinada ao fomento à produção animal em todo o Distrito Federal, mediante convênios ou não com outras entidades públicas para preparo de campos pastorais, canieiras, silos, currais, distribuição de animais para reprodução, etc.

3.1.03 - REFLORESTAMENTO, CONSERVAÇÃO E DEFESA DE RECURSOS NATURAIS

Subconsignação destinada a atender as despesas com a formação de florestas (compra de mudas, inseticidas, adubos, etc.); desmatamento conservação, aração, gradeação, adubação, cercas, etc.; conservação e defesa de recursos naturais (mananciais, a flora e fauna, areais, etc.), quer realizadas diretamente ou através de contratos com terceiros.

2.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL

Dotação destinada a atender às despesas de capital e custeio da Fundação Cultural do Distrito Federal, transferida a esta como contribuição da P.D.F.

2.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Dotação destinada a atender às despesas de capital e custeio da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, transferida a esta como contribuição da P.D.F.

2.2.00

Consignação - ANILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

Subconsignações:

2.2.01 - ANILIOS E SUBVENÇÕES

Dotação destinada a atender as despesas com auxílios e subvenções a entidades públicas ou privadas, uma vez obedecidas as normas em vigor.

2.2.02 - (EXTINTO)**2.2.03 - PREVIDENCIA SOCIAL**

Dotação destinada as despesas com o pagamento de contribuições devidas às Instituições de Previdência e Assistência Social, assim como juros moratórios, quando autorizado legalmente.

2.2.04 - ACORDOS E CONVENIOS

Dotação destinada ao pagamento de cotas e contribuições que a Prefeitura se obriga, para a realização, por outras entidades, de serviço de interesse público.

2.2.05 - (EXTINTO)**2.2.06 - (EXTINTO)****2.3.00**

Consignação - INATIVOS

Subconsignações:

2.3.01 - APOSENTADOS

Consignação destinada ao pagamento do pessoal inativo da Prefeitura e do Tribunal de Contas do DF.

2.4.00

Consignação - JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

Subconsignações:

2.4.01 - FUNDADA INTERNA

Subconsignação destinada ao pagamento de juros da Dívida Pública fundada interna.

2.4.02 - FUNDADA EXTERNA

Subconsignação destinada ao pagamento de juros da Dívida Pública fundada externa.

2.4.03 - FLUTUANTE

Subconsignação destinada ao pagamento de juros da Dívida Pública Flutuante.

2.4.09 - DIVERSOS

Subconsignação destinada ao pagamento da Dívida Pública não classificada nas subconsignações 2.4.00, 2.4.02 e 2.4.03.

3.0.00

Verba - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Consignação - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Subconsignações:

3.1.01 - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Subconsignação destinada a fomento à produção agrícola em todo o Distrito Federal, mediante convênios ou não com outras entidades públicas para preparação de campos horto-granjeiros, recuperação de solos, adubação, etc.

3.1.02 - FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Subconsignação destinada ao fomento à produção animal em todo o Distrito Federal, mediante convênios ou não com outras entidades públicas para preparo de campos pastoreiros, capineiras, sítios, currais, distribuição de animais para reprodução, etc.

3.1.03 - REFLORRESTAMENTO, CONSERVAÇÃO E DEFESA DE RECURSOS NATURAIS

Subconsignação destinada a atender as despesas com a formação de florestas (compra de mudas, inseticidas, adubos, etc.); desmatamento, conservação, aração, gradeação, adubação, cercas, etc.; conservação e defesa de recursos naturais (mananciais, a flora e fauna, areia, etc.). quer realizadas diretamente ou através de contratos com terceiros.

3.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM PROGRAMA DE COLONIZAÇÃO

Subconsignação destinada a atender as despesas com colonização em geral, inclusive as despesas com núcleos coloniais, de medição, de demarcação de terras, de despesas com correnteiros e estaqueadores, com profissionais e técnicos dos serviços de imigração, com outras despesas correlatas, assim como com a divulgação e realização de programas de colonização.

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00

Verba - INVESTIMENTOS

4.1.00

Consignação - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Subconsignações:

4.1.01 - VEÍCULOS

Subconsignação destinada a aquisição de veículos em geral, como bicicletas, motocicletas, jeeps, caminhonetes, caminhões e outras viaturas, comuns ou adaptadas para quaisquer fins, excetuadas máquinas e demais veículos de aparelhagem agrícola.

4.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS

Subconsignação destinada a aquisição de máquinas, motores, aparelhos e equipamento agrícolas (trilheiras, tratores, arados, grades, ceifadeiras, semeadeiras); de instrumentos e acessórios de radioterapia e radiografia, etc.; aparelhos de laboratórios, de telecomunicações, aparelhos de ar condicionado e calefação, estufas, geradores, frigoríficos, turbinas destinadas a usinas quer hidro ou termo-elétricas, de esgotos ou de captação ou tratamento de água, pás mecânica, tornos, pantógrafos, plainas e outros que se destinam a oficina mecânica, carpintaria, serralheiria, etc.; equipamentos didáticos (quadro negro, cadeiras, carteiras escolares, compasso, régua, esquadros, etc.); aparelhos e equipamento de engenharia (estacas, escalas, sondas, teodolitos e outros destinados a estudos, levantamentos, análise e trabalhos técnicos ou especializados em engenharia, topografia, hidráulica, eletrônica, agronomia e cartografia em geral); aparelhos e equipamentos para gabinetes médicos e dentários (mesa para exame ginecológico, para exame médico, cadeira odontológica, equipe dentário, motor a pedal, esterelizador, centrífuga, estetoscópio, aparelhos de pressão, etc.); bem como, motoniveladoras, compressoras, betoneira, britador, etc.

4.1.03 - INSTALAÇÕES

Subconsignação destinada a aquisição de instalações sanitárias, hidráulicas, etc., divisões, pra teleiras, divisões internas e demais materiais necessários a complementação de obra, desde que não incluída em contrato geral de obra.

4.1.06 - (EXTINTO)

4.2.00

Consignação - OBRAS

Subconsignações:

4.2.01 - ESTUDOS E PROJETOS

Subconsignação destinada a fazer face à todas as despesas com estudos e projetos de engenharia para a P.D.F.

4.2.02 - EXECUÇÃO DE OBRAS

Subconsignação destinada ao atendimento de despesas com a realização de obras públicas diversas, quer por administração ou empreitada.

4.2.03 - PARA O PLANO DE OBRAS

Subconsignação destinada a execução do Plano de Obras do Distrito Federal.

4.2.04 - APLICAÇÃO DA COTA DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Subconsignação destinada a aplicação específica pelo D.E.R. - D.F., na execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal.

4.2.05 - CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DO PLANO RODOVIÁRIO

Subconsignação destinada pela Prefeitura ao D.E.R. - D.F., como contribuição para execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal.

4.2.06 - APLICAÇÃO DA COTA DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA

(19)

Subconsignação destinada a aplicação direta pela prefeitura do Distrito Federal, no custeio de bens e instalação bem como no pagamento de juros e amortização de empréstimos tomados com a mesma finalidade e destinados a produção transmissão e distribuição direta de energia elétrica compreendendo, não somente os materiais, equipamentos, fornecimentos, mão-de-obra, obras sob contrato e outros elementos consumidos e aplicados na construção e montagem mas também no custeio dos estudos preliminares, nos levantamentos, nas inspeções geológicas, nas sondagens, nas investigações sobre materiais, nos projetos definitivos, nas desapropriações, nos serviços administrativos: engenharia, administração, etc., e nos serviços complementares tais como, visitas de acesso a residências, assistência social, etc. que contribuam direta e/ou indiretamente para as instalações; ou indiretamente na tomada de ações de empresas da economia mista, no fornecimento a empresas nacionais, autárquicas, entidades estatais ou para estatais assim como na contribuição ou adiantamentos a concessionários, de serviços de energia elétrica para o custeio parcial do sistema, ampliações ou modificações de seus sistemas de transmissão e distribuição.

3.3.00

Consignação - INVERSES FINANCEIRAS

Subconsignações:

3.3.01 - NOTA DA PRELIMINAR PARA CONSTITUIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO E AUMENTO DE CAPITAL NAS EMPRESAS DE INTERESSE PÚBLICO

Subconsignação destinada a fazer face às despesas de constituição, integralização e aumento de capital de empresas de exploração de serviços públicos (água e esgotos, telefones, limpeza pública, transportes coletivos e eletricidade, e outras de interesse público (habitação, abastecimento, etc.), bem como o Banco do Planalto.

3.3.02 - ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS

Subconsignação destinada à aquisição de imóvel para funcionamento de repartições da P.D.P.

3.3.03 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS

Subconsignação destinada a constituição de fundos rotativos, quando instituídos legalmente.

3.4.00

Consignação - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Subconsignações:

3.4.01 - FUNDADA INTERNA

Subconsignação destinada a amortização da Dívida Pública Fundada contraída no país e autorizada pelo Congresso Nacional, resgatável a longo prazo.

3.4.02 - FUNDADA EXTERNA

Subconsignação destinada a amortização da Dívida Pública Fundada contraída no exterior e autorizada pelo Senado Federal resgatável a longo prazo.

3.4.03 - FLUTUANTE

Subconsignação destinada ao pagamento da Dívida Flutuante contraída com autorização do Congresso Nacional quando for o caso por um breve ou determinado período de tempo para atender as momentâneas necessidades de caixa, tais como operações de créditos e outras a curto prazo e resgatáveis, se possível, dentro do exercício financeiro em que foi contraída.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: CABINETE DO PREFEITO

COMPETÊNCIA BÁSICA:

As Gabinete do Prefeito compete assistir o Prefeito no que se refere à sua representação civil; acompanhá-lo nos seus contatos com os municípios e os diversos órgãos da administração; prestar-lhes assistência técnica; receber e estudar os documentos dirigidos ao Prefeito; redigir todos os atos decorrentes dos ordens e decisões do Prefeito.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.02.0	OSTEIO			
1.1.03		PESSOAL FIXO			
1.1.04		Subsídio	3.000.000,00		
1.1.04		Representação do Prefeito	1.512.000,00	4.512.000,00	
1.1.00	8.02.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	3.900.000,00		
1.1.17		Gratificação a Ser Atribuída pelo Prefeito	10.000.000,00	13.900.000,00	
1.3.00	8.02.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.800.000,00		
1.3.14		Aparelho e Equipamento Fotocinematográfico	1.500.000,00	3.300.000,00	
1.4.00	8.02.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressão	800.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	200.000,00		
1.4.14		Material Fotocinematográfico	1.500.000,00	2.500.000,00	
1.5.00	8.02.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	700.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	10.000.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	300.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	120.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	800.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Xerográficas	120.000,00	12.040.000,00	

GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.6.00	8.02.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	300.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens	5.000.000,00		
1.6.06		Mordomia	3.600.000,00	9.100.000,00	45.352.000,00
TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO.....					45.352.000,00

COMISSÃO DE INCENTIVO À INICIATIVA PRIVADA

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

COMPETÊNCIA BÁSICA: Auxiliar o Prefeito no planejamento e realização de política de investimentos privados; promovendo estudos, exposições, etc. assim como conferências de representantes das classes sociais comércio e indústria; e com representantes de administração pública; representar a iniciativa privada perante o Prefeito, propondo medidas de mútua conveniências e harmonizadoras para a Administração Pública e a Iniciativa Privada. (particular)

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.05.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.3.00	8.05.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações técnicas	27.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	931.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Cozinha	194.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandeira	6.000,00	1.158.000,00	
1.4.00	8.05.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	101.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	270.000,00	371.000,00	
1.5.00	8.05.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	943.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	60.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	1.800.000,00	2.803.000,00	
1.6.00	8.05.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	110.000,00		
1.6.02		Eventuais	240.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens	2.300.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a realização de Certames	80.000.000,00	82.650.000,00	88.782.000,00
TOTAL COMISSÃO DE INCENTIVO À INICIATIVA PRIVADA					88.782.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - GABINETE DO ASSESSOR

COMPETÊNCIA BÁSICA:

A Assessoria de Planejamento incumba a elaboração dos planos diretores para o Distrito Federal, segundo as suas possibilidades de expansão física, econômica e social, incluindo o estabelecimento e a fiscalização de normas de zoneamento, controle de construção e orientação do desenvolvimento urbano nos aspectos relacionados com a arquitetura e urbanismo. Cabe-lhe, ainda, estudar a conveniência da criação, extinção e transferências dos núcleos habitacionais e de produção, e manter o levantamento estatístico das condições econômicas, sociais geográficas e outras que interessam as suas atividades.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.04.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.600.000,00	1.600.000,00	
1.3.00	8.04.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	3.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	145.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	153.000,00	
1.4.00	8.04.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	824.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	1.908.000,00	2.732.000,00	
1.5.00	8.04.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	102.000,00	302.000,00	
1.6.00	8.04.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	80.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagem	300.000,00	430.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.98.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acórdão e Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.04.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	15.000.000,00	15.000.000,00	22.217.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

COMPETÊNCIA BÁSICA:

CONSELHO DE PLANEJAMENTO

Ao Conselho de Planejamento incumbe, principalmente, a análise dos problemas de toda região geoeconômica do Distrito Federal, em seus aspectos geográficos, ecológicos, agrários, sociológicos, demográficos, imigratórios, econômicos e políticos-administrativos, com a finalidade precípua de indicar a utilização mais favorável da terra, sua distribuição e povoamento, bem como, o desenvolvimento equilibrado e racional das zonas rurais e urbanas, a fim de, tornar o Distrito Federal, no que for possível, integrado e auto suficiente.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.05.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.18		Gratificação de Representação e por Comparecimento a Reuniões	500.000,00	500.000,00	
1.3.00	8.05.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	100.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	800.000,00	900.000,00	
1.4.00	8.05.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	50.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	100.000,00	150.000,00	
1.5.00	8.05.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	500.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	1.000.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	100.000,00	1.600.000,00	
1.6.00	8.05.5	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	25.000,00		
1.6.02		Eventuais	5.000,00	30.000,00	
TOTAL DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO.....					3.180.000,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO					
		DESPESAS CORRENTES			
2.0.00		CUSTEIO			
2.1.00	8.05.1	PESSOAL VARIÁVEL			
2.1.02		Gratificação de Função	2.112.000,00	2.112.000,00	
2.3.00	8.05.2	MATERIAL PERMANENTE			
2.3.09		Instrumentos de Desenho	160.000,00	160.000,00	
2.4.00	8.05.3	MATERIAL DE CONSUMO			
2.4.01		Material de Expediente; Impressos	8.000,00		
2.4.02		Material de Desenho	51.000,00	59.000,00	
2.5.00	8.05.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
2.5.04		Despesas de Viagem	100.000,00		
2.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	500.000,00	600.000,00	
2.6.00	8.05.4	ENCARGOS DIVERSOS			
2.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	40.000,00		
2.6.12		Eventuais	50.000,00	90.000,00	3.021.000,00
DIVISÃO DE ARQUITETURA					
		DESPESAS CORRENTES			
3.0.00		CUSTEIO			
3.1.00	8.07.1	PESSOAL VARIÁVEL			
3.1.02		Gratificação de Função	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.00	8.07.2	MATERIAL PERMANENTE			
3.3.01		Livros e Publicações Técnicas	4.000,00		
3.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	14.000,00		
3.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00		
3.3.09		Instrumentos de Desenho	540.000,00	566.000,00	2.566.000,00

DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00					
1.1.00	8.06.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.3.00	8.06.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	3.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	419.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	3.055.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	163.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	40.000,00	3.681.000,00	
1.6.00	8.06.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00	300.000,00	7.381.000,00
DIVISÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00					
1.1.00	8.07.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.00	8.07.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	100.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	24.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	313.000,00	468.000,00	
1.5.00	8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	2.000.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	200.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	500.000,00	2.750.000,00	
1.6.00	8.07.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00	300.000,00	4.718.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00					
1.1.00	8.07.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	3.700.000,00	3.700.000,00	
1.3.00	8.07.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	262.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	55.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	463.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	14.000,00	799.000,00	
1.5.00	8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.6.00	8.07.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	200.000,00	5.699.000,00
TOTAL DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO....					46.602.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA: CONSULTORIA JURÍDICA
 COMPETÊNCIA BÁSICA:

A Consultoria Jurídica compete emitir parecer jurídico nos assuntos submetidos a seu exame por determinação do Prefeito, solicitações dos Secretários e Superintendentes segundo sua competência, além do estudo jurídico-administrativo da Prefeitura; dar parecer, prestar assistência à elaboração de mensagens, projetos de lei, minutas de decretos e acompanhar as providências cabíveis no Congresso Nacional e Presidência da República.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.07.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.07.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	600.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	100.000,00	700.000,00	
1.4.00	8.07.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	26.000,00	26.000,00	
1.5.00	8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00	200.000,00	
1.6.00	8.07.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	30.000,00	80.000,00	1.906.000,00
TOTAL DA CONSULTORIA JURÍDICA..					1.906.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

COMPETÊNCIA BÁSICA:

PROCURADORIA GERAL

A Procuradoria Geral compete examinar e dar assistência jurídico-administrativa dos negócios públicos do Prefeito e seus auxiliares, estudar os atos de responsabilidades jurídicas da Prefeitura, propor medidas para uniformização da jurisprudência-jurídica à autoridade competente da Prefeitura, inscrever os cálculos do recolhimento de impostos decorrentes da sucessão, promover a arrecadação da dívida ativa da Prefeitura; realizar administrativamente o processamento das desapropriações e completar instruções de qualquer processo para ingresso em juízo; representar a Prefeitura em juízo e em entendimentos extras.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.07.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.3.00	8.07.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	900.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	843.000,00	1.743.000,00	
1.4.00	8.07.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	548.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	2.000,00	550.000,00	
1.5.00	8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Frete e Carretos	200.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	100.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	10.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	100.000,00		
1.5.09		Serviços Jurídicos; Honorários	500.000,00	910.000,00	
1.6.00	8.07.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.02		Eventuais	140.000,00		
1.6.08		Custas, Sentenças Jurídicas e Diligências	1.000.000,00	1.290.000,00	6.493.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA

Secretaria Geral de Administração — Gabinete do Secretário
Executar ou orientar a execução dos trabalhos concernentes aos sistemas de pessoal, material, comunicações, transportes
organização, orçamento e estatística

DESPESAS CORRENTES

1.0.00	<i>Custeio</i>		
1.1.00 8.04.0	<i>Pessoal Fixo</i>		
1.1.01	Vencimentos	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.00 8.04.1	<i>Pessoal Variável</i>		
1.1.02	Gratificação de Função	864.000,00	864.000,00
1.3.00 8.04.2	<i>Material Permanente</i>		
1.3.04	Móvel, máquinas e utensílios de escritório	595.000,00	
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	158.000,00	753.000,00
1.4.00 8.04.3	<i>Material de Consumo</i>		
1.4.01	Material de Expediente Impressos	291.000,00	291.000,00
1.5.00 8.04.4	<i>Serviços de Terceiros</i>		
1.5.04	Despesas de Viagem ..	500.000,00	
1.5.06	Assinaturas de Periódicos	300.000,00	
1.5.13	Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	2.000.000,00	2.800.000,00
1.6.00 8.04.4	<i>Encargos Diversos</i>		
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00	
1.6.02	Eventuais	100.000,00	
1.6.03	Recepções e Hospedagem	3.000.000,00	3.200.000,00
2.0.00	<i>Transferências</i>		
2.2.00 8.98.4	<i>Auxílios, Subvenções e Contribuições Diversas</i>		
2.2.04	Acórdos e Convênios ..	7.000.000,00	7.000.000,00
			17.908.000,00

Departamento de Administração — Gabinete do Diretor
DESPESAS CORRENTES

1.0.00	<i>Custeio</i>		
1.1.00 8.04.1	<i>Pessoal Variável</i>		
1.1.02	Gratificação de Função	1.224.000,00	1.224.000,00
1.3.00 8.03.2	<i>Material Permanente</i>		
1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	80.000,00	
1.3.04	Móveis, máquinas e utensílios de Escritório	140.000,00	
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e cozinha	2.000,00	622.000,00
1.4.00 8.04.1	<i>Material de Consumo</i>		
1.4.01	Material de Expediente — Impressos	11.400.000,00	
1.4.07	Produtos Químicos e Farmacêuticos	18.000,00	
1.4.08	Artigos de Uso Clínico, Cirúrgicos	4.000,00	
1.4.12	Materiais Diversos	115.000,00	11.537.000,00
1.6.00 8.03.4	<i>Encargos Diversos</i>		
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	60.000,00	
1.6.02	Eventuais	30.000,00	90.000,00
			12.973.000,00

Divisão de Comunicações e Arquivo
DESPESAS CORRENTES

1.0.00	<i>Custeio</i>		
1.1.00 8.04.1	<i>Pessoal Variável</i>		
1.1.02	Gratificação de Função	2.400.000,00	2.400.000,00

1 3.00 8.03.2 *Material Permanente*1.3.04 Móveis, Máquinas e
Utensílios de Escrí-
tório

474.000,00

474.000,00

1.5.00 8.03.4 *Serviços de Terceiros*

1.5.01 Portes e Telegramas ..

600.000,00

1.5.03 Fretes e Carretos

30.000,00

1.5.08 Encadernação de Livros
e Documentos

30.000,00

660.000,00

1.6.00 8.03.4 *Encargos Diversos*1.6.01 Despesas de Pronto Pa-
gamento

50.000,00

50.000,00

[3.584.000,00]

Divisão do Material
DESPESAS CORRENTES1.0.00 *Custeio*1.1.00 8.03.1 *Pessoal Variável*

1.1.02 Gratificação de Função

2.088.000,00

2.088.000,00

1.3.00 8.03.2 *Material Permanente*

1.3.01 Livros e Publicações

9.000,00

1.3.02 Ferramentas e Utensí-
lios de Oficinas ...

12.000,00

1.3.04 Móveis, Máquinas e
Utensílios de Escrí-
tório

2.957.000,00

1.3.05 Aparelhos e Utensílios
de Copa e Cozinha

37.000,00

1.3.08 Instrumentos de Pesa-
gem e Medição

218.000,00

3.233.000,00

1.5.00 8.03.4 *Serviços de Terceiros*

1.5.03 Fretes e Carretos

400.000,00

1.5.10 Locação de Imóveis ...

3.000.000,00

3.400.000,00

1.6.00 8.03.4 *Encargos Diversos*1.6.01 Despesas de Pronto Pa-
gamento

60.000,00

60.000,00

Despesas de Capital

4.0.00 *Investimentos*4.1.00 8.03.2 Equipamentos e Insta-
lações

4.1.03 Instalações

3.000.000,00

3.000.000,00

4.3.00 *Inversões Financeiras*4 3.03 8.03.4 Constituição de Fundos
Rotativos

10.000.000,00

10.000.000,00

21.781.000,00

Divisão do Pessoal
DESPESAS CORRENTES1.0.00 *Custeio*1.1.00 8.03.1 *Pessoal Variável*

1.1.02 Gratificação de Função

2.376.000,00

1.1.05 Contratados

20.000.000,00

1.1.06 Extran? Mensalistas ...

7.956.000.000,00

1.1.07 Salário-Família

1.000.000.000,00

1.1.08 Gratificação de Repre-
sentação ao Pessoal

10.000.000,00

à Disposição

5.000.000,00

1.1.09 Substituições

2.000.000,00

1.1.10 Ajuda de Custo

3.500.000,00

1.1.12 Diárias

1 1 13 Grat pela Prestação de
Serv. Extraordiná-
rio

20.000.000,00

1.1.14 Grat. Adicional por

Tempo de Serviço

2.000.000,00

1.1.15 Grat. Especial Nível

Universitário

30.000.000,00

1.1.16 Diferença de Caixa ...

1.000.000,00

1.1.18 Gratificação de Repre-
sentação e compare-
cimento a Reuniões

1.000.000,00

1.1.20 Férias em Dóbro

500.000,00

1.1.21 Aviso Prévio

500.000,00

1.1.22 Indenização por Resci-
são de Contrato ...

1.500.000,00

1.1.26 Diárias de Brasília ...

4.400.000.000,00

1.1.27 Diaristas

50.000.000,00

13.505.376.000,00

1.3.00 8.03.2 *Material Permanente*

1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	80.000,00	
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	51.075.000,00	
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	129.000,00	51.204.000,00

1.5.00 8.03.4 *Serviços de Terceiros*

1.5.03	Frete e Carreiros	50.000,00	
1.5.04	Despesas de Viagem	150.000,00	
1.5.07	Reparos e Conservação	100.000,00	
1.5.08	Emendação de Livros e Documentos	50.000,00	
1.5.13	Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	200.000,00	
1.5.14	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	50.000,00	
1.5.20	Transportes de Funcionários	300.000,00	500.000,00

1.6.00 8.03.4 *Encargos Diversos*

1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00	
1.6.02	Eventuais	100.000,00	
1.6.04	Seleção Especialização e Aperfeiçoamento de Pessoal	5.000.000,00	
1.6.12 8.94.4	Seguros	70.000.000,00	75.200.000,00

2.0.00 *Transferências*

2.2.00 8.91.4	Auxílios, Subvenções e Contribuições Diversas:		
2.2.03	Previdência Social	400.000.000,00	400.000.000,00
2.3.00 8.90.4	Inativos		
2.3.01	Aposentados	5.000.000,00	5.000.000,00

14.037.730.000,00

Serviço de Administração do Edifício
DESPESAS CORRENTES

1.0.00 *Custeio*
1.1.00 8.03.1 *Pessoal Variável*

1.1.02	Qualificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00
--------	------------------------------	--------------	--------------

1.3.00 8.03.2 *Material Permanente*

1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	3.000,00	
1.3.02	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	72.000,00	
1.3.03	Material Elétrico e de Iluminação	143.000,00	
1.3.13	Aparelhos e Materiais de Intercomunicações	8.000.000,00	8.218.000,00

1.4.00 8.03.3 *Material de Consumo*

1.4.03	* Material de Limpeza ..	27.000.000,00	
1.4.06	* Material de Construção, Acabamento e Cons. de Ferragens	1.051.000,00	
1.4.09	* Vestuário e Calçados ..	5.000.000,00	
1.4.10	Material Elétrico e de Iluminação	2.168.000,00	35.219.000,00

1.5.00 8.03.4 *Serviço de Terceiros*

1.5.02	Telefone	8.000.000,00	
1.5.07	Reparos e Conservação	8.000.000,00	8.000.000,00

1.6.00 8.03.4 *Encargos Diversos*

1.6.01	Desp. de Pronto Pagamento	100.000,00	
1.6.02	Eventuais	150.000,00	250.000,00

Despesas de Capital

4.0.00 *Investimentos*
4.1.00 8.03.2 *Equipamentos e Instalações*

4.1.03	Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00	51.837.000,00
--------	-------------------	--------------	--------------	---------------

UNIDADE ADMINISTRATIVA: CONSULTORIA JURÍDICA
COMPETÊNCIA BÁSICA:

A Consultoria Jurídica compete emitir parecer jurídico nos assuntos submetidos a seu exame por determinação do Prefeito, solicitações dos Secretários e Superintendentes segundo sua competência, além do estudo jurídico-administrativo da Prefeitura; dar parecer, prestar assistência à elaboração de mensagens, projetos de Lei, Minutas de decretos e acompanhar as providências cabíveis no Congresso Nacional e Presidência da República.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.07.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.07.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	600.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	100.000,00	700.000,00	
1.4.00	8.07.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	26.000,00	26.000,00	
1.5.00	8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00	200.000,00	
1.6.00	8.07.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	30.000,00	80.000,00	1.906.000,00
TOTAL DA CONSULTORIA JURÍDICA..				1.906.000,00	

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROCURADORIA GERAL
COMPETÊNCIA BÁSICA:

A Procuradoria Geral compete examinar e dar assistência jurídico-administrativa dos negócios públicos do Prefeito e seus auxiliares, estudar os atos de responsabilidades jurídicas da Prefeitura, propor medidas para uniformização da jurisprudência-jurídica à autoridade competente da Prefeitura, inscrever os cálculos do recolhimento de impostos decorrentes da sucessão, promover a arrecadação da dívida ativa da Prefeitura; realizar administrativamente o processamento das desapropriações e completar instruções de qualquer processo para ingresso em juízo; representar a Prefeitura em juízo e em entendimentos extras.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.07.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.3.00	8.07.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	900.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	843.000,00	1.743.000,00	
1.4.00	8.07.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	548.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	2.000,00	550.000,00	
1.5.00	8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Pretes e Carretos	200.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	100.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	10.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	100.000,00		
1.5.09		Serviços Jurídicos; Honorários	500.000,00	910.000,00	
1.6.00	8.07.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.02		Eventuais	140.000,00		
1.6.08		Custas, Sentenças Jurídicas e Diligências	1.000.000,00	1.290.000,00	6.493.000,00

1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	800.000,00		
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Coza e Cozinha	219.000,00	16.030.000,00	
1.5.00 8.07.3	Serviços de Terceiros			
1.5.06	Assinatura de Periódicos	250.000,00		
1.5.08	Encadernação de Livros e Documentos	500.000,00	750.000,00	
1.6.00 8.07.4	Encargos Diversos			
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02	Eventuais	100.000,00	200.000,00	19.428.000,00

Divisão de Orçamento e Organização
DESPESAS CORRENTES

1.0.00	Custeto			
1.1.80 8.07.1	Pessoal Variável			
1.1.02	Gratificação de Função	1.776.000,00	1.776.000,00	
1.3.00 8.07.2	Material permanente			
1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	15.000,00		
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	440.000,00		
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Coza e Cozinha	29.000,00		
1.3.09	Instrumentos de Desenho	288.000,00	772.000,00	
1.5.00 8.07.4	Serviços de Terceiros			
1.5.06	Assinatura de Periódicos	6.000,00		
1.5.14	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	300.000,00	806.000,00	
1.6.00 8.07.4	Encargos Diversos			
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02	Eventuais	100.000,00	200.000,00	8.054.000,00
	Total da Secretaria			14.859.560.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GERAL DE SAÚDE - Gabinete do Secretário

COMPETÊNCIA BÁSICA: Zelar e promover boas condições de saúde, higiene pública para a população do Distrito Federal. Elaborar normas, orientar e fiscalizar a sua aplicação, executar ou coordenar a execução das atividades fins mencionadas.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.40.0	CUSTEIO			
1.1.01		PESSOAL FIXO			
1.1.01		Vencimentos	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.1.00	8.40.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.00	8.40.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	300.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	761.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	208.000,00	1.269.000,00	
1.4.00	8.40.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	205.000,00	205.000,00	
1.5.00	8.40.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	3.100.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00	3.150.000,00	
1.6.00	8.40.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	60.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.03		Recepções e hospedagens	2.700.000,00	2.960.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.1.00	8.40.4	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES		2.000.000,00	
2.1.02		Contribuição para a Fundação Hospitalar do Distrito Federal	500.000,00		
2.2.00	8.48.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.01		Auxílios e Subvenções	15.000.000,00	15.000.000,00	586.284.000,00
2.2.04		Acórdãos e Convênios	60.000.000,00		

DEPARTAMENTO HOSPITALAR - Gabinete do Diretor

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.41.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.3.00	8.41.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	1.000.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	1.000.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	4.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	20.000.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	2.000.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	500.000,00		
1.3.13		Aparelhos e Materiais de Intercomunicações	3.000.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	30.000.000,00		
1.3.18		Animais	500.000,00	74.000.000,00	
1.4.00	8.41.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	10.000.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	500.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	4.000.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Papeis	10.000.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	85.000.000,00		
1.4.08		Artigos de Uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	71.000.000,00		
1.4.09		Vestuários e Calçados	30.000.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	2.500.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	6.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	3.000.000,00	222.000.000,00	
1.5.00	8.41.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	500.000,00		
1.5.07		Reparos e Conservação	9.000.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	30.000.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	100.000,00	39.600.000,00	
DEPARTAMENTO HOSPITALAR - Gabinete do Diretor					
1.6.00	8.41.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	500.000,00		
1.6.02		Eventuais	500.000,00	1.000.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.41.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	50.000.000,00		
4.1.03		Instalações	30.000.000,00	80.000.000,00	
4.2.00	8.41.4	OBRAS			
4.2.01		Estudos e Projetos	80.000.000,00		
4.2.02		Execução de Obras	1.000.000.000,00	1.080.000.000,00	
4.3.02		INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000.000,00	100.000.000,00	1.600.000.000,00
4.3.02		Aquisição de Imóveis			

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - Cálculo de Despesa

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	GRUPO	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.00	8.40.1	Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.1.02					
1.1.00	8.40.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	109.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	92.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	1.515.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	647.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	65.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	6.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios	24.000,00	2.458.410,00	
1.4.00	8.40.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	4.778.000,00		
1.4.02		Material de Limpeza	310.000,00		
1.4.08		Artigos de Uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	354.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	134.000,00	5.576.000,00	
1.5.00	8.40.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Pretes e Carretos	100.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	100.000,00	200.000,00	
1.6.00	8.40.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	250.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4.0.00		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.00	8.40.2				
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	100.100.000,00	100.100.000,00	109.434.000,00
DIVISÃO DE SAÚDE DO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
2.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
2.1.00	8.44.1	Gratificação de Função	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.1.02					
2.1.00	8.44.2	MATERIAL PERMANENTE			
2.3.01		Livros e Publicações Técnicas	200.000,00		
2.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	200.000,00		
2.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000.000,00		
2.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	650.000,00		
2.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	150.000,00		
2.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	600.000,00		
2.3.09		Instrumentos de Desenho	300.000,00		
2.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	250.000,00		
2.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	370.000,00	4.720.000,00	
2.4.00	8.44.3	MATERIAL DE CONSUMO			
2.4.02		Material de Desenho	300.000,00		
2.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	1.700.000,00		
2.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	7.000.000,00		
2.4.08		Artigos de uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	500.000,00		
2.4.12		Bouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	200.000,00		
2.4.12		Materiais Diversos	100.000,00	4.300.000,00	
2.5.00	8.44.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
2.5.03		Pretes e Carretos	100.000,00		
2.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
2.5.10		Locação de Imóveis	240.000,00		
2.5.11		Locação de Veículos	300.000,00		
2.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	1.000.000,00		
2.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	200.000,00		
2.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	1.300.000,00	3.590.000,00	

DIVISÃO DE SAÚDE DO AMBIENTE

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GER.				
1.6.00	8.44.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	474.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	1.000.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames	<u>200.000,00</u>	1.874.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		INVESTIMENTOS			
4.1.00		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	6.000.000,00		
4.1.03		Instalações	<u>500.000,00</u>	6.500.000,00	
4.2.00	8.44.4	OBRAS			
4.2.01		Estudos e Projetos	1.000.000,00		
4.2.02		Execução de Obras	<u>20.000.000,00</u>	21.000.000,00	44.884.000,00
		DIVISÃO DE SAÚDE DA COMUNIDADE			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.46.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>2.000.000,00</u>	2.000.000,00	
1.3.00	8.46.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	250.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.802.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	311.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	<u>1.500.000,00</u>	3.863.000,00	
1.4.00	8.46.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.02		Material de Desenho	20.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	60.000.000,00		
1.4.08		Artigos de Uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	50.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	<u>150.000,00</u>	110.670.000,00	
1.5.00	8.46.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Frete e Carretos	50.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	50.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	700.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	50.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	<u>500.000,00</u>	1.400.000,00	
1.6.00	8.46.1	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	<u>1.000.000,00</u>	1.350.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.46.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	<u>500.000,00</u>	500.000,00	119.783.000,00

DIVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.46.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.3.00	8.46.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	614.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	111.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.929.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	70.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	70.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	4.280.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	1.785.000,00	8.859.000,00	
1.4.00	8.46.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.02		Material de Desenho	402.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	70.498.000,00		
1.4.08		Artigos de Uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	2.565.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	90.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.820.000,00	75.375.000,00	
1.5.00	8.46.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Frete e Carretos	1.875.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	700.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	1.350.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	1.300.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	2.700.000,00		
1.5.18		Abreugrafia	3.000.000,00	10.925.000,00	
1.6.00	8.46.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	250.000,00		
1.6.02		Encargos Diversos	400.000,00	650.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.46.2	INVESTIMENTOS			
4.1.03		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.03		Instalações	55.000.000,00	55.000.000,00	
4.2.00	8.46.4	OBRAS			
4.2.02		Execução de Obras	60.000.000,00	60.000.000,00	212.109.000,00
		ASSESSORIA TÉCNICA			
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.40.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	500.000,00	500.000,00	
1.3.00	8.40.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	300.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	500.000,00	800.000,00	
1.4.00	8.40.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	100.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	500.000,00	600.000,00	
1.5.00	8.40.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00	200.000,00	
1.6.00	8.40.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00	250.000,00	2.550.000,00
TOTAL DA SECRETARIA GERAL DE SAÚDE..					2.675.094.000,00

Códigos		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.3.00	8.50.2	Material Permanente			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	500.000,00		
1.3.03		Materia Eléctrico e de Iluminação	2.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.500.000,00	5.000.000,00	
1.4.00	8.50.3	Material de Consumo			
1.4.01		Materiais de Expediente; Impressos	700.000,00		
1.4.03		Materiais de Limpeza	250.000,00		
1.4.10		Materia Eléctrico e de Iluminação	100.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	5.200.000,00	6.250.000,00	
1.5.00	8.50.4	Serviços de Terceiros			
1.5.03		Frete e Carretos	200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	100.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	100.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.200.000,00		
1.5.20		Transporte de Funcionários	100.000,00	1.700.000,00	
1.6.00	8.50.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.02		Eventuais	250.000,00	400.000,00	14.250.000,00
1.0.00		DIVISÃO DE ARRENDAMENTO			
1.1.00		Despesas Correntes			
1.1.01	8.59.1	Custeio			
1.1.02		Pessoal Variável			
1.1.02		Gratificação de Função	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.3.00	8.59.2	Material Permanente			
1.3.05		Aparatos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.923.600,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	910.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	404.000,00		
1.3.15		Perfumeiros e Utensílios Diversos	656.000,00	3.893.600,00	
1.4.00	8.59.3	Material de Consumo			
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	4.779.000,00		
1.4.11		Reparação de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	1.800.000,00		
1.4.15		Mudas e Sementes	2.788.000,00	9.367.000,00	
1.6.00	8.59.4	Encargos Diversos			
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	330.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a realização de Certames ..	2.000.000,00	2.300.000,00	
3.0.00		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			
3.1.00	8.59.4	Elemento de Produção Agropecuária			
3.1.04		Despesas civis com programas de colonização inclusive complementação dos trabalhos de im- plantação de 2 (duas) unidades Agronômicas nas regiões de Tabatinga e Rio Preto, com assistên- cia técnica ao colonos	350.000.000,00	350.000.000,00	367.560.000,00
1.0.00		DIVISÃO DE ENGENHARIA RURAL			
1.1.00		Despesas Correntes			
1.1.01	8.57.1	Custeio			
1.1.02		Pessoal Variável			
1.1.02		Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.3.00	8.57.2	Material Permanente			
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	300.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	1.000.000,00	1.300.000,00	
1.4.00	8.57.3	Material de Consumo			
1.4.02		Materiais de Desenho	750.000,00		
1.4.06		Materiais de Construção, Acabamento e Conserva- ção; retragens	7.000.000,00	7.750.000,00	
1.5.00	8.57.4	Serviços de Terceiros			
1.5.12		Locação de Máquinas	1.500.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	1.500.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	100.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	20.000.000,00	23.100.000,00	
4.0.00		Despesas de Capital			
4.1.00	8.57.2	Investimentos			
4.1.02		Equipamentos e Instalações			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	3.000.000,00		
4.1.02		1) Instalações Diversas	3.000.000,00		
4.1.02		2) Complementação das instalações e equipamentos dos laboratórios de física, química e biologia, da Escola Agrotécnica de Brasília	50.000.000,00	56.000.000,00	
4.2.00	8.57.4	Obras			
4.2.01		Execução de Obras	2.500.000,00		
4.2.02		1) Execução de obras constantes de implantação de 200 quilômetros de estradas para os Núcleos Ru- rais e instalações de duas unidades agronômicas nas regiões de Tabatinga e Rio Preto, inclusive Cr\$ 50.000.000,00 para acesso e construção da ponte sobre o rio Palma da DF-5	850.000.000,00		
4.2.02		2) Construção de um pavilhão-alojamento na Es- cola Agrotécnica de Brasília, em convênio com o Ministério da Agricultura, para internato de 60 (sessenta) alunos do Interior do Distrito Federal ..	40.000.000,00	892.500.000,00	991.950.000,00
		Total da Superintendência Geral de Agricultura ..			3.281.260.000,00

Códigos		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Ct	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.3.00	8.59.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	500.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000.000,00		
1.3.05		Instrumentos de Pesagem e de Medição	1.500.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	500.000,00	4.500.000,00	
1.4.00	8.59.3	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.02		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	300.000,00		
1.4.08		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	10.600.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	500.000,00	11.400.000,00	
1.5.00	8.59.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	20.000.500,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Hellográficas	100.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	3.000.000,00	23.100.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00		<i>Investimentos</i>			
4.2.00	8.59.4	<i>Obras</i>			
4.2.02		Execução de Obras	10.000.000,00	10.000.000,00	49.400.000,00
SERVIÇO DE REVENDA					
1.0.00		<i>Despesas Correntes</i>			
1.1.00	8.59.1	<i>Custeio</i>			
1.1.02		<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02		Gratificação de Função	300.000,00	300.000,00	
1.3.00	8.59.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	800.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	1.000.000,00	3.800.000,00	
1.4.00	8.59.3	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	1.600.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.200.000,00		
1.4.12		Material de Revenda	40.000.000,00		
1.4.16		Mudas e Sementes	2.000.000,00	44.800.000,00	
1.5.00	8.59.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.09		Frete e Carretos	200.000,00	200.000,00	
1.6.00	8.59.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.09		Distribuição gratuita de Materiais	500.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a realização de Certames ..	300.000,00	1.000.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.59.2	<i>Investimentos</i>			
4.1.02		<i>Equipamentos e Instalações</i>			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	52.600.000,00
DIVISÃO FOMENTO ANIMAL					
1.0.00		<i>Despesas Correntes</i>			
1.1.00	8.52.1	<i>Custeio</i>			
1.1.02		<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02		Gratificação de Função	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.3.00	8.52.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	250.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.500.000,00		
1.3.06		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	900.000,00		
1.3.07		Móveis e Utensílios de Dormitório	900.000,00		
1.3.08		Insignias e Bandeira	200.000,00		
1.3.12		Instrumentos de Pesagem e Medição	3.000.000,00		
1.3.17		Ferramentas e Utensílios Diversos	1.500.000,00		
1.3.18		Material Clínico e Cirúrgico	3.000.000,00		
1.3.19		Animais para Revenda e fomento da produção animal, inclusive despesas correlatas)	60.000.000,00		
1.3.19		Animais para Serviços Diversos	20.000.000,00		
1.3.19		Arreamento de Animais	600.000,00	92.850.000,00	
1.4.00	8.52.3	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.06		Material de Construção, Acabamento, Conservação e Ferragens (inclusive estábulo da granja do "Forte")	10.000.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	4.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.800.000,00	16.300.000,00	
1.6.00	8.52.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.06		Distribuição Gratuita de Materiais	1.000.000,00	1.000.000,00	

Códigos		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
4.0.00		<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.00		<i>Investimentos</i>			
4.1.03	8.52.2	Equipamentos e Instalações			
		Instalações	10 000.000,00	10.000.000,00	120.950.000,00
		DIVISÃO DE FOMENTO VEGETAL			
		<i>Despesas Correntes</i>			
1.0.00		<i>Custeio</i>			
1.1.00	8.51.1	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02		Gratificação de Função	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.3.00	8.51.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	300.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	10.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	4.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.500.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	1.500.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	2.500.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	800.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	2.000.000,00	22.600.000,00	
1.4.00	8.51.3	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.02		Material de Desenho	500.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	40.000.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	50.000.000,00		
1.4.11		Rouparia de cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	700.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.000.000,00		
1.4.15		Mudas e Sementes	10.000.000,00	102.200.000,00	
1.5.00	8.51.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	* 1.000.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	250.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	10.000.000,00	11.250.000,00	
1.6.00	8.51.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	300.000,00		
1.6.02		Eventuais	500.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	2.000.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames ..	2.000.000,00	4.800.000,00	
3.0.00		<i>Desenvolvimento Econômico Social</i>			
3.1.00	8.51.4	<i>Fomento da Produção Agropecuária</i>			
3.1.01		Forroto da Produção Agrícola, inclusive complementação de "Vargem Bonita" e instalação do Núcleo Agrícola do "Rio Preto"	160.000.000,00	160.000.000,00	
4.0.00		<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.00	8.51.2	<i>Investimentos</i>			
4.1.02		Equipamentos e Instalações			
4.1.03		Máquinas, Motores e Equipamentos	15.000.000,00		
		Instalações	30.000.000,00	45.000.000,00	
4.2.00	8.51.4	<i>Obras</i>			
4.2.01		Estudos e Projetos	5.000.000,00	5.000.000,00	352.850.000,00
		DEPARTAMENTO FLORESTAL — Gabinete do Diretor			
		<i>Despesas Correntes</i>			
1.0.00		<i>Custeio</i>			
1.1.00	8.50.1	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.50.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	68.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	1.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	209.000,00	1.277.000,00	
1.4.00	8.50.3	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	990.000,00		
1		Material de Limpeza	45.000,00	1.035.000,00	
1.6.00	8.50.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	400.000,00	600.000,00	
2.0.00		<i>Transferência</i>			
2.2.00	8.50.4	Auxílios, Subvenções e Contribuições Diversas			
2.2.04		Acórdãos e Convênios	10.000.000,00	10.000.000,00	13.812.000,00
		DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS			
		<i>Despesas Correntes</i>			
1.0.00		<i>Custeio</i>			
1.1.00	8.51.1	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02		Gratificação de Função	1.700.000,00	1.700.000,00	

Códigos		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.3.00	8.81.2	Material Permanente	2.000.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	200.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	300.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	331.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	2.053.000,00	4.884.000,00	
1.4.00	8.81.3	Material de Consumo			
1.4.02		Material de Desenho	146.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	6.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	610.000,00		
1.4.15		Mudas e Sementes	7.000.000,00	13.756.000,00	
1.5.00	8.81.4	Serviços de Terceiros			
1.5.03		Fretes e Carretas	2.000.000,00		
1.5.06		Assinatura de Periódicos	50.000,00		
1.5.19		Despesas Contratuais para Plantio, Conservação e Irrigação de Parques e Jardins	300.000.000,00	302.050.000,00	
1.6.00	8.81.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesa de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	400.000,00	600.000,00	
4.0.00		Despesas de Capital			
4.1.00		Investimentos			
4.1.01	8.81.2	Equipamentos e Instalações			
4.1.02		Aquisição de Veículos	20.000.000,00		
		Máquinas, Motores e Equipamentos	18.000.000,00	38.000.000,00	
4.2.00	8.81.4	Obras			
4.2.01		Estudos e Projetos	4.500.000,00	4.500.000,00	374.302.000,00
DIVISÃO DE REFLORESTAMENTO					
		Despesas Correntes			
1.0.00		Custeio			
1.1.00	8.89.1	Pessoal Variável			
1.1.02		Gratificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.00	8.89.2	Material Permanente			
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.000.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandeira	352.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	2.554.000,00		
1.3.16		Armamentos	300.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	70.000,00		
1.3.18		Animais	2.000.000,00		
1.3.19		Arreamento de Animais	500.000,00	8.776.000,00	
1.4.00	8.89.3	Material de Consumo			
1.4.02		Material de Desenho	300.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação: Ferragens	30.000.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	5.000.000,00		
1.4.08		Artigos de uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	150.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	2.000.000,00		
1.4.15		Mudas e Sementes	500.000,00		
1.4.16		Munições	500.000,00		
1.4.17		Ferragens e Forragens para Animais	3.000.000,00	41.450.000,00	
1.5.00	8.89.4	Serviços de Terceiros			
1.5.03		Fretes e Carretas	1.200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.000.000,00		
1.5.12		Locação de Máquinas	5.000.000,00	7.400.000,00	
1.6.00	8.89.4	Encargos Diversos			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	1.000.000,00		
1.6.02		Eventuais	2.500.000,00	3.500.000,00	
3.0.00		Desenvolvimento Econômico e Social			
3.1.00	8.89.4	Fomento à produção Agropecuária			
3.1.03		Reflorestamento, inclusive de setores às margens do Lago, Conservação e Fiscalização dos Recursos Naturais	360.000.000,00	360.000.000,00	
4.0.00		Despesas de Capital			
4.1.00		Investimentos			
4.1.02	8.89.2	Equipamentos e Instalações			
4.1.03		Máquinas, Motores e Equipamentos para patrulhas mecanizadas	110.000.000,00		
		Instalações diversas	9.000.000,00	119.000.000,00	
4.2.00	8.89.4	Obras			
4.2.02		Execução de Obras	40.000.000,00	40.000.000,00	581.326.000,00
DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO					
		Gabinete do Diretor			
1.0.00		Despesas Correntes			
1.1.00	8.50.1	Custeio			
1.1.02		Pessoal Variável			
		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.3.00	8.50.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	500.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	2.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.500.000,00	5.000.000,00	
1.4.00	8.50.3	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	700.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	250.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	100.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	5.200.000,00	6.250.000,00	
1.5.00	8.50.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.03		Frete e Carretos	200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	100.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	100.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.200.000,00		
1.5.20		Transporte de Funcionários	100.000,00	1.700.000,00	
1.6.00	8.50.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.32		Eventuais	250.000,00	400.000,00	14.250.000,00
DIVISÃO DE ARRENDAMENTO					
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
<i>Pessoal Variável</i>					
1.0.00	8.59.1	Gratificação de Função	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.00					
1.1.02					
1.3.00	8.59.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.923.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	910.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	404.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	656.000,00	3.893.000,00	
1.4.00	8.59.3	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	4.779.000,00		
1.4.11		Roupa de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	1.800.000,00		
1.4.15		Mudas e Sementes	2.788.000,00	9.367.000,00	
1.6.00	8.59.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	300.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a realização de Certames ..	2.000.000,00	2.300.000,00	
3.0.00	8.59.4	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
3.1.00		<i>Fomento de Produção Agropecuária</i>			
3.1.04		Despesas diversas com programas de colonização (inclusive complementação dos trabalhos de implantação de 2 (duas) unidades Agronômicas nas regiões de Tabatinga e Rio Preto, com assistência técnica ao colono)	350.000.000,00	350.000.000,00	367.560.000,00
DIVISÃO DE ENGENHARIA RURAL					
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
<i>Pessoal Variável</i>					
1.0.00	8.57.1	Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.1.00					
1.1.02					
1.3.00	8.57.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	300.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	1.000.000,00	1.300.000,00	
1.4.00	8.57.3	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.02		Material de Desenho	750.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação: Ferragens	7.000.000,00	7.750.000,00	
1.5.00	8.57.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.12		Locação de Máquinas	1.500.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	1.500.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	100.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	20.000.000,00	23.100.000,00	
<i>Despesas de Capital</i>					
<i>Investimentos</i>					
<i>Equipamentos e Instalações</i>					
4.0.00	8.57.2	Máquinas, Motores e Equipamentos	3.000.000,00		
4.1.00		1) Instalações Diversas	3.000.000,00		
4.1.02		2) Complementação das instalações e equipamentos dos laboratórios de física, química e biologia, da Escola Agrotécnica de Brasília	50.000.000,00	56.000.000,00	
4.1.03					
4.2.00	8.57.4	<i>Obras</i>			
4.2.01		Execução de Obras	2.500.000,00		
4.2.02		1) Execução de obras constantes de implantação de 200 quilômetros de estradas para os Núcleos Rurais e instalações de duas unidades agronômicas nas regiões de Tabatinga e Rio Preto, inclusive Cr\$ 50.000.000,00 para acesso e construção da ponte sobre o rio Palma, da DF-5	850.000.000,00		
		2) Construção de um pavilhão-alojamento na Escola Agrotécnica de Brasília, em convênio com o Ministério da Agricultura, para internato de 60 (sessenta) alunos do interior do Distrito Federal	40.000.000,00	892.500.000,00	981.950.000,00
Total da Superintendência Geral de Agricultura ..					3.281.260.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SUPERINTENDENCIA GERAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL - Gabinete do Superintendente

COMPETÊNCIA BÁSICA: A Superintendência Geral de Assistência e Serviço Social compete organizar, dirigir, coordenar, orientar, supervisionar e, quando for o caso, executar todas as atividades relacionadas com a assistência e o Serviço Social no Distrito Federal.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.20.1	GUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.3.00	8.20.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	500.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	6.000.000,00	6.500.000,00	
1.4.00	8.20.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	1.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.000.000,00	2.000.000,00	
1.5.00	8.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	15.000.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	500.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnico ou Científico	10.000.000,00	25.500.000,00	
1.6.00	8.20.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.03		Recepções e Hospedagens	2.000.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames	20.000.000,00	22.000.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.28.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.01		Auxílios e Subvenções	200.000.000,00		
2.2.04		Acôrdos e Convênios	100.000.000,00	300.000.000,00	

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA - Gabinete do Diretor

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.29.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.3.00	8.29.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	750.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	10.000.000,00		
1.3.18		Animais	10.000.000,00	20.750.000,00	
1.4.00	8.29.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	13.500.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	1.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.500.000,00	16.000.000,00	
1.5.00	8.29.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Pretes e Carretos	2.500.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	500.000,00	3.000.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.29.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	12.500.000,00		
4.1.03		Instalações	7.500.000,00	20.000.000,00	
4.2.00	8.29.4	O B R A S			
4.2.01		Estudos e Projetos	8.000.000,00		
4.2.02		Execução de Obras	200.000.000,00	200.000.000,00	270.250.000,00

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL - Gabinete do Diretor

1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.29.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.3.00	8.29.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	750.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	10.000.000,00		
1.3.18		Animais	10.000.000,00	20.750.000,00	
1.4.00	8.29.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	13.500.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	1.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.500.000,00	16.000.000,00	
1.5.00	8.29.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Pretes e Carretos	2.500.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	500.000,00	3.000.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.29.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	12.500.000,00		
4.1.03		Instalações	7.500.000,00	20.000.000,00	
4.2.00	8.29.4	O B R A S			
4.2.01		Estudos e Projetos	8.000.000,00		
4.2.02		Execução de Obras	200.000.000,00	208.000.000,00	270.250.000,00
TOTAL DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL.....					997.800.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

COMPETÊNCIA BÁSICA:

A Superintendência Geral de Economia compete elaborar e estudar os assuntos econômicos da área do Distrito Federal, visando o planejamento dos investimentos realizados pela Prefeitura, assim, como observar as alterações da conjuntura econômica; prever e sanar os possíveis desequilíbrios, inclusive os relacionados com a não utilização adequada da mão-de-obra e organizar as Companhias Subsidiárias.

Cabe-lhe ainda, elaborar normas, planos e programas para as referidas companhias, dando-lhes assistência em organização, coordenação e controle.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.50.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.3.00	8.50.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	300.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	364.000,00	664.000,00	
1.4.00	8.50.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	132.000,00	132.000,00	
1.5.00	8.50.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	400.000,00	400.000,00	
1.6.00	8.50.4	RGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	25.000,00		
1.6.02		Eventuais	70.000,00	95.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.98.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acórdãos e Convênios (com a CIVAT)	900.000,00	12.515.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.00	8.50.4	INVESTIMENTOS			
4.3.04		INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.3.04		Cota de Prefeitura para Constituição, Integralização e Aumento de Capital nas Empresas de Interesse Público	750.000.000,00	750.000.000,00	953.491.000,00
4.2.02		Execução de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica).	800.000.000,00		
		ASSESSORIA ECONÔMICA			
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.50.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	8.700.000,00	8.700.000,00	
1.3.00	8.50.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicação Técnicas	3.300.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.916.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00		
1.3.09		Instrumento de Desenho	14.000,00	5.233.000,00	
1.4.00	8.50.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	143.000,00	143.000,00	
1.5.00	8.50.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Frete e Carretos	6.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	30.000,00	36.000,00	
1.6.00	8.50.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	35.000,00		
1.6.02		Eventuais	35.000,00	70.000,00	11.182.000,00

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.55.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	600.000,00	600.000,00	
1.3.00	8.55.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	30.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	166.000,00	196.000,00	
1.4.00	8.55.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	171.000,00	171.000,00	
1.5.00	8.55.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	30.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	120.000,00	150.000,00	
1.6.00	8.55.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.02		Eventuais	65.000,00	65.000,00	1.182.000,00
DEPARTAMENTO DAS COMPANHIAS SUBSIDIÁRIAS - GABINETE DO DIRETOR					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.66.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.66.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	1.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.390.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	2.000,00	1.404.000,00	
1.4.00	8.66.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	1.357.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	12.000,00	1.369.000,00	
1.5.00	8.66.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	25.000,00	25.000,00	
1.6.00	8.66.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	100.000,00	3.798.000,00
DIVISÃO DE NORMAS TÉCNICAS					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.66.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.3.00	8.66.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	300.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	593.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	70.000,00	963.000,00	
1.5.00	8.66.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	500.000,00	500.000,00	
1.6.00	8.66.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	70.000,00		
1.6.02		Eventuais	70.000,00	140.000,00	2.703.000,00

DIVISÃO DE ESTUDOS ECONOMICOS

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.66.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	500.000,00	500.000,00	
1.3.00	8.66.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	4.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.144.000,00	1.144.000,00	
1.5.00	8.66.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	25.000,00	25.000,00	
1.6.00	8.66.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	40.000,00		
1.6.02		Eventuais	70.000,00	110.000,00	1.779.000,00
TOTAL DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA.....					977.135.000,00
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Gabinete do Superintendente					
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.30.	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.3.00	8.30.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	100.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritórios	500.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	16.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	5.000,00	621.000,00	
1.4.00	8.30.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente: Impressos	200.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.000.000,00	1.200.000,00	
1.5.00	8.30.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Frete e Carretos	50.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	400.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	100.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	50.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostática e Heliográficas	20.000,00	670.000,00	
1.6.00	8.30.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	100.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens	100.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	400.000,00	700.000,00	
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GABINETE DO SUPERINTENDENTE					
		TRANSFERÊNCIAS			
2.1.00	8.30.4	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES			
2.1.01		Contribuição para a Fundação Educacional do Distrito Federal	500.000.000,00		
2.1.04		Contribuição para a Fundação Cultural do Distrito Federal	130.000.000,00	630.000.000,00	
2.2.00	8.38.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.01		Auxílios e Subvenções	30.000.000,00		
2.2.04		Acórdãos e Convênios	4.000.000,00	34.000.000,00	664.021.000,00

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.37.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.18		Gratificação de Função	2.200.000,00		
1.1.18		Gratificação de Representação e por Comparsamento e Roubo	1.063.000,00	3.263.000,00	
1.3.00	8.37.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	800.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.200.000,00	2.000.000,00	
1.4.00	8.37.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	300.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	300.000,00	600.000,00	
1.5.00	8.37.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	1.000.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	500.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	200.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	80.000,00	1.780.000,00	
1.6.00	8.37.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	80.000,00		
1.6.02		Eventuais	150.000,00	230.000,00	7.673.000,00
BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO FEDERAL					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.34.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.34.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	10.000.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	2.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.723.000,00		
1.3.05		Acasalhos e Utensílios de Copa e Cozinha	9.000,00	13.732.000,00	
1.4.00	8.34.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	200.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	500.000,00		
1.4.10		Material Elétrico de Iluminação	200.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	500.000,00	1.400.000,00	
1.5.00	8.34.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	800.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	2.000.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	2.600.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.500.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	2.000.000,00	8.900.000,00	
1.6.00	8.34.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	600.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.12	8.34.4	Seguros	600.000,00	1.400.000,00	
1.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
1.1.00	8.34.2	INVESTIMENTOS			
1.1.03		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
1.1.03		Instalações	3.000.000,00	3.000.000,00	29.332.000,00

SERVIÇO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.36.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	400.000,00	400.000,00	
1.3.00	8.36.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	3.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	3.000,00	6.000,00	
1.4.00	8.36.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	47.000,00	47.000,00	
1.5.00	8.36.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.11		Locação de Veículos	2.880.000,00	2.880.000,00	3.333.000,00
		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.39.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.39.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	3.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	5.000.000,00	8.000.000,00	
1.4.00	8.39.4	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	20.500.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	300.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	12.000.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	20.000.000,00		
1.4.08		Artigos de Uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	1.500.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	2.500.000,00	56.800.000,00	
1.5.00	8.39.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.01		Portes e Telegramas	5.000,00		
1.5.02		Telefone	60.000,00		
1.5.03		Pretes e Carretos	300.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	300.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	5.000.000,00		
1.5.07		Reparos e Conservação	5.000.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	1.000.000,00	11.665.000,00	
1.6.00	8.39.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Fronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	1.000.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens	200.000,00		
1.6.04		Seleção e Especialização e Aperfeiçoamento de Pessoal	100.000,00		
1.6.12	8.39.4	Serviços	1.000.000,00	2.500.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.39.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.01		Veículos	45.000.000,00		
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	10.000.000,00	55.000.000,00	134.665.000,00

DEPARTAMENTO DE ENSINO ELEMENTAR - GABINETE DO DIRETOR

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.33.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.3.00	8.33.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	1.500.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	15.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandeira	750.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	1.000.000,00	38.250.000,00	
1.5.00	8.33.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.01		Portes e Telegramas	20.000,00		
1.5.02		Telefone	500.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	100.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	200.000,00	820.000,00	
1.6.00	8.33.6	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	2.000.000,00		
1.6.02		Eventuais	1.000.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens	500.000,00		
1.6.04		Seleção e Especialização e Aperfeiçoamento do Pessoal	200.000,00		
1.6.12	8.94.4	Seguros	4.000.000,00	7.700.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.33.2	INVESTIMENTOS			
4.1.02		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	230.000.000,00	230.000.000,00	
4.2.00	8.33.4	O B R A S			
4.2.02		Execução de Obras	200.000.000,00	200.000.000,00	478.870.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO - GABINETE DO DIRETOR					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.33.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.3.00	8.33.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	1.500.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	15.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandeira	750.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	1.000.000,00	28.250.000,00	
1.5.00	8.33.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.01		Portes e Telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	300.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	100.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	200.000,00	610.000,00	
1.6.00	8.33.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	800.000,00		
1.6.02		Eventuais	1.000.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens	500.000,00		
1.6.04		Seleção, Especialização e Aperfeiçoamento do Pessoal	200.000,00		
1.6.12	8.94.4	Seguros	1.000.000,00	3.500.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.33.2	INVESTIMENTOS			
4.1.02		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	280.000.000,00	280.000.000,00	
4.2.00	8.33.4	O B R A S			
4.2.02		Execução de Obras	400.000.000,00	400.000.000,00	724.360.000,00

DEPARTAMENTO DE ENSINO EXTRA-ESCOLAR - GABINETE DO DIRETOR

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.39.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.6.00	8.32.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.02		Eventuais	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.38.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES & CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acôrdos e Convênios	50.000.000,00	50.000.000,00	52.400.000,00
TOTAL DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					2.109.529.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA FAZENDA - Gabinete do Superintendente

COMPETÊNCIA BÁSICA: A Superintendência Geral de Segurança e Interior compete às atividades de segurança pública e a coordenação e a supervisão administrativa geral dos núcleos urbanos do Distrito Federal.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.10.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.3.00	8.10.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	600.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.216.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00	1.847.000,00	
1.4.00	8.10.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	103.000,00		
1.4.02		Materiais Diversos	200.000,00	303.000,00	
1.5.00	8.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.01		Despesas de Viagem	2.000.000,00		
1.5.02		Locação de Serviços Técnicos Especializados	200.000,00	2.200.000,00	
1.6.00	8.10.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	150.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens	1.000.000,00	1.350.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.38.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES & CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acôrdos e Convênios	200.000,00	500.000,00	7.500.000,00

AUDITORIA

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.10.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	500.000,00	500.000,00	
1.3.01	8.10.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	500.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00		
1.3.21		Objetos de Arte e Artigos para Coleção	100.000,00	2.620.000,00	
1.4.00	8.10.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	600.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	100.000,00	700.000,00	
1.5.00	8.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	100.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	300.000,00	600.000,00	
1.6.00	8.10.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00	300.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.10.2	INVESTIMENTOS			
4.1.03		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
		Instalações	500.000,00	500.000,00	5.220.000,00
		JUNTA DE RECURSOS FISCAIS			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.05.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	500.000,00		
1.1.18		Gratificação de Representação e por Comparecimento a Reuniões	1.440.000,00	1.940.000,00	
1.3.00	8.05.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	700.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.800.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	200.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	300.000,00		
1.3.21		Objetos de Arte e Artigos para Coleção	100.000,00	4.100.000,00	
1.4.00	8.05.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	800.000,00		
1.4.12		Material Diversos	100.000,00	900.000,00	
1.5.00	8.05.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	100.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	300.000,00	600.000,00	
1.6.00	8.05.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00	300.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.05.2	INVESTIMENTOS			
4.1.03		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
		Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00	8.840.000,00

DIRETORIA DO PATRIMONIO

C O D I C O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRÉ	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.09.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.3.00	8.09.2	Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.3.04		MATERIAL PERMANENTE			
1.3.15		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	997.000,00		
1.4.00	8.09.3	Ferramentas e Utensílios Diversos	88.000,00	1.085.000,00	
1.4.01		MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.12		Material de Expediente; Impressos	334.000,00		
1.6.00	8.09.4	Materiais Diversos	18.000,00	352.000,00	
1.6.01		ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.02		Despesas de Pronto Pagamento	80.000,00		
		Eventuais	50.000,00	130.000,00	2.867.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.10.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.3.00	8.10.2	Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.01		MATERIAL PERMANENTE			
1.3.04		Livros e Publicações Técnicas	50.000,00		
1.3.05		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	500.000,00		
1.4.00	8.10.3	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	570.000,00	
1.4.01		MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.03		Material de Expediente; Impressos	1.328.000,00		
1.4.10		Material de Limpeza	20.000,00		
1.4.16		Material Elétrico e de Iluminação	40.000,00		
1.5.00	8.10.4	Munição	10.000,00	1.398.000,00	
1.5.06		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.6.00	8.10.4	Assinaturas de Periódicos	150.000,00	150.000,00	
1.6.01		ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.02		Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00		
		Eventuais	50.000,00	100.000,00	3.118.000,00
DIVISÃO DE CONTABILIDADE					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.07.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.3.00	8.07.2	Gratificação de Função	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.3.04		MATERIAL PERMANENTE			
1.5.00	8.07.4	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	13.900.000,00	13.900.000,00	
1.5.08		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.6.00	8.07.4	Encadernação de Livros e Documentos	50.000,00	50.000,00	
1.6.01		ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.02		Despesas de Pronto Pagamento	60.000,00		
1.7.00	8.78.4	Eventuais	100.000,00	160.000,00	
1.7.01		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		Exercícios Findos	40.000.000,00	40.000.000,00	55.810.000,00

DIVISÃO DO TESOURO

C O D I G O		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GRUPO				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.11.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.3.00	8.11.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	10.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	4.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00		
1.3.06		Armadamentos	200.000,00	4.225.000,00	
1.5.00	8.11.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.05		Publicações e Divulgações	400.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.07		Reparos e Conservação	400.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	150.000,00		
1.5.15		Comissões e Despesas Bancárias	150.000,00	1.350.000,00	
1.6.00	8.11.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00	300.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.4.00	8.11.4	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			
2.4.03		Dívida Flutuante	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
4.2.00	8.11.4	O B R A S			
4.2.03		Para o Plano de Obras	22.000.000.000,00		
4.2.05		Aplicação de Cota do Imposto Único sobre Energia Elétrica	4.000.000,00	22.004.000.000,00	
4.4.00	8.11.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
4.4.03		Dívida Flutuante	500.000.000,00	500.000.000,00	22.519.275.000,00
		DEPARTAMENTO DA RECEITA - Gabinete do Diretor			
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00					
1.1.00	8.10.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.10.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	200.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	8.070.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	321.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	10.000,00	8.601.000,00	
1.4.00	8.10.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	12.546.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	151.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	500.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	170.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	750.000,00	14.117.000,00	
1.5.00	8.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Fretes e Carretos	120.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	50.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	500.000,00	870.000,00	
1.6.00	8.10.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	240.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.07	8.92.4	Indenizações e Restituições	3.000.000,00		
1.6.08		Custas, Sentenças Judiciais e Diligências	200.000,00		
1.6.11		Despesas Diversas Destinadas a Melhorar e Arrecadação	20.000.000,00	23.600.000,00	

DEPARTAMENTO DA RECEITA - Gabinete do Diretor

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.10.2	INVESTIMENTOS			
4.1.01		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
		Máquinas, Motores e Equipamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	50.128.000,00
		DIVISÃO DE CONTRÔLE			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.12.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.3.00	8.12.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	30.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	30.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	250.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	200.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandoeira	30.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	30.000,00		
1.3.16		Armamentos	250.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	50.000,00	30.840.000,00	
1.5.00	8.12.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	30.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	600.000,00	680.000,00	
1.6.00	8.12.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	120.000,00		
1.6.02		Eventuais	300.000,00	420.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.12.2	INVESTIMENTOS			
4.1.03		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
		Instalações	500.000,00	500.000,00	
4.2.00	8.12.4	O B R A S:			
4.2.02		Execução de Obras	6.000.000,00	6.000.000,00	40.440.000,00
		DIVISÃO DA RENDA IMOBILIÁRIA			
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.12.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.00	8.12.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	100.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	6.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	10.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	500.000,00	6.640.000,00	
1.5.00	8.12.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	100.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	200.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	10.000.000,00	30.350.000,00	
1.6.00	8.12.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	120.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00	320.000,00	38.710.000,00

DIVISÃO DE RENDAS DIVERSAS

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	VQMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.12.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.00	8.12.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	30.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	80.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	80.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	5.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	800.000,00		
1.3.20		Material de Emplacamento	2.000.000,00	8.020.000,00	
1.5.00	8.12.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	50.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	800.000,00	900.000,00	
1.6.00	8.12.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	120.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00	320.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.12.2	INVESTIMENTOS			
4.1.03		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.03		Instalações	500.000,00	500.000,00	
4.2.00	8.12.4	O B R A S			
4.2.02		Execução de Obras	4.000.000,00	4.000.000,00	14.940.000,00
DIVISÃO DE RENDA MERCANTIL					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.12.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.00	8.12.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	200.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	6.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	6.220.000,00	
1.5.00	8.12.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.07		Reparos e Conservação	500.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	50.000,00	600.000,00	
1.6.00	8.12.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	120.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00	320.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.12.2	INVESTIMENTOS			
4.1.03		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.03		Instalações	200.000,00	200.000,00	8.540.000,00
TOTAL DA SUPERINTENDENCIA GERAL DA FAZENDA..... 22.753.888.000,00					

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR - Gabinete do Superintendente

COMPETÊNCIA BÁSICA: A Superintendência Geral de Segurança e Interior compete às atividades de segurança Pública e a coordenação e a supervisão administrativa geral dos núcleos urbanos do Distrito Federal.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.20.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.3.00	8.20.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	824.000,00	824.000,00	
1.4.00	8.20.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	180.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	2.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	2.000,00	184.000,00	
1.5.00	8.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	500.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	150.000,00	650.000,00	
1.6.00	8.20.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	1.500.000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens	500.000,00	2.200.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.28.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acórdão e Convênios	50.000.000,00	50.000.000,00	55.158.000,00
		SUPERVISORIA DA ASA NORTE			
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.09.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	500.000,00	500.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	14.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	3.000,00	17.000,00	
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Preços e Carretos	60.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.000.000,00	1.060.000,00	
1.6.00	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	40.000,00		
1.6.02		Eventuais	80.000,00	120.000,00	1.692.000,00

SUPERVISORIA DA CANDANGOLÂNDIA

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.09.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	300.000,00	300.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações técnicas	4.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	51.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	106.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	270.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	44.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	6.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandeiras	68.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	3.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	18.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	2.000,00	572.000,00	
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	50.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	9.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	30.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	30.000,00	119.000,00	
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEITOS			
1.5.06		Assinaturas Periódicas	20.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.500.000,00	1.520.000,00	
1.6.00	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.02		Eventuais	300.000,00	450.000,00	2.961.000,00
SUPERVISORIA DA VILA PLANALTO					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.09.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	300.000,00	300.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações técnicas	4.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	5.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	88.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	1.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	3.000,00	107.000,00	
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	19.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	3.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	3.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	14.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.000,00		
1.4.08		Artigos de Uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	2.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	1.000,00	43.000,00	
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.11		Locação de Veículos	1.783.000,00	1.783.000,00	
1.6.00	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	25.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	75.000,00	2.308.000,00

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.69.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.3.00	8.69.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	4.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	714.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	766.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	8.449.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	93.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	7.500.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios de Diversos	15.542.000,00	33.068.000,00	
1.4.00	8.69.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	2.038.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	9.622.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e conservação; Ferragens	6.269.000,00		
1.4.09		Vestuário e Calçados	37.000.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	77.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semeilhantes	2.760.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	15.000.000,00	72.766.000,00	
1.5.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	1.200.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	120.000.000,00		
1.5.12		Locação de Máquinas	20.000.000,00	141.250.000,00	
1.6.00	8.69.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	2.000.000,00	2.200.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.00	8.69.4	INVESTIMENTOS			
4.2.02		OBRAS			
		Execução de Obras	500.000.000,00	500.000.000,00	750.384.000,00

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - Gabinete do Diretor

		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.0.00	8.20.1	Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.1.02		MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	13.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	3.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	7.000,00	3.020.000,00	
1.4.00	8.20.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	2.000.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	151.000,00		
1.4.09		Vestuários e Calçados	40.000.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semeilhantes	320.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.500.000,00		
1.4.16		Locação	1.500.000,00		
1.5.00	8.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	15.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	13.000.000,00	13.065.000,00	
1.6.00	8.20.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	1.000.000,00	1.200.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.00	8.20.4	INVESTIMENTOS			
4.2.02		OBRAS			
		Execução de Obras	30.000.000,00	30.000.000,00	65.506.000,00

DIVISÃO DE VIGILANCIA

DESPESAS CORRENTES

CUSTEIO

PESSOAL VARIÁVEL

Gratificação de Função

1.100.000,00

1.100.000,00

MATERIAL PERMANENTE

Ferramentas e Utensílios de Oficinas

238.000,00

Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritórios

3.000.000,00

Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha

38.000,00

Móveis e Utensílios de Dormitório

532.000,00

Insignias e Bandeira

384.000,00

Armadilhas

13.700.000,00

Material Clínico e Cirúrgico

227.000,00

Animais

2.500.000,00

Arreamento de Animais

600.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fretes e Carretos

400.000,00

Assinaturas de Periódicos

100.000,00

Locação de Imóveis

1.000.000,00

Locação de Veículos

19.200.000,00

20.700.000,00

ENCARGOS DIVERSOS

Despesas de Pronto Pagamento

200.000,00

Eventuais

500.000,00

Despesas Diversas com a Realização de Certames

500.000,00

1.200.000,00

DEPARTAMENTO DAS SUBPREFEITURAS - Gabinete do Diretor

DESPESAS CORRENTES

CUSTEIO

PESSOAL VARIÁVEL

Gratificação de Função

900.000,00

900.000,00

MATERIAL PERMANENTE

Livros e Publicações Técnicas

50.000,00

Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório

500.000,00

Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha

21.000,00

571.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

Material de Expediente; Impressos

104.000,00

Vestuários e Calçados

52.000,00

156.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fretes e Carretos

200.000,00

Assinaturas de Periódicos

200.000,00

Locação de Veículos

1.500.000,00

Cópias Fotostáticas e Heliográficas

300.000,00

Locação de Serviços Técnicos Especializados

1.000.000,00

3.200.000,00

ENCARGOS DIVERSOS

Despesas de Pronto Pagamento

480.000,00

Eventuais

1.000.000,00

2.480.000,00

6.307.000,00

DIVISÃO DE TRANSITO

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00					
1.1.00	8.26.1	PESSOAL VIÁVEL	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.1.02		Gratificação de Função			
1.3.00	8.26.2	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
1.3.01		Livros e Publicação Técnica	2.000.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	300.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	10.000.000,00		
1.3.20		Material de Emprego	12.000.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	3.000.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição			
1.4.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000.000,00		
1.4.05		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	5.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos			
1.5.00	8.26.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	5.790.000,00	
1.5.03		Fretes e Carretos	480.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	4.800.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos			
1.6.00	8.26.4	ENCARGOS DIVERSOS	60.000,00		
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	500.000,00		
1.6.02		Eventuais	5.000.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames			
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4.0.00					
4.1.00	8.26.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos			

SUBPREFEITURA DE BRASLANDIA

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.09.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	11.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	10.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	30.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	450.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	39.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	156.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandeira	34.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	110.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	19.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	131.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	1.000,00	991.000,00	
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	184.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	48.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	16.000,00		
1.4.05		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	47.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	50.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	50.000,00		
1.5.00	8.09.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Fretes e Carretos	40.000,00		
1.5.07		Reparos e Conservações	200.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	180.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	3.000.000,00		
1.6.00	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	100.000,00	400.000,00	
SUPREFEITURA DE BRASLANDIA					
DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00		INVESTIMENTOS			
4.2.00	8.09.4	OBRAS			
4.2.02		Execução de Obras	5.000.000,00	3.000.000,00	

SUBPREFEITURA DO GAMA

		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
		PESSOAL VARIÁVEL			
1.0.00					
1.1.00	8.09.1			<u>1.800.000,00</u>	1.800.000,00
1.1.02		Gratificação de Função			
		MATERIAL PERMANENTE			
1.3.00	8.09.2				
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	4.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	18.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	80.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	479.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00		
1.3.07		Instâncias e Bandeiras	68.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	38.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	13.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	156.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	30.000,00		892.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.00	8.09.3		57.000,00		
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	15.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	18.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	503.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	80.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	100.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.00	8.09.4		4.800.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	150.000,00		
1.5.07		Reparos e Conservação			
		ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.00			100.000,00		
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	180.000,00		
1.6.02		Eventuais	200.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais			
		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
		OBRAS			
4.0.00					
4.2.00					
4.2.02		Execução de Obras	5.000.000,00		

SUBPREFEITURA DO NÚCLEO BANDEIRANTE

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERM				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.09.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>1.800.000,00</u>	1.800.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	4.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	10.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	30.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	139.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	13.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	148.000,00	554.000,00	
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	87.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	28.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	50.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	100.000,00		
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.11		Locação de Veículos	<u>7.200.000,00</u>	7.200.000,00	
1.6.00	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	60.000,00		
1.6.02		Eventuais	1.500.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	400.000,00	1.960.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
		OBRAS			
4.2.00	8.09.4				
4.2.02		Execução de Obras	<u>40.000.000,00</u>	40.000.000,00	

SUBPREFEITURA DE PLANALTINA

DESPESAS CORRENTES

CUSTEIO

PESSOAL VARIÁVEL

1.0.00				
1.1.00	8.09.1			
1.1.02		Gratificação de Função	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	30.000,00	
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	77.000,00	
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	65.000,00	
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	550.000,00	
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Cozinha e Cozinha	14.000,00	
1.3.07		Insígnias e Bandeira	68.000,00	
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	17.000,00	
1.3.09		Instrumentos de Desenho	22.000,00	
1.3.15		Ferramentas Diversas	69.000,00	912.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.4.00	8.09.3			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	84.000,00	
1.4.02		Material de Desenho	3.000,00	
1.4.03		Material de Limpeza	37.000,00	
1.4.05		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	702.000,00	
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	50.000,00	
1.4.12		Material Diversos	50.000,00	

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.5.00	8.09.4			
1.5.03		Fretes e Carretos	300.000,00	
1.5.05		Assinaturas de Periódicos	12.000,00	
1.5.11		Locação de Veículos	3.000.000,00	
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	50.000,00	
1.5.07		Reparos e Conservação	150.000,00	

ENCARGOS DIVERSOS

1.6.00	8.09.4			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00	
1.6.02		Eventuais	120.000,00	
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	200.000,00	
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames	100.000,00	

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

OBRAS

4.0.00				
4.7.00				
4.7.02		Execução de Obras	2.000.000,00	

SUBPREFEITURA DE SOBRADINHO

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRÉD	SOMA	TOTAL
GRUPO	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00					
1.1.00	8.09.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.600.000,00	1.800.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL VARIÁVEL			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	50.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	600.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	500.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.100.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Cozinha	100.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	30.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandeira	50.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesca e Maliquio	100.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	340.000,00		
1.3.15		Ferramentas Diversas	600.000,00	3.470.000,00	

1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expedientes; Impressos		458.000,00	
1.4.02		Material de Desenho		120.000,00	
1.4.03		Material de Limpeza		20.000,00	
1.4.05		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens		1.200.000,00	
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos		100.000,00	
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação		50.000,00	
1.4.12		Materiais Diversos		100.000,00	
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Fretes e Carretos		300.000,00	
1.5.05		Assinaturas de Periódicos		100.000,00	
1.5.09		Encadernação de Livros e Documentos		20.000,00	
1.5.11		Locação de Veículos		3.000.000,00	
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas		50.000,00	
		SUBPREFEITURA DE SOBRADINHO			
1.6.00	8.09.5	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento		200.000,00	
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais		300.000,00	
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames		100.000,00	
1.6.02		Eventuais		120.000,00	

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamento	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.2.00	8.09.4	O B R A S			
4.2.02		Execução de Obras	25.000.000,00	25.000.000,00	37.738.000,00
SUBPREFEITURA DE TAGUATINGA					
DESPESAS CORRENTES					
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.09.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	4.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	133.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	603.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.366.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	142.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	139.000,00		
1.3.07		Insígnias e Bandeira	102.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	323.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	185.000,00	4.152.000,00	

1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	510.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	20.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	117.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	1.578.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	63.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	284.000,00		
1.5.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.11		Locação de Veículos	9.000.000,00		
1.6.00		ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	180.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	200.000,00		
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.00		INVESTIMENTOS			
4.2.02		OBRAS			
4.2.02		Execução de Obras	12.000.000,00		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - Gabinete do Diretor

COMPETÊNCIA BÁSICA: O Departamento de Estradas de Rodagem, diretamente subordinado ao Prefeito do Distrito Federal, é o órgão a que incumbe administrar o plano rodoviário do Distrito Federal, cabendo-lhe, nestas circunstâncias coordenar-se com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem da União para execução do referido plano rodoviário.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.80.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.3.00	8.80.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	200.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.198.000,00	2.398.000,00	
1.4.00	8.80.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	340.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	150.000,00		
1.4.04		Combustíveis e Lubrificantes	6.500.000,00		
1.4.05		Pecas, Acessórios e Artefatos de Borracha	4.000.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	5.000.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	100.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	500.000,00		
1.4.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	20.000,00	16.610.000,00	
1.5.00	8.80.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.01		Portes e Telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	20.000,00		
1.5.03		Fretes e Carretos	500.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	500.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	300.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.000.000,00	2.580.000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
1.6.00	8.80.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		
1.6.02		Eventuais	150.000,00	300.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			

4.2.00	8.80.4	OBRAS			
4.2.04		Aplicação da Cota do Imposto Único sobre combustíveis e lubrificantes		350.000.000,00	
4.2.05		Contribuição da Prefeitura para execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal, inclusive melhoramentos e conservação		800.000.000,00	

CONSELHO RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.05.1	CUSTEIO			
1.1.18		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.18		Gratificação de Representação e por Comparecimento a Reunião	3.240.000,00	3.240.000,00	
1.3.00	8.05.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	544.000,00	544.000,00	
1.4.00	8.05.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	37.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	50.000,00	87.000,00	
1.5.00	8.05.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.01		Portes e Telegramas	10.000,00		
1.5.02		Telefone	10.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	200.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	100.000,00	320.000,00	
1.6.00	8.05.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	100.000,00	4.891.000,00

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.82.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	600.000,00	600.000,00	
1.3.00	8.82.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	* 107.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	1.500.000,00	1.507.000,00	
1.5.00	8.82.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.11		Locação de Veículos	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.6.00	8.82.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	100.000,00	

		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
4.0.00			
4.1.00	8.82.1	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000.000,00
4.1.02		Máquina, Motores e Equipamentos	50.000.000,00
4.1.03		Instalação	

DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO

		DESPESAS CORRENTES	
		CUSTEIO	
1.0.00			
1.1.00	8.82.1	PESSOAL VARIÁVEL	
1.1.02		Gratificação de Função	1.400.000,00
1.3.00	8.82.2	MATERIAL PERMANENTE	
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	3.000.000,00
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	696.000,00
1.3.09		Instrumentos de Desenho	200.000,00
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	500.000,00
1.5.00	8.82.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.5.07		Reparos e Conservação	500.000,00
1.5.11		Locação de Veículos	1.500.000,00
1.5.12		Locação de Máquinas	2.500.000,00
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	300.000,00
1.5.17		Locação de Serviço Técnico Especializados	5.000.000,00
1.6.00	8.82.4	ENCARGOS DIVERSOS	
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00
1.6.02		Eventuais	50.000,00

		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
4.0.00			
4.1.00	8.82.02	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	
4.1.01		Veículos	22.348.000,00
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	150.000.000,00
4.1.03		Instalações	28.620.000,00
4.2.00	8.82.4	O B R A S	
4.2.01		Estudos e Projetos	1.150.000,00
4.2.02		Pavimentação Asfáltica dos estradas de acesso à cidade de Planaltina	800.000.000,00
4.2.02		Para construção da Ponte sobre o Rio Paraná, nas Redvi- as GU-12, em Convênio com o Estado de Goiás	50.000.000,00
4.2.04		Construção de estradas vicinais e de acesso aos núcleos ru- rais	1.000.000.000,00
4.2.03	8.8.24	Pavi. ção asfáltica das estradas de Brasília	200.000.000,00
		TOTAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR

COMPETÊNCIA BÁSICA:

Ao Departamento de Turismo e Recreação compete organizar, promover, estimular, executar, supervisionar e controlar as atividades turísticas, recreativas e desportivas do Distrito Federal, no país e no exterior.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.59.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.59.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.07		Insignias e Bandeira	680.000,00		
1.3.21		Objetos de Arte e Artigos para Coleção	1.000.000,00	1.680.000,00	
1.4.00	8.59.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente: Impressos	190.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	1.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.000.000,00	1.191.000,00	
1.5.00	8.59.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Pretes e Carretos	200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	250.000,00	450.000,00	
1.6.00	8.59.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	300.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	2.000.000,00	2.400.000,00	6.621.000,00
		DIVISÃO DE TURISMO E DIVULGAÇÃO			
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.59.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.3.00	8.59.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.07		Insignias e Bandeira	1.500.000,00		
1.3.21		Objetos de Arte e Artigos para Coleção	2.000.000,00	3.500.000,00	
1.5.00	8.59.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Pretes e Carretos	400.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	2.000.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	900.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	200.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	2.000.000,00	5.500.000,00	
1.6.00	8.59.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	400.000,00		
1.6.02		Eventuais	1.000.000,00		
1.6.05		Distribuição Gratuita de Materiais	8.000.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames	20.000.000,00	29.400.000,00	39.500.000,00
		DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.54.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	500.000,00	500.000,00	
1.3.00	8.54.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	3.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	6.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	466.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00		
1.3.07		Insignias e Bandeira	34.000,00	514.000,00	1.014.000,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO 47.135.000,00					

UNIDADE ADMINISTRATIVA: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADORIA GERAL JUNTO AO MESMO

COMPETÊNCIA BÁSICA: Julgar as contas dos responsáveis e co-responsáveis por dinheiro, valores e materiais pertencentes ao Distrito Federal, ou pelos quais este responda, bem como as dos administradores das entidades autárquicas locais e exercer as demais atividades previstas no artigo 15, itens I a VI, da Lei Nº 3.751 de 13 de abril de 1960.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	R\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				

DESPESAS CORRENTES

1.0.00

CUSTEIO

1.1.00 8.19.0

PESSOAL FIXO

1.1.01	Vencimentos	51.025.000,00	
1.1.02	Gratificação de Função	1.431.300,00	
1.1.03	Salário de Família	1.278.000,00	
1.1.04	Substituição	600.000,00	
1.1.05	Ajuda de Custo	300.000,00	
1.1.06	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários	600.000,00	
1.1.07	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	3.000.000,00	
1.1.08	Gratificação Especial de Nível Universitário	3.500.000,00	
1.1.09	Diárias de Brasília	50.272.300,00	
1.1.10	Representação do Presidente do Tribunal de Contas	240.000,00	
1.1.11	Gratificação para Representação do Gabinete do Tribunal de Contas	600.000,00	

1.1.00

8.19.1

PESSOAL VARIÁVEL

1.1.02	Gratificação de Função	3.461.900,00	
1.1.03	Contratados	800.000,00	
1.1.04	Extranumerários Mensalistas	17.000.100,00	
1.1.05	Salário de Família	972.000,00	
1.1.06	Gratificação de Representação ao Pessoal à Disposição	1.500.000,00	
1.1.07	Ajuda de Custo	200.000,00	
1.1.08	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários	600.000,00	
1.1.09	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	240.000,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADORIA GERAL JUNTO AO MESMO

1.1.26	Diárias de Brasília	13.077.000,00	
1.1.29	Gratificação para Representação do Gabinete do Tribunal de Contas	400.000,00	35.332.000,00
1.3.00	8.19.2	MATERIAL PERMANENTE	
1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	1.000.000,00	
1.3.02	Material Elétrico e de Iluminação	200.000,00	
1.3.03	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	4.000.000,00	
1.3.04	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	100.000,00	
1.3.05	Aparelhos e Material de Intercomunicação	400.000,00	5.600.000,00
1.4.00	8.19.3	MATERIAL DE CONSUMO	
1.4.01	Material de Expediente; Impressos	1.000.000,00	
1.4.02	Material de Limpeza	50.000,00	
1.4.03	Combustíveis e Lubrificantes	4.491.000,00	
1.4.04	Pecas, Acessórios e Artefatos de Borracha	500.000,00	
1.4.05	Vestuarlos e Calçados	820.000,00	
1.4.06	Material Elétrico e de Iluminação	100.000,00	
1.4.07	Materiais Diversos	100.000,00	7.061.000,00
1.5.00	8.19.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.5.01	Portes e Telegramas	100.000,00	
1.5.02	Telefone	500.000,00	
1.5.03	Frétes e Carretos	100.000,00	
1.5.04	Despesas de Viagem	300.000,00	
1.5.05	Publicações e Divulgações	200.000,00	
1.5.06	Assinaturas de Periódicos	100.000,00	
1.5.07	Reparos e Conservação	1.500.000,00	
1.5.08	Encadernação de Livros e Documentos	250.000,00	
1.5.09	Locação de Imóveis	2.400.000,00	
1.5.10	Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	300.000,00	5.750.000,00
1.6.00	8.19.4	ENCARGOS DIVERSOS	
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	240.000,00	
1.6.02	Eventuais	500.000,00	
1.6.03	Recepções e Hospedagens	200.000,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADORIA GERAL JUNTO AO MESMO

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.6.04		Seleção, Especialização, e Aperfeiçoamento do Pessoal	200.000,00	1.140.000,00	
1.7.00	8.19.4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1.7.01		Exercícios Findos	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.3.00	8.90.0	INATIVOS			
2.3.01		Aposentados	7.789.000,00	7.789.000,00	

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00

INVESTIMENTOS

4.1.00

8.19.2

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

4.1.01

Veículos

5.000.000,00

5.000.000,00

TOTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADORIA

GERAL JUNTO AO MESMO

A Comissão do Distrito Federal

PREÇO DESTA SUPLEMENTO: CR\$ 0,40

Departamento de Imprensa Nacional — Brasília — 1954