

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

O Congresso Nacional decreta:

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

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	23.087.033.000,00
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\$ 47.058.993.000,00 (quarenta e sete bilhões, cinquenta 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	46.802.000,00
Consultoria Jurídica	1.906.000,00
Procuradoria Geral	8.493.000,00
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	977.785.000,00
Superintendência Geral de Educação e Cultura	2.109.029.000,00
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);

II — abrir os créditos suplementares e especiais que se fizerem necessários até 20% (vinte por cento) da Receita Tributária orçada, mediante Decreto e de acôrdo 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 acôrdo com o a Lei 4.181 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	30.612.586,	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	1.419.889,	1.906.000,	486.111,
Procuradoria Geral	5.907.836,	8.493.000,	2.585.064,
Secretaria Geral de Administração	1.708.641.372,	12.417.906.000,	10.709.264.628,
Secretaria Geral de Saúde	1.018.574.052,	2.875.094.000,	1.856.519.908,
Superintendência Geral de Agricultura	597.532.758,	2.934.648.000,	2.337.199.241,
Superintendência Geral de Assistência e Serviço Social	93.210.433,	997.800.000,	904.589.567,
Superintendência Geral de Economia	918.583.153,	977.785.000,	59.201.847,
Superintendência Geral de Educação e Cultura	22.371.189.549,	22.753.888.000,	382.698.451,
Superintendência Geral de Fazenda	868.752.412,	1.064.931.000,	196.178.588,
Superintendência Geral de Segurança e Interior	309.772.000,	1.064.931.000,	755.159.000,
Departamento de Estradas de Rodagem	309.772.000,	713.380.000,	403.608.000,
Departamento de Turismo e Recreação	309.772.000,	47.135.000,	262.637.000,
Tribunal de Contas do Distrito Federal e Procuradoria Geral Junto ao Mesmo	112.167.424,	175.232.000,	63.064.576,
Tota. Geral do Orçamento da Despesa	28.266.083.661,	47.058.993.000,	18.792.909.339,

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTOS EM CADA ÓRGÃO ADMINISTRATIVO
(R\$1.000,00)

DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PESSOAL		MATERIAL		DESPESAS				DIVERSAS			TOTAL	%		
	FIXO	VARIÁVEL	PERMANENTE		DE CONSUMO	SERVIÇO DE TERCEIROS	ENCARGOS DIVERSOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AJUIZOS SUB. E CORR.	FOMENTO DA PRODUÇÃO	OBRAS			OUTRAS	
			PERMANENTE	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO											
CABINETE DO PREFEITO	4.512.	23.900.	3.300.		2.500.	12.040.								45.152.	
Cabinete do Prefeito	4.512.	23.900.	3.300.		2.500.	12.040.								45.152.	100
Total do Gabinete do Prefeito															
COMISSÃO DE INCENTIVO À INICIATIVA PRIVADA		1.700.	1.100.		371.	1.303.								86.752.	
Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada		1.700.	1.100.		371.	1.303.								86.752.	0.1
Total da Comissão de Incentivo à Iniciativa Privada															
CONSELHO DE PLANEJAMENTO		500.	500.		100.	1.000.								3.150.	
Conselho de Planejamento		500.	500.		100.	1.000.								3.150.	0.006
Total do Conselho de Planejamento															
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		1.600.	1.300.		732.	302.				2.000.				22.217.	
Cabinete do Assessor		2.212.	1.600.		79.	600.								3.021.	
Divisão de Arquitetura e Urbanismo		2.000.	556.											2.556.	
Divisão de Obras		3.400.	3.381.											7.381.	
Divisão de Geografia e Estatística		1.800.	468.			2.700.								4.738.	
Divisão de Urbanismo		3.700.	799.			2.000.								6.499.	
Total da Assessoria de Planejamento		14.012.	5.897.	16.000.	2.791.	5.632.		1.300.		2.000.				46.602.	0.09
CONSULTORIA JURÍDICA		900.	700.		20.	200.								2.906.	
Consultoria Jurídica		900.	700.		20.	200.								2.906.	0.004
Total da Consultoria Jurídica															
PROCURADORIA GERAL		2.000.	1.743.		50.	910.								6.493.	
Procuradoria Geral		2.000.	1.743.		50.	910.								6.493.	0.01
Total da Procuradoria Geral															
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.400.	1.300.	753.	291.	3.100.		3.400.		8.000.				19.244.	
Cabinete do Secretário		900.	429.		100.	70.		50.						13.049.	
Divisão de Comunicação e Arquivo		1.700.	474.			0.		50.						2.884.	
Divisão de Material		1.300.	3.231.	3.000.		1.400.		60.	10.000.					20.191.	
Divisão de Pessoal		11.053.	700.			0.		70.000.		400.000.		5.000.		11.563.000.	
Serviço de Administração do Edifício		900.	6.218.	1.500.	40.219.	500.		250.						59.287.	
Serviço de Transporte e Obitrimento		600.	5.432.	304.761.	159.601.	19.500.		1.250.						691.374.	
Instalação de Organização e Equipamento															
Cabinete do Diretor		900.	293.					170.						2.313.	
Divisão de Documentação e Estatística		1.800.	16.030.					300.						18.830.	
Divisão de Organização e Equipamento		1.800.	772.					3.300.						3.678.	
Total da Secretaria Geral de Administração		2.400.	11.064.800.	87.066.	308.701.	412.49.	17.216.	82.07.	10.000.	408.000.		5.000.		12.417.901.	26.3
SECRETARIA GERAL DE SAÚDE		2.400.	1.300.	1.700.				1.900.		75.000.			500.000.	586.284.	
Secretaria Geral de Saúde		2.400.	1.300.	1.700.				1.900.		75.000.			500.000.	586.284.	
DEPARTAMENTO HOSPITALAR															
Cabinete do Diretor		3.400.	74.000.	80.000.		30.		1.600.	100.000.				1.050.000.	1.600.000.	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA															
Cabinete do Diretor		500.	2.445.	100.000.	5.570.	0.		2.300.						109.486.	
Divisão de Saúde de Ambiente		2.400.	4.720.	6.500.	2.500.	3.000.		1.874.				21.000.		44.884.	
Divisão de Saúde de Comunidade		2.000.	3.800.	0.	10.000.	1.000.		1.150.						19.750.	
Divisão de Serviço Médico		1.300.	6.899.	95.000.	75.300.	10.900.		650.				60.000.		212.109.	
Assessoria Técnica		500.	0.		0.			250.						2.550.	
Total da Secretaria Geral de Saúde		2.400.	11.800.	95.900.	242.300.	412.495.	17.071.	8.334.	100.000.	75.000.		1.161.000.	500.000.	2.675.094.	1.6
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE AGRICULTURA															
Cabinete do Superintendente		1.700.	410.					400.		100.000.			300.000.	402.860.	
DEPARTAMENTO AGRICULTURA															
Cabinete do Diretor		500.	11.800.		45.			800.		1.000.				19.400.	
Serviço de Extensão Rural		400.	4.900.		2.100.			4.100.					10.000.	30.400.	
Serviço de Extensão Rural		300.	3.800.	2.500.				300.		700.				80.300.	
Divisão Fomento Animal		2.800.	52.850.	10.000.	18.300.			1.600.						80.950.	
Divisão de Fomento Vegetal e Criação		2.000.	22.000.	117.000.	10.000.			4.800.						152.800.	
DEPARTAMENTO FLORESTAL															
Cabinete do Diretor		900.	1.277.		10.			600.						3.817.	
Divisão de Parques e Jardins		1.700.	4.000.	10.000.	13.700.		30.000.	600.						423.400.	
Divisão de Reflorestamento		1.200.	8.776.	96.000.	45.400.		17.400.	3.500.				4.1.000.	3.000.	628.126.	
DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO															
Cabinete do Diretor		900.	5.000.		6.200.			400.						14.250.	
Divisão de Arrendamento		2.000.	3.293.		5.370.			800.						66.080.	
Divisão de Engenharia Rural		1.300.	1.300.											891.950.	
Total da Superintendência Geral de Agricultura		15.100.	191.070.	206.000.	100.000.	41.900.	13.000.	100.000.		981.000.		905.000.	300.000.	2.934.648.	6.2
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL															
Cabinete do Superintendente		1.300.	6.500.					320.		10.000.				47.300.	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA															
Cabinete do Diretor			1.700.		100.			300.					205.000.	270.250.	
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL															
Cabinete do Diretor		2.500.	20.700.	1.000.	1.000.			300.000.						270.250.	
Total da Superintendência Geral de Assistência e Serviço Social		6.300.	48.000.	40.000.	34.000.	11.000.	22.000.	300.000.				416.000.		997.800.	2.1
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA															
Cabinete do Superintendente		300.	1.000.		117.	400.		85.	7.000.	200.000.				933.421.	
Assessoria Técnica		800.	5.293.		143.	300.		70.						14.182.	
TRANSPORTE		10.000.	5.897.		274.	430.		165.	750.000.	200.000.				967.671.	

DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PESSOAL		MATERIAL		DESPESAS DIVERSAS							TOTAL	%		
	FIXO	VARIÁVEL	PERMANENTE		DE CONSUMO	SERVIÇOS DA TERCEIROS	ENCARGOS DIVERSOS	INVERSOES FIAVEIS	AUXILIOS SUB. E COE. TRIBUTARIAS	FOMENTO DA PRODUÇÃO	OBRAS			OUTRAS	
			PERMANENTE	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO											
TRANSPORTE.....		16.000.	5.697.		275.	436.	100.	750.000.	200.000.				997.031.		
Divisão de Coordenação de Mão-de-Obra.....		600.	196.			171.	150.						1.117.		
DEPARTAMENTO DAS COMPANHIAS SUBSIDIARIAS															
Gabinete do Diretor.....		900.	1.484.		1.350.	25.	100.						2.759.		
Divisão de Normas Técnicas.....		1.200.	983.			500.	140.						2.723.		
Divisão de Estudos Econômicos.....		500.	1.144.			25.	140.						1.779.		
Total da Superintendência Geral de Economia.....		13.100.	9.504.		1.815.	1.136.	530.	750.000.	200.000.				577.135.	2,7	
SUPERINTENDENCIA GERAL DE EDUCACAO E CULTURA															
Gabinete do Superintendente.....		1.700.	621.		1.200.	670.			34.000.			650.000.	683.491.		
Conselho de Educação do Distrito Federal.....		3.268.	2.000.		600.	1.780.	230.						7.878.		
Biblioteca Municipal do Distrito Federal.....		990.	13.732.	1.000.	1.400.	8.900.	1.400.						29.332.		
Serviço de Registro e Fiscalização.....		400.	6.		47.	2.880.							3.333.		
Serviço de Administração Geral.....		900.	8.000.	55.000.	56.800.	11.685.	2.500.						134.805.		
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL															
Gabinete do Diretor.....		2.100.	18.250.	230.000.		820.	7.700.				200.000.		473.870.		
DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO															
Gabinete do Diretor.....		2.600.	28.250.	286.000.		610.	3.500.				400.000.		714.350.		
DEPARTAMENTO DE ENSINO EXTRA ESCOLAR															
Gabinete do Diretor.....		1.400.					1.000.		50.000.				52.400.		
Total da Superintendência Geral de Educação e Cultura.....		22.268.	90.859.	568.000.	60.047.	27.322.	17.030.		84.000.		600.000.	650.000.	2.709.529.	4,8	
SUPERINTENDENCIA GERAL DA FAZENDA															
Gabinete do Superintendente.....		1.300.	1.847.		303.	2.200.	1.350.		500.				7.500.		
Antiferrovia.....		500.	2.620.	500.	700.	600.	300.						6.040.		
Junta de Recursos Fiscais.....		1.340.	4.130.	1.000.	900.								2.867.		
Directoria do Patrimônio.....		1.300.	1.085.		352.		130.						2.867.		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS															
Gabinete do Diretor.....		900.	570.		1.398.	350.	300.						3.118.		
Divisão de Contabilidade.....		1.700.	13.900.		50.	160.						40.000.	58.310.		
Divisão de Recursos.....		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.				6.000.		50.125.		
Divisão de Controle.....		1.700.	30.840.	500.		680.	420.				6.000.		43.340.		
Divisão de Renda Imobiliária.....		1.200.	5.640.			30.350.	320.						38.510.		
Divisão de Renda Diversas.....		1.200.	8.020.	500.		900.	120.				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.	89.660.	4.700.	17.770.	38.350.	27.660.		500.		22.014.000.	545.000.	22.751.880.	48,3	
SUPERINTENDENCIA GERAL DE SEGURANCA E INTERIOR															
Gabinete do Superintendente.....		1.300.	824.		184.	690.	2.200.		50.000.				55.158.		
Supervisoría de Aca. Norte.....		500.	2.		17.	1.050.	120.						1.699.		
Supervisoría de Camagolândia.....		300.	572.		119.	1.520.	450.						2.961.		
Supervisoría de Vila Planalto.....		300.	107.		41.	1.781.	75.						2.308.		
Serviço de Limpeza Pública.....		1.100.	33.068.		72.766.	141.250.	2.200.				500.000.		750.384.		
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA															
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.	560.						16.079.		
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.						5.307.		
Subprefeitura de Brasiliândia.....		1.500.	991.		295.	2.220.	400.				2.000.		7.405.		
Subprefeitura de Gama.....		1.800.	892.		673.	3.600.	1.000.						6.965.		
Subprefeitura do Meio Sudoeste.....		1.800.	574.		127.	7.200.	1.960.				40.000.		91.641.		
Subprefeitura de Planaltina.....		1.500.	912.		826.	2.369.	400.						6.007.		
Subprefeitura de Sobradinho.....		1.800.	3.470.	2.500.	1.898.	2.369.	600.				25.000.		37.738.		
Subprefeitura de Taguatinga.....		1.800.	4.197.		2.572.	2.470.	600.						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.	2.850.	300.				600.000.		623.888.		
Conselho Rodoviário do Distrito Federal.....		3.240.	144.		67.	130.	100.						4.007.		
Divisão de Conservação.....		600.	1.607.	200.		1.500.	100.						4.007.		
Divisão de Construção.....		1.400.	4.396.	64.148.		9.800.	100.				1.150.		81.194.		
Total do Departamento de Estradas de Rodagem.....		7.240.	8.945.	64.948.	16.677.	14.200.	600.				601.150.		713.180.	1,5	
DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREACAO															
Gabinete do Diretor.....		900.	1.680.		1.191.	490.	2.400.						6.621.		
Divisão de Turismo e Divulgação.....		1.100.	1.500.			5.550.	29.400.						39.500.		
Divisão de Esportes e Recreação.....		500.	514.										1.014.		
Total do Departamento de Turismo e Recreação.....		2.500.	3.694.		1.191.	5.990.	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.....		96.852.	11.236.812.	645.075.	1.460.009.	1.327.063.	894.414.	312.328.	860.000.	1.220.400.	561.000.	26.294.650.	2.127.789.	47.058.993.	0,3

R E C E I T A			D E S P E S A		
CODIC LOCAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	CODIC LOCAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$
1.0.0.00	RECEITA CORRENTES		1.0.00	DESPESAS CORRENTES	
1.1.0.00	RENDA TRIBUTÁRIA		1.1.00	CUSTEIO	
1.1.1.00	IMPOSTOS		1.1.01	PESSOAL FIXO	
1.1.1.18	Imposto de Transmissão "Causa Mortis"	200.000,00	1.1.01	Vencimentos	44.050.000,00
1.1.1.19	Imposto sobre Venda e Consignações	1.000.000.000,00	1.1.02	Gratificação de Função	1.201.000,00
1.1.1.21	Impost. Territorial		1.1.03	Subsídios	1.000.000,00
1.1.1.21.1	Imposto Territorial Rural	100.000,00	1.1.04	Representação do Prefeito	1.212.000,00
1.1.1.21.2	Imposto Territorial Urbano	41.000.000,00	1.1.07	Salário de Família	1.216.000,00
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	1.1.11	Gratificação para Prestação de Serviços Extraordina- rios	600.000,00
1.1.1.26	Impost. sobre Diversões Públicas	20.000.000,00	1.1.14	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	1.000.000,00
	Total dos Impostos.....	1.251.500.000,00	1.1.15	Gratificação Especial de Nível Universitário	1.900.000,00
			1.1.28	Gratificação Especial de Nível Universitário	30.371.000,00
			1.1.29	Representação do Presidente do Tribunal de Contas	240.000,00
				Gratificação para Representação do Gabinete do Tribunal de Contas	800.000,00
				Total do Pessoal Fixo...	98.852.000,00
1.1.2.00	T A X A S		1.1.00	PESSOAL VARIÁVEL	
1.1.2.12	Taxa de Expediente e Enclaves		1.1.02	Gratificação de Função	116.875.000,00
1.1.2.12.1	Taxa de Expediente	100.000,00	1.1.03	Contratados	20.800.000,00
1.1.2.12.2	Taxa de Sanidade e Exercício Profissional	500.000,00	1.1.04	Extremos e Mensalistas	44.943.900.000,00
1.1.2.12.3	Taxa de Fiscalização de Obras	200.000,00	1.1.07	Salário de Família	1.000.572.000,00
1.1.2.15	Taxa de Serviço de Trânsito		1.1.08	Gratificação de Representação ao Pessoal à Disposição	11.900.000,00
1.1.2.15.1	Taxa de Veículos e Tração Motora	45.000.000,00	1.1.09	Substituições	5.000.000,00
1.1.2.15.2	Taxa de Veículo a Tração Animada	500.000,00	1.1.10	Ajuda de Custo	2.000.000,00
1.1.2.15.3	Taxa de Transformação de Veículo	10.000.000,00	1.1.11	Diárias	3.350.000,00
1.1.2.15.4	Taxas Diversas	500.000,00	1.1.13	Gratificação para Prestação de Serviços Extraordina- rios	20.500.000,00
1.1.2.21	Taxa de Aferição de Pesos e Medidas		1.1.14	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	2.240.000,00
1.1.2.21.1	Taxa de Aferição de Pesos e Medidas	10.000,00	1.1.15	Gratificação Especial de Nível Universitário	5.000.000,00
1.1.2.28	Taxa Serviços Públicos	41.000.000,00	1.1.16	Auxílio para Diferença de Gênia	1.000.000,00
1.1.2.29	Taxa de Licenciamento sobre Atividades não Localizadas	4.000.000,00	1.1.17	Gratificação a ser atribuída pelo Prefeito	10.000.000,00
1.1.2.29.1	Contribuição Anualista		1.1.18	Gratificação de Representação e por Compromissos a Realizar	7.245.000,00
1.1.2.30	Taxa de Licenciamento sobre Atividades		1.1.20	Férias em Dobro	500.000,00
1.1.2.30.1	Peixes e Casimbeiras Peixes	500.000,00	1.1.21	Aviso Prévio	800.000,00
1.1.2.30.2	Outras	100.000,00	1.1.22	Indenização por Rescisão de Contrato	1.500.000,00
1.1.2.39	Outras Taxas		1.1.26	Diárias de Brasília	103.077.000,00
1.1.2.99.1	Taxa de Cartórios	50.000,00	1.1.27	Gratificação para Representação do Gabinete do Tri- bunal de Contas	400.000,00
	Total das Taxas.....	101.110.000,00		Total do Pessoal Variável	1.136.812.000,00
	Total da Renda Tributária.....	1.352.610.000,00	1.3.00	MATERIAL PERMANENTE	
1.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	45.565.000,00
1.3.1.11	Contribuição de Melhoria	10.000,00	1.3.02	Parramentos e Utensílios de Oficinas	37.892.000,00
	Total da Contribuição de Melhoria.....	10.000,00	1.3.03	Materiais Eletrônicos e de Iluminação	19.018.000,00
1.2.0.00	RENDA PATRIMONIAL		1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	267.141.000,00
1.2.1.00	Renda Imobiliária		1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copas e Cozinha	49.420.000,00
1.2.1.11	Receita Proveniente da Ocupação de Bancas de Jornais	120.000,00	1.3.06	Móveis e Utensílios de Dormitório	32.293.000,00
1.2.1.12	Receita Proveniente da Ocupação de Box de Mercados	10.000,00	1.3.07	Instalações e Bandejas	4.076.000,00
	Total de Renda Imobiliária.....	220.000,00	1.3.08	Instrumentos de Pesagem e Medição	18.290.000,00
1.2.2.00	Renda de Valores Mobiliários		1.3.09	Instrumentos de Desenho	11.807.000,00
1.2.2.11	Juros de Depósito Bancários	5.000.000,00	1.3.10	Aparelhos e Materiais de Intercunicação	27.400.000,00
1.2.2.12	Dividendos de Ações de Novacap	10.000.000,00	1.3.11	Aparelhos e Equipamentos Fotocinematográficos	1.300.000,00
	Total da Renda de Valores Mobiliários	15.000.000,00	1.3.12	Parramentos e Utensílios Diversos	20.559.000,00
1.2.4.00	Outras Rendas Patrimoniais		1.3.13	Armações	24.250.000,00
	Total da Renda Patrimonial.....	15.220.000,00	1.3.14	Material Clínico e Cirúrgico	15.250.000,00
1.3.0.00	RENDA INDUSTRIAL		1.3.15	Análises	05.000.000,00
1.3.0.11	Renda do Departamento Agropecuário	1.000.000,00	1.3.16	Arcações de Animais	4.700.000,00
1.3.0.12	Renda do Serviço de Limpeza Pública	10.000.000,00	1.3.17	Material de Emplacamento	3.695.000,00
1.3.0.99	Outras Rendas Industriais Diversas	500.000,00	1.3.18	Objetos de Arte e Artigos para Coleção	200.000,00
	Total de Renda Industrial.....	11.500.000,00		Total do Material Permanente...	46.075.000,00
			1.4.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			1.4.01	Material de Expediente; Impressão	17.455.000,00
			1.4.02	Material de Despesa	2.800.000,00
			1.4.03	Material de Limpeza	1.690.000,00
			1.4.04	Combustíveis e Lubrificantes	2.824.000,00
			1.4.05	Peças, Acessórios e Artigos de Borrachas	12.000.000,00
			1.4.06	Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	41.794.000,00
			1.4.07	Produtos Químicos e Farmacêuticos	18.747.000,00
			1.4.08	Artigos e Uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	11.479.000,00
			1.4.09	Vestuários e Calçados	1.010.000,00
			1.4.10	Materiais Elétricos e de Iluminação	1.425.000,00
			1.4.11	Grupo de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	12.112.000,00
			1.4.12	Materiais Diversos	50.829.000,00
			1.4.13	Materiais Fotocinematográficos	1.320.000,00
			1.4.14	Mudas e Sementes	28.208.000,00
			1.4.15	Munício	1.250.000,00
			1.4.17	Ferragens e Borrachas para Animais	1.000.000,00
				Total do Material de Con- sumo.....	1.127.061.000,00
			1.5.00	SERVIÇOS DE MERCADORIAS	
			1.5.01	Portes e Telegramas	755.000,00
			1.5.02	Telefones	4.511.300,00
			1.5.03	Portes e Carretos	25.381.000,00
			1.5.04	Despesas de Viagem	10.000.000,00
			1.5.05	Publicações e Divulgações	20.500.000,00
			1.5.06	Assinaturas de Periódicos	1.600.000,00
			1.5.07	Reparos e Conservação	10.000.000,00
			1.5.08	Manutenção de Livros e Documentos	4.213.000,00
			1.5.09	Serviços Judiciais; Honorários	500.000,00
			1.5.10	Locação de Imóveis	4.000.000,00
			1.5.11	Locação de Veículos	1.520.000,00
			1.5.12	Locação de Máquinas	29.000.000,00
			1.5.13	Trabalhos de Natureza Física ou Científica	84.870.000,00
			1.5.14	Cópias, Fotocópias e Religiográficas	0.700.000,00
			1.5.15	Domínios e Despesas Bancárias	150.000,00
			1.5.17	Locação de Serviços Técnicos Especializados	8.200.000,00
			1.5.18	Aerografia	1.000.000,00
				TRANSPORTA.....	1.014.000,00

R E C E I T A			D E S P E S A		
CODIGO LOCAL	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CyB	CODIGO LOCAL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CyB
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS GOVERNITAIS		1.5.19	Despesas Contratuais para Plantação, Conservação e Irrigação de Parque e Jardins	509.014.000,00
1.4.5.00	Cota-parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	1.5.20	Transporte de Funcionários	176.000.000,00
1.4.7.00	Cota-parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	4.000.000,00		Total de Serviços de Terceiros	9.400.000,00
1.4.8.00	CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO		1.6.00	ENCARGOS DIVERSOS	894.424.000,00
1.4.8.11	Contribuição para os encargos gerais da Prefeitura do Distrito Federal	17.561.289.000,00	1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	15.180.000,00
1.4.8.12	Contribuição para atender as despesas do artigo 13, da Lei 4.069 de 11/6/1962	5.051.748.000,00	1.6.02	Eventuais	27.909.000,00
		23.061.033.000,00	1.6.03	Recepções e Hospedagens	18.500.000,00
			1.6.04	Seleção, Especialização e Aperfeiçoamento de Pessoal	5.700.000,00
			1.6.05	Distribuição Gratuita de Materiais	16.900.000,00
			1.6.06	Banquetes	1.000.000,00
			1.6.08	Outras Despesas Judiciais e Diligências	1.000.000,00
			1.6.10	Despesas Diversas com a Realização de Cartões	121.700.000,00
			1.6.11	Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arrecadação	20.000.000,00
			1.6.12	Seguros	76.000.000,00
				Total de Encargos Diversos.....	312.329.000,00
1.5.0.00	RENDAS DIVERSAS		1.7.00	RENDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.5.1.00	Multas	10.000.000,00	1.7.01	Exercícios Finais	60.000.000,00
1.5.2.00	Sobreavulsas	50.000.000,00		Total de Despesas de Exercícios Anteriores.....	60.000.000,00
1.5.3.00	Indenizações e Restituições	500.000,00	2.0.00	TRANSFERÊNCIAS	
1.5.4.00	Outras Rendas Diversas		2.1.00	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES	
1.5.4.11	Receitas de Exercícios Anteriores	50.000.000,00	2.1.01	Contribuição para Fundação Educacional do D. Federal	500.000.000,00
1.5.4.12	Eventuais	100.000,00	2.1.02	Contribuição para Fundação Hospitalar do D. Federal	500.000.000,00
	Total de Rendas Diversas..	110.600.000,00	2.1.03	Contribuição para Fundação Econômica do D. Federal	100.000.000,00
			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.....	1.350.000.000,00
			2.2.00	ANULIÇÕES, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	
			2.2.01	Ampliação e Subvenções	446.000.000,00
			2.2.03	Previdência Social	400.000.000,00
			2.2.04	Outros e Convênios	374.000.000,00
				Total de Ampliação, 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	JURAS DA DÍVIDA PÚBLICA	
			2.4.01	Financiante	5.000.000,00
				Total de Juras da Dívida Pública.....	5.000.000,00
			3.0.00	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	
			3.1.00	PROJETO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	
			3.1.01	Fomento da Produção Agrícola	50.000.000,00
			3.1.03	Reflorestamento, Conservação e Defesa de Recursos Naturais	461.000.000,00
			3.1.04	Despesas Diversas com Programa de Colonização	50.000.000,00
				Total do Desenvolvimento Econômico e Social.....	561.000.000,00
				TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....	17.941.734.000,00
				SUPERÁVIT.....	6.615.219.000,00
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	
2.1.0.00	Operações de Crédito	500.000.000,00	4.1.00	INVESTIMENTOS	
	Total de Operações de Crédito	500.000.000,00	4.1.01	Equipamentos e Instalações	
2.2.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis		4.1.01	Veículos	156.000.000,00
2.2.0.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	4.1.02	Máquinas, Motores e Equipamentos	530.409.000,00
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
			4.2.00	O B R A S	
			4.2.01	Estudos e Projetos	108.680.000,00
			4.2.02	Execução de Obras	1.582.000.000,00
			4.2.03	Para o Plano de Obras	22.000.000.000,00
			4.2.04	Aplicação de Cota do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00
2.4.0.00	Transferências de Capital		4.2.05	Contribuição da Prefeitura para Execução do Plano	250.000.000,00
2.4.1.00	Auxílio da União		4.206	Aplicação de Cota do Imposto Único sobre Energia Elétrica	4.000.000,00
2.4.1.11	Contribuição para o Plano de Obras	22.000.000.000,00		Total das Obras.....	26.294.650.000,00
	Total das Transferências de Capital	22.000.000.000,00	4.3.00	INTERESSES FINANCEIRAS	
2.5.0.00	Outras Receitas de Capital		4.3.01	Cota da Prefeitura para Construção, Integridade e Amortamento de Capital das Empresas de Interesse Público	750.000.000,00
			4.3.02	Aquisição de Imóveis	100.000.000,00
			4.3.03	Constituição de Fundos Especiais	10.000.000,00
				Total de Interesses Financeiros.....	860.000.000,00

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\$
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....	22.506.020.000,00	4.4.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	47.058.993.000,00	4.4.01	Fundada Interna	500.000.000,00
				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	Receita Tributária		1.0.00	CUSTEIO	
1.1.1.00	Impostos	1.251.500.000,00	1.0.00	Pessoal Fixo	98.852.000,00
1.1.2.00	Taxas	103.110.000,00	1.1.00	Pessoal Variável	11.236.812.000,00
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	1.1.00	Material Permanente	545.075.000,00
1.2.0.00	Receita Patrimonial	15.220.000,00	1.4.00	Material de Consumo	1.327.063.000,00
1.3.0.00	Receita Industrial	11.500.000,00	1.5.00	Serviços de Terceiros	894.424.000,00
1.4.0.00	Transferências Correntes	23.067.033.000,00	1.6.00	Encargos Diversos	112.329.000,00
1.5.0.00	Receitas Diversas	110.600.000,00	1.7.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.000.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....	34.958.973.000,00	2.0.00	TRANSFERÊNCIAS	
	SUPERAVIT DA DESPESA CORRENTE.....	5.165.239.000,00	2.1.00	Contribuições para Fundações	1.550.000.000,00
			2.2.00	Ampliação, Subvenções e Contribuições Diversas	1.220.400.000,00
			2.3.00	Inativos	12.789.000,00
			2.4.00	Juros da Dívida Pública	5.000.000,00
			3.0.00	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	
			3.1.00	Fomento à Produção Agropecuária	581.000.000,00
				TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....	17.943.734.000,00
				SUPERAVIT.....	6.615.239.000,00
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	
2.1.0.00	Operações de Crédito	500.000.000,00	4.1.00	INVESTIMENTOS	
2.2.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	4.2.00	Equipamentos e Instalações	1.460.605.000,00
2.4.0.00	Transferências de Capital	22.000.000.000,00	4.3.00	Obras	26.294.550.000,00
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....	22.506.020.000,00	4.4.00	Inversões Financeiras	800.000.000,00
				Amortização da Dívida Pública	0.000.000,00
				TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....	29.115.259.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	47.058.993.000,00		TOTAL GERAL DA DESPESA.....	47.058.993.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA PELA INCIDÊNCIA

CÓDIGO LOCAL	CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA PREVISTA PELA SUA INCIDÊNCIA - (GRS1.000.000).					TOTAL	R
			SEM CLASSIFICAÇÃO	SOBRE A PROPRIEDADE	SOBRE A CIRCULAÇÃO DA RIQUEZA	SOBRE AS ATIVIDADES DOS CONTRIBUÍNTES	RESULTANTES DA ATIVIDADE DO ESTADO		
			1	2	3	4			
1.0.0.00		RECEITA CORRENTES							
1.1.0.00		RENDA 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 Consignações		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	0.17.1	Imposto Predial		40.000.				40.000.	
1.1.1.24	0.17.3	Imposto de Indústrias e Profissões				100.000.		100.000.	
1.1.1.25	0.17.3	Imposto Sobre Divereses Públicas				20.000.		20.000.	
1.1.1.26	0.27.3	Total de Impostos.....		131.500.	1.000.000.	120.000.		1.251.500.	
1.1.2.00		T A X A S							
1.1.2.12		Taxas de Expediente e Enlucamentos							
1.1.2.12.1	1.21.4	Taxa de Expediente				300.		300.	
1.1.2.12.2	1.23.4	Taxa de Bandeira e Matrícula Profissional				500.		500.	
1.1.2.12.3	1.23.4	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 Troca de Motor				45.000.		45.000.	
1.1.2.15.2	1.12.4	Taxa de Refeição e Troca de Rodas				200.		200.	
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 Serviços de Pesca - Unidades							
1.1.2.21.1	1.23.4	Taxa de Serviço de Pesca e Unidades				10.		10.	
1.1.2.22		Taxas Serviços Públicos							
1.1.2.22.1	1.23.4	Taxa de Licenciamento Sobre Atividades Não Localizadas				41.000.		41.000.	
1.1.2.23		Comércio ambulante							
1.1.2.23.1	1.23.4	Taxa de Licenciamento Sobre Atividades Localizadas				4.000.		4.000.	
1.1.2.30		Fairas e Casamentos Fairas							
1.1.2.30.1	1.23.4	Outras Fairas				500.		500.	
1.1.2.30.2	1.23.4	Outras Fairas				100.		100.	
1.1.2.31		Taxas de Comércio							
1.1.2.31.1	1.23.4	Taxas de Comércio				200.		200.	
1.1.2.32		Total de Taxas.....				101.110.		101.110.	
1.1.2.33		Total de Renda Tributária.....		131.500.	1.000.000.	120.000.	101.110.	1.253.610.	
1.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE EMERGENCIA							
1.2.0.11	6.20.4	Total de Contribuição de Emergência.....		10.				10.	
1.2.0.00		RENDA PATRIMONIAL							
1.2.0.10		Renda Imobiliária							
1.2.0.10.1	2.01.0	Receita Proveniente da Ocupação de Bancos de Jornais		120.				120.	
1.2.0.10.2	2.01.0	Receita Proveniente da Ocupação de Box de Mercados		100.				100.	
1.2.0.10.3	2.01.0	Total da Renda Imobiliária.....		220.				220.	
1.2.0.20		Rendas de Valores Mobiliários							
1.2.0.20.1	2.02.0	Juros de Depósitos Bancários		5.000.				5.000.	
1.2.0.20.2	2.02.0	Dividendos de Ações de Posse		10.000.				10.000.	
1.2.0.20.3	2.02.0	Total da Renda de Valores Mobiliários.....		15.000.				15.000.	
1.2.0.30		Outra Renda Patrimonial							
1.2.0.30.1	2.02.0	Outra Renda Patrimonial		12.220.				12.220.	
1.2.0.30.2	2.02.0	Total da Renda Patrimonial.....		12.220.				12.220.	
1.2.0.00		RENDA INDUSTRIAL							
1.2.0.11	3.05.0	Renda do Departamento Agropecuario		1.000.				1.000.	
1.2.0.12	3.05.0	Renda de Serviço de Limpeza Pública		10.000.				10.000.	
1.2.0.13	3.05.0	Outras Rendas Industriais Diversas		500.				500.	
1.2.0.14		Total de Renda Industrial.....		11.500.				11.500.	
1.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1.4.0.10	4.13.0	Cota-parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes		350.000.				350.000.	
1.4.0.20	4.16.0	Cota-parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica		4.000.				4.000.	
1.4.0.30	6.18.0	Contribuição da União							
1.4.0.30.1	6.18.0	Contribuição para os Encargos Gerais da Prefeitura de Distrito Federal		17.661.285.				17.661.285.	
1.4.0.30.2	6.18.0	Contribuição para Atender as Despesas do artigo 11, da Lei 4.069 de 12/6/1962		2.021.748.				2.021.748.	
1.4.0.30.3	6.18.0	Total de Transferências Correntes.....		23.067.033.				23.067.033.	
1.5.0.00		RENDAS DIVERSAS							
1.5.0.10	6.21.0	Multas		10.000.				10.000.	
1.5.0.20	6.12.0	Cobrança de Dívida Ativa		50.000.				50.000.	
1.5.0.30	6.14.0	Indenizações e Restituições		500.				500.	
1.5.0.40		Outras Rendas Diversas							
1.5.0.40.1	6.13.0	Receitas de Exercícios Anteriores		50.000.				50.000.	
1.5.0.40.2	6.23.0	Eventuais		100.				100.	
1.5.0.40.3	6.23.0	Total de Rendas Diversas.....		110.600.				110.600.	
1.5.0.40.4	6.23.0	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....		23.204.353.	131.510.	1.000.000.	120.000.	24.558.973.	
2.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.00	6.22.0	Operações de Crédito							
2.1.0.10	6.22.0	Total de Operações de Crédito.....		500.000.				500.000.	
2.2.0.00		Alienação de Bens Móveis e Imóveis							
2.2.0.10	6.11.0	Alienação de Bens Móveis		10.				10.	
2.2.0.11	6.11.0	Alienação de Bens Imóveis		10.				10.	
2.2.0.12	6.11.0	Total Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....		20.				20.	
2.4.0.00		Transferências de Capital							
2.4.0.10		Auxílio da União							
2.4.0.11	5.18.0	Contribuição para o Plano de Obras		22.000.000.				22.000.000.	
2.4.0.12	5.18.0	Total Transferências de Capital.....		22.000.000.				22.000.000.	
2.5.0.00		Outras Receitas de Capital							
2.5.0.10		TOTAL RECEITAS CAPITAL.....		22.500.020.				22.500.020.	
		TOTAL GERAL.....		45.704.373.	131.510.	1.000.000.	120.000.	47.058.993.	

ASSIGNAÇÃO EM DESPESA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	%
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
Gabinete do Superintendente.....				655.491.							655.491.	
Conselho de Educação do Distrito Federal.....				7.578.							7.578.	
Biblioteca Municipal do Distrito Federal.....				29.135.							29.135.	
Serviço de Registro e Fiscalização.....				3.313.							3.313.	
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 SUPRA-ESCOLAR												
Gabinete do Diretor.....				52.400.							52.400.	
Total de Superintendência Geral de Educação e Cultura.....				2.109.529.							2.109.529.	4,4
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA FAZENDA												
Gabinete do Superintendente.....		1.000.								500.	7.500.	
Auditoria.....	8.840.	5.220.									5.220.	
Junta de Recursos Fiscais.....	2.857.										8.840.	
Directoria de Estratêgia.....											2.857.	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
Gabinete do Diretor.....		3.118.									3.118.	
Divisão de Contabilidade.....	15.810.							40.000.			55.810.	
Divisão de Tesouro.....		22.518.275.									22.518.275.	
DEPARTAMENTO DA RECREITA												
Gabinete do Diretor.....		26.488.									26.488.	
Divisão de Controle.....		40.140.								23.640.	50.128.	
Divisão de Rendas Imobiliária.....		16.510.									40.140.	
Divisão de Rendas Diversas.....		14.940.									16.510.	
Divisão de Renda Mercantil.....		6.540.									14.940.	
Total de Superintendência Geral da Fazenda.....	27.917.	22.662.211.						40.000.		24.140.	22.753.888.	46,3
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGURANÇA E INTERIOR												
Gabinete do Superintendente.....			55.158.								55.158.	
Supervisor de Asa Norte.....	1.699.										1.699.	
Supervisor de Candangulândia.....	2.961.										2.961.	
Supervisor de Vila Planalto.....	2.308.										2.308.	
Serviço de Limpeza Pública.....							750.384.				750.384.	
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA												
Gabinete do Diretor.....			65.904.								65.904.	
Divisão de Trânsito.....			16.075.								16.075.	
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.....	6.365.										6.365.	
Subprefeitura de Fuzes Bandeirantes.....	51.641.										51.641.	
Subprefeitura de Planaltina.....	6.007.										6.007.	
Subprefeitura de Sobradinho.....	37.718.										37.718.	
Subprefeitura de Taguatinga.....	8.559.										8.559.	
Total de Superintendência Geral de Segurança e Interior.....	133.601.		186.946.				750.384.				1.066.911.	2,2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
Gabinete do Diretor.....	4.291.								623.888.		623.888.	
Conselho Rodoviário do Distrito Federal.....									4.007.		4.291.	
Divisão de Conservação.....									81.124.		81.124.	
Divisão de Construção.....												
Total do Departamento de Estradas de Rodagem.....	4.291.								789.089.		713.300.	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 Esportes e Recreação.....						3.014.					3.014.	
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.	22.823.674.	1.178.746.	2.109.529.	2.675.094.	2.694.110.	758.664.	40.000.	1.764.717.	717.829.	47.058.993.	100

CODI- GO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PESSOAL		MATERIAL				DESPESAS DIVERSAS					TOTAL	%		
		FIXO	VARIÁVEL	PERMANENTE		DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS DIVERSOS	INVERSA	AJILIOS			FOMENTO DA PRODUÇÃO	OBRAS DIVERSAS
				PERMANENTE	INSTALAÇÕES	PERMANENTE	DE CONSUMO	PERMANENTE	DIVERSOS							
ADMINISTRAÇÃO GERAL																
802	Governo.....	4.512	21.800	3.300	2.500	12.040	9.100	10.000							45.152	
803	Conselho Administrativo.....		11.058.700	63.751	4.000	51.756	13.560	75.650							11.777.417	
804	Administração Superior.....	2.400	2.300	906		3.023	3.403	1.330							31.461	
805	Pensões Diversas.....		9.992	6.622	1.000	1.567	5.923	83.370							108.114	
806	Serviços de Inspeção.....		3.400	3.681		1.521		300							7.381	
807	Serviços Técnicos Especializados.....		14.500	15.276				6.866							31.776	
809	Serviços Diversos.....		14.300	15.815	307.261	366.679	46.922	4.865							61.063	
	TOTAL.....		922.111.292	132.991	327.261	427.04	86.813	132.725	10.000					67.000	827.842	
ESTRUT. E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA																
820	Administração Superior.....		3.600	13.618	2.500	16.518	3.229	22.390							52.465	
821	Serviço de arrecadação.....		3.400	4.227		1.150		300							8.977	
822	Serviço de Fiscalização.....		5.300	51.720	1.200	12.530						22.004.000	505.000		22.518.275	
829	Outros.....	89.540	35.352	5.600		7.061	5.750	1.160				20.000			127.443	
	TOTAL.....	89.540	47.652	75.183	6.700	23.979	43.450	25.210				22.014.000	525.000		22.650.314	
SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
820	Administração Superior.....		3.500	8.574		22.275	39.225	25.400							228.964	
824	Assistência Policial.....		1.100	29.200			20.700	1.200							43.200	
826	Serviço de Inspeção.....		1.400	2.339	6.000		5.700	500							16.979	
828	Subvenções, Contribuições e Auxílios.....											30.000			30.000	
829	Assistência Social.....		5.000	41.500	40.000	32.000	6.000								540.500	
	TOTAL.....		11.000	72.614	40.000	54.275	71.625	27.100				30.000			446.000	
ENSINO PÚBLICO																
830	Administração Superior.....		1.300	621		17.200	670	700							20.591	
831	Fundo Prêmio, Secundário e Complementar.....		4.100	65.500	510.000		1.430	10.000							592.230	
834	Órgão Cultural.....		900	11.732	3.000	1.400	6.900	800							28.732	
836	Serviço de Inspeção.....		460	6		47	2.880								3.383	
837	Serviços Técnicos Especializados.....		3.260	2.000		600	1.780								7.640	
838	Subvenções, Contribuições e Auxílios.....											84.000			84.000	
839	Serviços Diversos.....		2.300	8.000	55.000	56.800	11.665	3.500							137.265	
	TOTAL.....		12,268	90.859	528.000	60.047	27,325	15,430				84,000			600,000	
SANDE PÚBLICA																
840	Administração Superior.....		2,400	2,700	4,227	100,100	5,981	3,550	3,400						110,000	
841	Assistência Hospitalar.....		3,400	74,000	70,000	222,000	35,500	1,000							1,080,000	
844	Assistência Dentária.....		2,400	4,720	8,300	4,800	3,590	2,874							21,000	
846	Serviços de Inspeção.....		3,300	12,722	55,500	18,045	12,335	2,000							60,000	
848	Subvenções, Contribuições e Auxílios.....											75,000			75,000	
	TOTAL.....	2,400	11,800	95,869	242,100	410,421	99,015	8,334	10,000			75,000			1,161,000	
FOMENTO																
850	Administração Superior.....		13,900	23,107		11,925	3,185	1,965	750,000			100,000			300,000	
851	Fomento de Produção Vegetal.....		2,000	22,600	115,000	122,200	11,250	4,800							1,201,281	
852	Fomento de Produção Animal.....		1,600	92,890	10,000	15,300		1,000				70,000	5,000		152,890	
858	Fomento Industrial.....		500	514											80,990	
855	Fomento Econômico em Geral.....		600	196		171	150	60							1,014	
857	Serviços Técnicos e Especializados.....		4,300	1,300	6,000	7,750	23,100	33,300							1,182	
859	Serviços Diversos.....		6,600	17,373	2,500	34,758	10,250					50,000	852,300	20,000	891,950	
	TOTAL.....	24,400	117,940	133,500	191,704	47,938	11,130	750,000	100,000			120,000	867,500	300,000	2,694,110	
SERVIÇOS INDUSTRIAIS																
866	Serviços de Inspeção.....		2,500	3,511		1,369	50	300							5,280	
869	Serviços Diversos.....		1,100	33,068		72,764	141,290	2,200							750,384	
	TOTAL.....		3,600	36,579		74,135	141,800	2,500							758,664	
DÍVIDA PÚBLICA																
878	Reservas Fundos.....													40,000	40,000	
	TOTAL.....													40,000	40,000	
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA																
880	Administração Superior.....		2,900	1,675		17,645	2,330	900							22,445	
881	Construção e Conservação de Logradouros Públicos.....		1,700	4,864	16,500	23,750	38,390	600							82,100	
882	Construção e Conservação de Rodovias.....		2,000	6,003	44,540	11,300	200								65,200	
889	Diversos.....		2,200	8,776	56,000	45,490	17,400	3,500				461,000	35,000		628,326	
	TOTAL.....		7,800	23,338	137,040	70,821	414,330	2,200				461,000	639,150		1,784,717	
ENCARGOS DIVERSOS																
890	Imtív.....															
891	Contribuição para Previdência.....													12,769	12,769	
892	Indenizações, Exposições e Realizações.....											490,000			490,000	
894	Prêmios de Seguros e Indenizações.....											1,600			1,600	
898	Subvenções, Contribuições e Auxílios.....											211,400			211,400	
	TOTAL.....											611,400			628,769	
	TOTAL GERAL.....	98,832	11,216,812	645,075	1,460,609	1,327,063	894,434	332,329	8,000			1,220,400	581,000	26,294,650	2,127,789	47,058,993

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

<u>CÓDIGO LOCAL</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA</u>
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
1.0.00	VERBA - CUSTEIO
1.1.00	Consignação - PESSOAL Subconsignações:
1.1.01 - <u>VENCIMENTOS</u>	Subconsignação destinada ao pagamento do vencimento dos funcionários, em geral, pelo exercício de cargo público.
1.1.02 - <u>GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO</u>	Subconsignação destinada ao pagamento de gratificação pelo desempenho de funções instituídas - legalmente para atender a encargos de chefia, e outras que não justifiquem a criação de cargos.
1.1.03 - <u>SUBSÍDIOS</u>	Subconsignação destinada ao pagamento dos subsídios do Prefeito do Distrito Federal.
1.1.04 - <u>REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO</u>	Dotação destinada ao pagamento de despesas de representação de Prefeito.
1.1.05 - <u>CONTRATADOS</u>	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 - <u>EXTRANUMERÁRIOS MENSALISTAS</u>	Subconsignação destinada ao pagamento de pessoal admitido como extranumerário mensalista.
1.1.07 - <u>SALÁRIO DE FAMÍLIA</u>	Subconsignação destinada ao pagamento de salário de família concedido ao servidor sujeito ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União.
1.1.08 - <u>GRATIFICAÇÕES PARA O PESSOAL À DISPOSIÇÃO</u>	Subconsignação destinada a 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 - <u>SUBSTITUIÇÕES</u>	Subconsignação destinada ao pagamento de vantagens devidas a servidores que exercerem por mais de 30 (trinta) dias, como substitutos, função gratificada de direção ou chefia.
1.1.10 - <u>AJUDA DE CUSTO</u>	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 do cargo ou função não se concederá ajuda de custo ao servidor.
1.1.11 - <u>PERCENTAGENS</u>	Dotação destinada a atender as importâncias equivalentes a parte variável de remuneração de servidor, quando atribuídas por Lei.
1.1.12 - <u>DIÁRIAS</u>	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 - <u>GRATIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</u>	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 receberem 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 ao 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 4.090, de 1. de julho de 1960, atribuída aos ocupantes de cargos para ingresso nos quais se exija o 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 831, de 23 de setembro de 1949, combinado com o artigo 145 da Lei 1.711, de 28 de outubro de 1956 (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 DOBRÉ
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 14, 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 462 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 - 4.009, 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 opúsculos 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, serrões, arco-de-serra, arco-de-pua, calibrador, catrava, chave de grifa, chave inglesa, chave quadrada de boca funda, esmeril, plainas, limas, tarrachas, 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, globos, condutores, 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, arcações 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 COZA 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, esumadeiras, conchas, baldes de gelo, chave para latas e garrafas, instalações de gás, batedeiras de bôlo, liquidificador, máquina de fazer café, bules, quadros, peneiras, louças, filtros e talhas, conjunto para guarda de mantimento, jarros, garrafas para água, fôrmas, 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, cuniveiros, etc.
- 1.3.07 - INSÍGNIAS 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, tábua-métricas, trenas, paquímetro, pesos e medidas em geral.
- 1.3.09 - INSTRUMENTOS DE DESENHO
 Dotação destinada à aquisição de régua em T., escalas triangulares, normógrafos, curvas francesas, tira-linha, compassos, cutelos, 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, FVEX e FEX), radiotelegrafia, telefone, tele-specker, microfones, fios, 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, copião diapositivo, micro-fotografia, projetor, cópias heliográficas, secador elétrico, lentes, teleobjetiva grande angular, visores óticos, emaltadeira 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 oficina, tais como pá, picareta, ancinho, foice, 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 Guítille, de Charon, dente de rato, de dessecção, bisturi, porta agulhas, boticão, alavancas, pinça Goiva, cureta Carl de Luca, calcador para amálgama, cinzel, etc.
- 1.3.18 - ANIMAIS
 Dotação destinada à aquisição de animais para tração, reprodução, etc.
- 1.3.19 - ARRANJAMENTOS DE ANIMAIS
 Dotação destinada à aquisição de arreios completos, celas, cabrestos, estribos, lombinho, bridas, redesas, selins, peitoriais correias, tiradeiras, cangas, etc.

1.3.20 - MATERIAL DE EMPLACAMENTO

Subconsignação destinada à aquisição de quadros, pinturas e desenhos feitos inteiramente a 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, museus de história natural escolas, etc., objetos para coleção apresentando interesse histórico, arqueológico, etnográfico tais como: objetos indígenas, armas antigas, dessecadas de quaisquer espécies em coleção ou jantálias, 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 copiadores, 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 multícopiadores, etc.

1.4.02 - MATERIAL DE DESENHO

Dotação destinada à aquisição de tintas em geral, pincéis, 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, sabonões, ceras, estopas, panos, papeis e outros materiais para higiene, palhas de aço e produtos afins, óleos, rodos, escovas 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, espelhos, 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, arame, saibro, asfalto, pixe, arrebites, porcas, jôelhos, redução, manilhas, calhas, azuleijos, pastilhas, pincéis, caixa de gordura, etc.

1.4.07 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

Dotação destinada à aquisição de produtos químicos e farmacêuticos, como: adubos, fertilizantes, esmalte, neutralizantes, inseticidas, talcos industriais, 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, algodões, gazes, esparadrapos, desinfetantes, etc.

1.4.09 - VESTUÁRIOS E CALÇADOS

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

1.4.10 - MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO

Dotação destinada à aquisição de lâmpadas, fusíveis, fitas isolantes, grampos e fixadores "stars", carvões, borrachas isolantes, 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 cama, toalhas de mesas, guardanapos, jogos americanos, toalha de banho e rosto, cortinas, tapetes, recosteiros, alostifas, passeadeiras, 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:

1.5.01 - PORTES E TELEGRAMAS

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 inculca 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 entre vistas 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

Dotação destinada ao pagamento de despesas com reparos e conservação de bens móveis e imóveis em geral, executados por terceiros mediante contrato ou não. (11)

1.5.08 - ENCADERNAÇÃO 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, da 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.

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, jepses, caminhonetes, caminhões e outras viaturas, comuns ou adaptadas para quaisquer fins, excetuadas máquinas e demais veículos de aparelhagem agrária.
- 4.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS
Subconsignação destinada a aquisição de máquinas, motores, aparelhos e equipamento agrários (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, geradoras, frigoríficos, turbinas destinadas a usinas que hidro ou termo-elétricas, de esgotos ou de captação ou tratamento de água, pás mecânicas, tornos, pantógrafos, plainas e outros que se destinem a oficina mecânicas, carpintaria, serralheira, 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, esterilizador, centrifugador, estetoscópio, aparelhos de pressão, etc.); bem como, motoniveladoras, compressoras, betoneira, britador, etc.
- 4.1.03 - INSTALAÇÕES
Subconsignação destinada à aquisição de instalações sanitárias, hidráulicas, etc. balcões, prateleiras, divisões internas e demais materiais necessários a complementação de obra, desde que não inclua 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 empreitadas.
- 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 CONSUMTÍVEIS 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 desapropriação, nos serviços administrativos: engenharia, administração, etc., e nos serviços complementares tais como, vias de acessos a residências, assistência social, etc. que contribuam direta e/ou indiretamente para as instalações; ou indiretamente na tomada de ações de empresas de economia mista, no financiamento a empresas nacionais, autárquicas, entidades estatais ou para estatais assim como, na contribuição ou adiantamentos a concessionários, de serviços de energia elétrica para fins de custeio parcial de estudos, ampliações ou modificações de seus sistemas de transmissão e distribuição.

4.3.00 - Consignação - INVERSÕES FINANCEIRAS
Subconsignações:

4.3.01 - COTA DA PREFEITURA 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 electricidade, e outras de interesse público (habitação, abastecimento, etc.), bem como o Banco do Planalto.

4.3.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

4.3.03 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS

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

4.4.00 - Consignação - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Subconsignações:

4.4.01 - FUNDADA INTERNA

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

4.4.02 - FUNDADA EXTERNA

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

4.4.03 - FUNDOANTE

Subconsignação destinada ao pagamento da Dívida Flutuante contraída com autorização do Congresso Nacional quando for o caso por um prazo determinado, período de tempo para atender as necessidades momentâneas de caixa, não com o auxílio de crédito e citras a curto prazo e resgatável, se possível, dentro do exercício financeiro a que foi contraída.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: GABINETE DO PREFEITO

COMPETÊNCIA BÁSICA: Ao Gabinete do Prefeito compete assistir o Prefeito no que se refere à sua representação civil; assessorá-lo nos seus contactos 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 de ordens e decisões do Prefeito.-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.02.0	CUSTEIO			
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; Impressos	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 Fotoestáticas e Heliográficas	120.000,00	12.040.000,00	

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGOS		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		Moradia	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 da 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)

CÓDIGOS		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 Copa e 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	2.100.000,00		
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 incumbiu 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	<u>1.600.000,00</u>	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	<u>1.908.000,00</u>	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	<u>102.000,00</u>	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 Hospedagens	<u>300.000,00</u>	430.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.98.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acôrdos e Convênios	<u>2.000.000,00</u>	2.000.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.04.2	INVESTIMENTOS			
4.1.02		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	<u>15.000.000,00</u>	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, migratórios, 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.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00		CUSTEIO			
1.1.18	8.05.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.18		Gratificação de Representação e por Comparcimento 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					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.05.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.112.000,00	2.112.000,00	
1.3.00	8.05.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.09		Instrumentos de Desenho	160.000,00	160.000,00	
1.4.00	8.05.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	8.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	51.000,00	59.000,00	
1.5.00	8.05.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	100.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	500.000,00	600.000,00	
1.6.00	8.05.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	40.000,00		
1.6.12		Eventuais	50.000,00	90.000,00	3.021.000,00
DIVISÃO DE ARQUITETURA					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00		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	4.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	14.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00		
1.3.09		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	<u>3.400.000,00</u>	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	3.000.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	163.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	<u>40.000,00</u>	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	<u>200.000,00</u>	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	<u>1.200.000,00</u>	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	<u>743.000,00</u>	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	<u>200.000,00</u>	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	<u>200.000,00</u>	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	<u>3.700.000,00</u>	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	<u>14.000,00</u>	799.000,00	
1.5.00	8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	<u>2.000.000,00</u>	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	<u>100.000,00</u>	200.000,00	6.699.000,00
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			3
		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.

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	843.900,00	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 Judiciais e Diligências	1.000.000,00	1.290.000,00	6.493.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Secretariu. 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	<i>Pessoal Fixo</i>			
1.1.02	Vencimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.00	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02	Gratificação de Função	864.000,00	864.000,00	
1.3.00	<i>Material Permanente</i>			
1.3.04	Móvels, 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	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.01	Material de Expediente Impressos	291.000,00	291.000,00	
1.5.00	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.04	Despesas de Viagem ..	500.000,00		
1.5.05	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	<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 Hospedagens	3.000.000,00	3.200.000,00	
1.9.00	<i>Transferências</i>			
2.000	<i>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	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02	Gratificação de Função	1.224.000,00	1.224.000,00	
1.3.00	<i>Material Permanente</i>			
1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	80.000,00		
1.3.04	Móvels, máquinas e utensílios de Escritório	440.000,00		
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e cozinha	2.000,00	522.000,00	
1.4.00	<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	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	80.000,00		
1.6.02	Eventuais ..	30.000,00	90.000,00	13.373.000,00

Divisão de Comunicações e Arquivo
DESPESAS CORRENTES

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

1.3.00 8.03.3	<i>Material Permanente</i>			
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	474.000,00	474.000,00	
1.5.00 8.03.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.01	Portes e Telegramas ..	600.000,00		
1.5.03	Frete 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	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	50.000,00	50.000,00	3.584.000,00

Divisão do Material
DESPESAS CORRENTES

1.0.00	<i>Custeio</i>			
1.1.00 8.03.1	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02	Gratificação de Função	2.088.000,00	2.088.000,00	
1.3.00 8.03.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	9.000,00		
1.3.02	Ferramentas e Utensílios de Oficinas ...	12.000,00		
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.957.000,00		
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	37.000,00		
1.3.08	Instrumentos de Pesagem e Medição ...	218.000,00	3.233.000,00	
1.5.00 8.03.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.03	Prete 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	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	60.000,00	60.000,00	

Despesa de Capital

4.0.00	<i>Investimentos</i>			
4.1.00 8.03.2	<i>Equipamentos e Instalações</i>			
4.1.03	Instalações	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.00	<i>Inversões Financeiras</i>			
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 CORRENTES

1.0.00	<i>Custeio</i>			
1.1.00 8.03.1	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.02	Gratificação de Função	2.876.000,00		
1.1.05	Contratados	20.000.000,00		
1.1.06	Extranº Mensalistas ...	7.858.000.000,00		
1.1.07	Salário-Família	1.000.000.000,00		
1.1.08	Gratificação de Representação ao Pessoal à Disposição ..	10.000.000,00		
1.1.09	Substituições	5.000.000,00		
1.1.10	Ajuda de Custo	2.000.000,00		
1.1.12	Diárias	3.500.000,00		
1.1.13	Grat. pela Prestação de Serv. Extraordinário	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		
1.1.18	Diferença de Caixa ...	1.000.000,00		
1.1.18	Gratificação de Representação e comparecimento a Reuniões	1.000.000,00		
1.1.20	Férias em Dobro	500.000,00		
1.1.21	Aviso Prévio	500.000,00		
1.1.23	Indenização por Rescisão de Contrato ...	1.500.000,00		
1.1.26	Diárias de Brasília ...	4.400.000.000,00		
1.1.27	Diárias	50.000.000,00	13.505.376.000,00	

1 3.00 8.03.2	<i>Material Permanente</i>			
1 3.01	Livros e Publicações	80.000,00		
	Técnicas			
1 3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	51.095.000,00		
1 3.00	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	128.000,00	51.304.000,00	
1 5.00 8.03.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1 5.03	Fretes e Carretos	50.000,00		
1 5.04	Despesas de Viagem	150.000,00		
1 5.07	Reparos e Conservação	100.000,00		
1 5.08	Encadernação 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	900.000,00	
1 6.00 8.03.4	<i>Encargos Diversos</i>			
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	76.200.000,00	
2.0.00	<i>Transferências</i>			
2.2.00 8.01.4	Auxílios, Subvenções e Contribuições Diversas:			
2 2.03	Previdência Social	400.000.000,00	400.000.000,00	
2 3.00 8.00.4	<i>Inativos</i>			
2 3.01	Aposentadas	5.000.000,00	5.000.000,00	14.037.780.000,00
Serviço de Administração do Edifício				
DESPESAS CORRENTES				
1 0.00	<i>Custeio</i>			
1 1.00 8.03.1	<i>Pessoal Variável</i>			
1 1.02	Gratificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00	
1 3.00 8.03.2	<i>Material Permanente</i>			
1 3.01	Livros e Publicações	3.000,00		
	Técnicas			
1 3.02	Ferramentas e Utensílios de Oficinas	72.000,00		
1 3.03	Material Elétrico e de Iluminação	143.000,00		
1 3.03	Aparelhos e Materiais de Intercomunicações	8.000.000,00	8.218.000,00	
1 4.00 8.03.3	<i>Material de Consumo</i>			
1 4.03	* Material de Limpeza	27.900.000,00		
1 4.06	* Material de Construção, Acabamento e Cons. de Ferragens	1.051.000,00		
1 4.04	* 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	<i>Serviço de Terceiros</i>			
1 5.02	Telefone	3.000.000,00		
1 5.07	Reparos e Conservação	3.000.000,00	6.000.000,00	
1 6.00 8.03.4	<i>Encargos Diversos</i>			
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	<i>Investimentos</i>			
4 1.00 8.03.2	<i>Equipamentos e Instalações</i>			
4 1.03	Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00	51.887.000,00

Serviço de Transportes e Oficinas

DESPESAS CORRENTES

1 0.00	Custeio			
1.1 00 8.09.1	Pessoal Variável			
1.1.02	Gratificação de Função	1.104.000,00	1.104.000,00	
1 3.00 8.09.2	Material Permanente			
1.3.02	Ferramentas e Utensí- lios de Oficinas ...	5.163.000,00		
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escrí- tório	298.000,00		
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	5.462.000,00	
1.4.00 8.09.3	Material de Consumo			
1.4.04	Combustíveis e Lubrifi- cantes	181.873.000,00		
1.4.05	Peças, Acessórios e Ar- tefatos de Borracha	166.590.000,00		
1.4.09	Vestuário e Calçados ..	2.136.000,00	359.601.000,00	
1.5.00 8.09.4	Serviços de Terceiros			
1.5.04	Despesas de Viagens ..	500.000,00		
1.5.07	Reparos e Conservação	8.000.000,00		
1.5.20	Transporte de Funcio- nários	9.000.000,00	17.500.000,00	
1.6.00 8.09.4	Encargos Diversos			
1.6.01	Despesas de Pronto Pa- gamento	100.000,00		
1.6.02	Eventuais	100.000,00	200.000,00	
4.0.00	Investimentos			
4.1.00 8.09.2	Equipamentos e Instalações			
4.1.01	Veículos	300.000.000,00		
4.1.02	Máquinas, Motores e Equipamentos	4.761.000,00	304.761.000,00	688.128.000,00

Departamento de Organização e Orçamento — Gabinete do Diretor

DESPESAS CORRENTES

1 0.00	Custeio			
1.1 00 8.07.1	Pessoal Variável			
1.1.02	Gratificação de Função	1.224.000,00	1.224.000,00	
1.3.00 8.07.2	Material Permanente			
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escrí- tório	298.000,00	298.000,00	
1.4.00 8.07.3	Material de Consumo			
1.4.01	Material de Expediente — Impressos	851.000,00		
1.4.02	Material de Desenho ..	44.000,00		
1.4.12	Materiais Diversos	50.000,00	945.000,00	
1.6.00 8.07.4	Encargos Diversos			
1.6.01	Despesas de Pronto Pa- gamento	120.000,00		
1.6.02	Eventuais	50.000,00	170.000,00	2.637.000,00

Divisão de Documentação e Estatística

DESPESAS CORRENTES

1 0.00	Custeio			
1.1 00 8.07.1	Pessoal Variável			
1.1.02	Gratificação de Função	2.448.000,00	2.448.000,00	
1.3.00 8.07.2	Material Permanente			
1.3.01	Livros e Publicações — Técnicas	15.011.000,00		

1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	800.000,00		
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	219.000,00	16.030.000,00	
<hr/>				
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	
<hr/>				
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
<hr/>				

Divisão de Orçamento e Organização
DESPESAS CORRENTES

1.0.00	Custeio			
1.1.00 8.07 1	Pessoal Variável			
1.1.02	Gratificação de Função	1.776.000,00	1.776.000,00	
<hr/>				
1.3.00 8.07 2	Material Permanente			
1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	18.000,00		
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	440.000,00		
1.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	29.000,00		
1.3.09	Instrumentos de Desenho	288.000,00	772.000,00	
<hr/>				
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	308.000,00	
<hr/>				
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	3.054.000,00
<hr/>				
	Total da Secretaria			14.859.360.000,00
<hr/>				

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.

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRÉ	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CURTEIO			
1.1.00	8.40.0	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	1.300.000,00	1.300.000,00	
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	75.000.000,00	586.284.000,00
2.2.04		Acôrdos e Convênios	60.000.000,00		

DEPARTAMENTO HOSPITALAR - Gabinete do Diretor

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.41.1	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 Intero comunicações	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; Ferragens	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		Vestidúrios 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	300.000,00	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			
4.3.02		Aquisição de Imóveis	200.000.000,00	100.000.000,00	1.600.000.000,00

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - Gabinete do Diretor

C O D I C O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.40.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	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	2.458.000,00	
1.4.00	8.40.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressão	4.778.000,00		
1.4.02		Material de Limpas	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		Preços 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	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00	8.40.2	INVESTIMENTOS			
4.1.02		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	100.100.000,00	100.100.000,00	109.484.000,00
4.1.02		DIVISÃO DE SAÚDE DO AMBIENTE			
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.44.1	CUSTEIO			
1.1.02		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.3.00	8.44.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	200.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	200.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	650.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	150.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	600.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Desenho	100.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	250.000,00		
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	370.000,00	4.720.000,00	
1.4.00	8.44.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.02		Material de Desenho	300.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	1.700.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	2.000.000,00		
1.4.08		Artigos de uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico	500.000,00		
1.4.11		Bouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	200.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	100.000,00	4.800.000,00	
1.5.00	8.44.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Preços e Carretos	100.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	50.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	240.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	500.000,00		
1.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	1.000.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	200.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	1.500.000,00	3.590.000,00	

DIVISÃO DE SAÚDE DO AMBIENTE

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.	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 Exames	<u>200.000,00</u>	1.874.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00		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	O B R A S			
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					
CUSTEIO					
1.0.00					
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	8.4.3	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	8.4.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Frete e Carrutos	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	8.4.4	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	
4.0.00		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			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.46.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>1.300.000,00</u>	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	<u>1.785.000,00</u>	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	<u>1.820.000,00</u>	75.375.000,00	
1.5.00	8.46.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Fretes 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		Abregrafia	<u>1.000.000,00</u>	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	<u>400.000,00</u>	650.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.46.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.03		Instalações	<u>55.000.000,00</u>	55.000.000,00	
4.2.00	8.46.4	O B R A S			
4.2.02		Execução de Obras	<u>60.000.000,00</u>	60.000.000,00	212.109.000,00
		ASSESSORIA TÉCNICA			
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.40.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>500.000,00</u>	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	<u>500.000,00</u>	800.000,00	
1.4.00	8.40.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	300.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	<u>500.000,00</u>	800.000,00	
1.5.00	8.40.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	<u>200.000,00</u>	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	<u>100.000,00</u>	250.000,00	2.550.000,00
TOTAL DA SECRETARIA GERAL DE SAUDE..					2.675.094.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE AGRICULTURA
GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Competência Básica: — A Superintendência Geral de Agricultura compete estudar, planejar e executar o fomento e a defesa da produção agrícola e animal, dar assistência técnica e financeira a agricultores e criadores, organizando a economia rural; aplicar processos de recuperação ou exploração de áreas geo-econômicas; formar e manter parques e jardins públicos; promover riquezas naturais e mananciais; reflorestar áreas do Distrito Federal e coordenar-se com os órgãos públicos e particulares, com o Instituto Nacional de Imigração e a Fundação do Serviço Social, para a harmonização das atividades agrícolas com a colonização do Distrito Federal.

Códigos		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
1 0 00		<i>Pessoal Variável</i>			
1 0 00	8.50.1	Gratificação de Função	1 700 000,00	1.700.000,00	
3 00	8.50.2	<i>Material Permanente</i>			
3 04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	400 000,00		
3 05		Aparelho e Utensílios de Copa e Cozinha	10 000,00	410.000,00	
4 00	8.50.3	<i>Material de Consumo</i>			
4 01		Material de Expediente, Impressos	100 000,00	100.000,00	
5 00	8.50.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
5 04		Despesas de Viagem	200 000,00		
5 06		Assinatura de Periódicos	50 000,00	250.000,00	
6 00	8.50.4	<i>Encargos Diversos</i>			
6 01		Despesas de Pronto Pagamento	100 000,00		
6 02		Eventuais	100 000,00		
6 03		Recepções e Hospedagens	200 000,00	400.000,00	
7 00	8.50.4	<i>Transferências</i>			
7 01		<i>Contribuições para Fundações</i>			
2.1.03		Contribuição para a Fundação Zoológica do Distrito Federal	250 000 000,00	250.000.000,00	
2 2 00	8.50.4	<i>Auxílios Subvenções e Contribuições Diversas</i>			
2 2 04		Acórdos e Convênios	30 000 000,00	30.000.000,00	282.860 000,00
DEPARTAMENTO AGROPECUARIO —					
Gabinete do Diretor					
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
1 0 00		<i>Pessoal Variável</i>			
1 1 00	8.50.1	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	600 000,00		
1 3 02		Ferramentas e Utensílios de Oficina	2 000 000,00		
1 3 03		Material Elétrico e de Iluminação	5 000 000,00		
1 3 04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2 500 000,00		
1 3 05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	200 000,00		
1 3 09		Instrumentos de desenho	500 000,00	11.800.000,00	
1 4 00	8.50.3	<i>Material de Consumo</i>			
1 4 01		Material de Expediente, Impressos	2 000 000,00		
1 4 02		Material de Desenho	500 000,00		
1 4 03		Material de Limpeza	600 000,00		
1 4 06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	500 000,00		
1 4 10		Material Elétrico e de Iluminação	500 000,00		
1 4 12		Material Diversos	800 000,00	4 900.000,00	
1 5 00	8.50.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1 5 03		Fretes e Carretos	500 000,00		
1 5 09		Assinaturas de Periódicos	150 000,00		
1 5 14		Cópias Fotostáticas e Heliográfica	150 000,00	800.000,00	
1 6 00	8.50.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1 6 01		Despesas de Pronto Pagamento	500 000,00		
1 6 02		Eventuais	500 000,00	1 000.000,00	
2 0 00	8.50.4	<i>Transferências</i>			
2 2 00		<i>Auxílios Subvenções e Contribuições Diversas</i>			
2 2 04		Acórdos e Convênios	40 000 000,00	40 000.000,00	89.400 000,00
4 0 00		<i>Despesas de Capital e Investimentos</i>			
4 1 00		<i>Equipamentos e Instalações</i>			
4 1 01		Veículos	30 000 000,00	30.000.000,00	
SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL					
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
<i>Pessoal Variável</i>					
1 0 00	8.39.1	Gratificação de Função	400 000,00	400.000,00	

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	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 Desenho	300.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	10.500.000,00		
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	20.000.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	100.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	3.000.000,00	23.100.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Investimentos</i>					
<i>Obras</i>					
4.0.00	8.59.4	Execução de Obras	10.000.000,00	10.000.000,00	49.400.000,00
4.2.00					
4.2.02					
SERVIÇO DE REVENDA					
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
<i>Pessoal Variável</i>					
1.0.00	8.59.1	Gratificação de Função	300.000,00	300.000,00	
1.1.00					
1.1.02					
1.3.00	8.59.2	<i>Material Permanente</i>			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000.000,00		
1.3.06		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		
1.4.15		Mudas e Sementes	2.000.000,00	44.800.000,00	
1.5.00	8.59.4	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.03		Preços e Carretos	200.000,00	200.000,00	
1.5.00	8.59.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.5.02		Eventuais	200.000,00		
1.5.05		Distribuição gratuita de Materiais	500.000,00		
1.5.10		Despesas Diversas com a realização de Certames	300.000,00	1.000.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Investimentos</i>					
<i>Equipamentos e Instalações</i>					
4.0.00	8.59.2	Máquinas, Motores e Equipamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	52.600.000,00
4.1.00					
4.1.02					
DIVISÃO FOMENTO ANIMAL					
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
<i>Pessoal Variável</i>					
1.0.00	8.52.1	Gratificação de Função	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.1.00					
1.1.02					
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		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	500.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	800.000,00		
1.3.07		Indústria e Beldaira	200.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	3.000.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	1.500.000,00		
1.3.11		Materiais Cirúrgicos e Cirúrgico	3.000.000,00		
1.3.18		Animais (para Revenda e fomento da produção animal, inclusive despesas correlatas)	50.000.000,00		
		Animais e Serviços Diversos	20.000.000,00		
1.3.19		Atreamento de Animais	600.000,00	82.850.000,00	
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 "Torro")	10.000.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	4.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.300.000,00	15.300.000,00	
1.5.00	8.52.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.5.05		Distribuição Gratuita de Materiais	1.000.000,00	1.000.000,00	

Código		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Cr\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
4 0 00 4 1 30 4 1 03	52 2	<i>Despesas de Capital</i> <i>Investimentos</i> Equipamentos e Instalações Instalações	30 000.000,00	10 000.000,00	120.950.000,00
DIVISÃO DE FOMENTO VEGETAL					
1 0 00 1 1 30 1 1 02	51 1	<i>Despesas Correntes</i> <i>Custeio</i> <i>Pessoal Variável</i> Gratificação de Função	2.000.000,00	2.300.000,00	
1 3 00 1 3 01 1 3 02 1 3 34 1 3 03 1 3 06 1 3 08 1 3 99 1 3 16	8 51 2	<i>Material Permanente</i> Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Utensílios de Oficinas Moveis, Máquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Cozinha Móveis e Utensílios de Dormitório Instrumentos de Pesagem e Medição Instrumentos de Desenho Ferramentas e Utensílios Diversos	300.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 800.000,00 2.000.000,00	22.600.000,00	
1 4 00 1 4 92 1 4 96	8 51 3	<i>Material de Consumo</i> Material de Desenho Material de Construção, Acabamento, Conservação, Ferragens Produtos Químicos e Farmacêuticos Rouparia de cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes Materiais Diversos Mudas e Sementes	500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 700.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00	102.200.000,00	
1 5 00 1 5 03 1 5 14 1 5 17	8 51 4	<i>Serviços de Terceiros</i> Trabalho de Natureza Técnica ou Científica Cópias Fotostáticas e Heliográficas Locação de Serviços Técnicos Especializados	1.000.000,00 250.000,00 15.000.000,00	11.250.000,00	
1 6 00 1 6 01 1 6 02 1 6 05 1 6 10	8 51 4	<i>Encargos Diversos</i> Despesas de Pronto Pagamento Eventuais Distribuição Gratuita de Materiais Despesa Diversas com a Realização de Certames	300.000,00 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	4.800.000,00	
3 0 00 3 1 00 3 1 01	8 51 4	<i>Desenvolvimento Econômico Social</i> <i>Fomento da Produção Agropecuária</i> Fomento 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 4 1 00 4 1 02 4 1 03	8 51 2	<i>Despesas de Capital</i> <i>Investimentos</i> <i>Equipamentos e Instalações</i> Máquinas, Motores e Equipamentos Instalações	15.000.000,00 40.000.000,00	45.000.000,00	
4 2 00 4 2 01	8 51 4	<i>Obras</i> Estudos e Projetos	5.000.000,00	5.000.000,00	352.850.000,00
DEPARTAMENTO FLORESTAL — Gabinete do Diretor					
1 0 00 1 1 00 1 1 02	8 80 1	<i>Despesas Correntes</i> <i>Custeio</i> <i>Pessoal Variável</i> Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1 3 00 1 3 01 1 3 03 1 3 34	8 80 2	<i>Material Permanente</i> Livros e Publicações Técnicas Material Elétrico e de Iluminação Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	58.000,00 1.500.000,00 209.000,00	1.277.000,00	
1 4 00 1 4 01 1 4 03	8 80 3	<i>Material de Consumo</i> Material de Expediente, Impressos Material de Limpeza	990.000,00 45.000,00	1.035.000,00	
1 6 00 1 6 01 1 6 02	8 80 4	<i>Encargos Diversos</i> Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	200.000,00 400.000,00	600.000,00	
2 0 00 2 2 00 2 2 03	8 50 0	<i>Transferencia</i> Auxílios, Subvenções e Contribuições Diversas Acórdãos e Convênios	10.000.000,00	10.000.000,00	13.812.000,00
DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS					
1 0 00 1 1 00 1 1 02	8 81 1	<i>Despesas Correntes</i> <i>Custeio</i> <i>Pessoal Variável</i> 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	<i>Material Permanente</i>	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	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.02		Material de Desenho	145.000,00		
1.4.07		Produtos Químicos e Farmacêuticos	5.000.000,00		
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	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.03		Frete e Carretos	2.000.000,00		
1.5.06		Assinatura de Periódicos	50.000,00		
1.5.13		Despesas Contratuais para Plano, Conservação e Irrigação de Parques e Jardins	300.000.000,00	302.050.000,00	
1.6.00	8.81.4	<i>Encargos Diversos</i>			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
1.6.02		Eventuais	400.000,00	600.000,00	
4.0.00		<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.00	8.81.2	<i>Investimentos</i>			
4.1.01		<i>Equipamentos e Instalações</i>			
4.1.02		Aquisição de Veículos	20.000.000,00		
4.2.00	8.81.4	<i>Obras</i>			
4.2.01		Estudos e Projetos	4.500.000,00	4.500.000,00	374.302.000,00
DIVISÃO DE REFLORESTAMENTO					
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
1.0.00	8.89.1	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.00		Gratificação de Função	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.02					
1.3.00	8.89.2	<i>Material Permanente</i>			
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	332.000,00		
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	<i>Material de Consumo</i>			
1.4.02		Material de Desenho	300.000,00		
1.4.08		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	<i>Serviços de Terceiros</i>			
1.5.03		Frete e Carretos	1.200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.000.000,00		
1.5.13		Locação de Máquinas	5.000.000,00	7.400.000,00	
1.6.00	8.89.4	<i>Encargos Diversos</i>			
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	8.89.4	<i>Desenvolvimento Econômico e Social</i>			
3.1.00		<i>fomento à produção Agropecuária</i>			
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		<i>Despesas de Capital</i>			
4.1.00	8.89.2	<i>Investimentos</i>			
4.1.02		<i>Equipamentos e Instalações</i>			
4.1.03		Máquinas, Motores e Equipamentos para patrulhas mecanizadas	110.000.000,00		
4.2.00	8.89.4	<i>Obras</i>			
4.2.02		Execução de Obras	40.000.000,00	40.000.000,00	581.328.000,00
DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO					
<i>Gabinete do Diretor</i>					
<i>Despesas Correntes</i>					
<i>Custeio</i>					
1.0.00	8.89.1	<i>Pessoal Variável</i>			
1.1.00		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.1.02					

COMIÇOS		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		Moedas, 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		
1.4.05		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>			
1.5.05		Fretes 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		
1.6.02		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	494.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	856.000,00	3.883.000,00	
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		ROUPARIA de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	1.600.000,00		
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	
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					
<i>Comentário de Produção Agropecuária</i>					
3.0.00	8.59.4	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	387.550.000,00
3.1.00					
3.1.04					
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					
4.1.02		1) Instalações Diversas	3.000.000,00		
4.1.03		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	<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	650.000.000,00		
		2) Construção de um pavilhão-alojamento na Escola Agrotécnica de Brasília, em convênio com o Ministério da Agricultura, para internato de 80 (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			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.20.1	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 Técnica ou Científica	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 Cortames	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		
2.2.94		Acórdãos e Convênios	100.000.000,00	300.000.000,00	

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA - Gabinete do Diretor

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	QOMA	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		Fretes 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
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		Fretes 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 má 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				
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.00	8.50.1	Gratificação de Função	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.1.02					
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	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	25.000,00		
1.6.02		Eventuais	70.000,00	95.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS			
2.0.00					
2.2.00	8.98.4	AUXÍLIOS, SUBVÊNCIOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acórdãos e Convênios (com a CIVAT)	900.000,00	12.515.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
4.0.00					
4.3.00	8.50.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
4.3.04		Cota da Prefeitura para Constituição, Integralização e Aumento de Capital nas Empresas de Interesse Público	750.000.000,00	750.000.000,00	853.481.000,00
4.2.00		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			
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.00	8.50.1	Gratificação de Função	8.700.000,00	8.700.000,00	
1.1.02					
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 Pesagem	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		Fretes 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			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.55.1	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	8.55.5	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			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.66.1	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	8.66.5	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			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.66.1	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	8.66.5	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\$	SCMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00	.	DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.66.1	FUNDO FISCAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>500.000,00</u>	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	<u>1.140.000,00</u>	1.144.000,00	
1.5.00	8.66.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	<u>25.000,00</u>	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	<u>70.000,00</u>	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					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.30.	FUNDO FISCAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>1.300.000,00</u>	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	<u>5.000,00</u>	521.000,00	
1.4.00	8.30.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	200.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	<u>1.000.000,00</u>	1.200.000,00	
1.5.00	8.30.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Preços 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		
1.5.12		Locação de Veículos	50.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	<u>20.000,00</u>	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	<u>400.000,00</u>	700.000,00	
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GABINETE DO SUPERINTENDENTE					
2.2.00		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	150.000.000,00	650.000.000,	
2.2.00	8.38.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.01		Auxílios e Subvenções	30.000.000,00		
2.2.04		Acôrdos e Convênios	<u>4.000.000,00</u>	34.000.000,00	688.491.000,000,

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00					
1.1.00	8.37.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.200.000,00		
1.1.18		Gratificação de Representação e por Comparecimento a Reuniões	1.068.000,00	3.268.000,00	
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	7.878.000,00
BIBLIOTÉCA MUNICIPAL DO DISTRITO FEDERAL					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00					
1.1.00	8.34.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	800.000,00	800.000,00	
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		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	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	8.94.4	Seguros	600.000,00	1.400.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4.0.00					
4.1.00	8.34.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.03		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				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.36.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>400.000,00</u>	400.000,00	
1.3.00	8.36.2	MATERIAL PERMANENTE			
2.3.01		Livros e Publicações Técnicas	<u>3.000,00</u>		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	<u>3.000,00</u>	6.000,00	
1.4.00	8.36.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	<u>47.000,00</u>	47.000,00	
1.5.00	8.36.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.11		Locação de Veículos	<u>2.880.000,00</u>	2.880.000,00	3.333.000,00
		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.39.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>900.000,00</u>	900.000,00	
1.3.00	8.39.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	<u>3.000.000,00</u>		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	<u>5.000.000,00</u>	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	100.000,00		
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	<u>2.500.000,00</u>	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		Preços e Carretos	300.000,00		
1.5.04		Despesas de Viagem	100.000,00		
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	<u>1.000.000,00</u>	11.665.000,00	
1.6.00	8.39.4	ENCARGOS DIVERSOS			
2.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00		
2.6.02		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	8.94.4	Seguros	<u>1.000.000,00</u>	2.500.000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		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	<u>10.000.000,00</u>	55.000.000,00	134.865.000,00

DEPARTAMENTO DE ENSINO ELEMENTAR - GABINETE DO DIRETOR

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.33.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.3.00	8.33.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.02		Livros*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 Bandeiras	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		Despesa de Viagem	100.000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações	200.000,00	820.000,00	
1.6.00	8.33.4	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 Hospedagem	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			
		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.33.2	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			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.33.1	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		Despesa 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 Hospedagem	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			
		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.33.2	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	714.360.000,00

DEPARTAMENTO DE ENSINO EXTRA-ESCOLAR - GABINETE DO DIRETOR

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO			
1.1.00	8.39.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>1.400.000,00</u>	1.400.000,00	
1.6.00	8.39.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.02		Eventuais	<u>1.000.000,00</u>	1.000.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.38.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acórdos e Convênios	<u>50.000.000,00</u>	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	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	<u>1.300.000,00</u>	1.300.000,00	
1.3.00	8.10.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	500.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	1.216.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	<u>11.000,00</u>	1.847.000,00	
1.4.00	8.10.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	103.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	<u>200.000,00</u>	303.000,00	
1.5.00	8.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04		Despesas de Viagem	2.000.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	<u>200.000,00</u>	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	<u>1.000.000,00</u>	1.350.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.98.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
2.2.04		Acórdos e Convênios	<u>500.000,00</u>	500.000,00	7.500.000,00

AUDITORIA

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRÉ	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.00	8.10.1				
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	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4.0.00	8.10.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.00					
4.1.03		Instalações	500.000,00	500.000,00	5.220.000,00
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.00	8.05.1				
1.1.02		Gratificação de Função	500.000,00		
1.1.18		Gratificação de Representação e por Comparcamento e Reuniões	1.940.000,00	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	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4.0.00	8.05.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.00					
4.1.03		Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00	3.340.000,00

DIRETORIA DO PATRIMONIO

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

DIVISÃO DO TESOUREIRO

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	SERIAL				
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00					
1.1.00	8.11.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>3.400.000,00</u>	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		Armamentos	<u>200.000,00</u>	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	<u>150.000,00</u>	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	<u>200.000,00</u>	300.000,00	
		TRANSFERENCIAS			
2.0.00					
2.4.00	8.11.4	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			
2.4.03		Dívida Flutuante	<u>5.000.000,00</u>	5.000.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
		INVESTIMENTOS			
4.0.00					
4.2.00	8.11.4	O B R A S			
4.2.03		Para o Plano de Obras	22.000.000.000,00		
4.2.06		Aplicação de Cota do Imposto Único sobre Energia Elétrica	<u>4.000.000,00</u>	22.004.000.000,00	
4.4.00	8.11.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
4.4.03		Dívida Flutuante	<u>500.000.000,00</u>	500.000.000,00	22.518.275.000,00
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	<u>900.000,00</u>	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	<u>10.000,00</u>	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	<u>750.000,00</u>	14.117.000,00	
1.5.00	8.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Frete 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	<u>500.000,00</u>	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 a Arrecadação	<u>20.000.000,00</u>	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				
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4.0.00		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.00	8.10.2	Máquinas, Motores e Equipamentos			
4.1.01	.		2.000.000,00	2.000.000,00	50.128.000,00
DIVISÃO DE CONTRÔLE					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
PESSOAL VARIÁVEL					
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.00	8.12.1	Gratificação de Função			
1.1.02			1.700.000,00	1.700.000,00	
MATERIAL PERMANENTE					
1.3.00	8.12.2	Livros e Publicações Técnicas			
1.3.01			30.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório			
1.3.05			30.000.000,00		
1.3.06		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha			
1.3.07			250.000,00		
1.3.08		Móveis e Utensílios de Dormitório			
1.3.09			200.000,00		
1.3.10		Insignias e Bandeira			
1.3.11			30.000,00		
1.3.12		Ferramentas e Utensílios Diversos			
1.3.13			30.000,00		
1.3.14		Armadamentos			
1.3.15			250.000,00		
1.3.16		Material Clínico e Cirúrgico			
1.3.17			50.000,00	30.840.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1.5.00	8.12.4	Assinaturas de Periódicos			
1.5.06			50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos			
1.5.09			30.000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis			
			600.000,00	680.000,00	
ENCARGOS DIVERSOS					
1.6.00	8.12.4	Despesas de Pronto Pagamento			
1.6.01			120.000,00		
1.6.02		Eventuais			
			300.000,00	420.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
4.0.00		Instalações			
4.1.00	8.12.2		500.000,00	500.000,00	
4.1.03		O B R A S			
4.2.00	8.12.4	Execução de Obras			
4.2.02			6.000.000,00	6.000.000,00	40.140.000,00
DIVISÃO DA RENDA IMOBILIÁRIA					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
PESSOAL VARIÁVEL					
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.00	8.12.1	Gratificação de Função			
1.1.02			1.200.000,00	1.200.000,00	
MATERIAL PERMANENTE					
1.3.00	8.12.2	Livros e Publicações Técnicas			
1.3.01			100.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório			
1.3.05			6.000.000,00		
1.3.06		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha			
1.3.07			30.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição			
1.3.09			10.000,00		
1.3.10		Instrumentos de Desenho			
1.3.11			500.000,00	6.640.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1.5.00	8.12.4	Assinaturas de Periódicos			
1.5.06			50.000,00		
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos			
1.5.09			100.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas			
1.5.15			200.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados			
1.5.18			30.000.000,00	30.350.000,00	
ENCARGOS DIVERSOS					
1.6.00	8.12.4	Despesas de Pronto Pagamento			
1.6.01			120.000,00		
1.6.02		Eventuais			
			200.000,00	320.000,00	38.510.000,00

DIVISÃO DE RENDAS DIVERSAS

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		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	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			
		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.12.-	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	11.940.000,00
DIVISÃO DE RENDA MERCANTIL					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		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	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	28.000,00	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			
		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.12.2	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: SUPERINTENDÊNCIA 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 municípios urbanos do Distrito -
 Federal.

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.20.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>1.300.000,00</u>	1.300.000,00	
1.3.00	8.20.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	<u>824.000,00</u>	824.000,00	
1.4.00	8.20.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	160.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	2.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	<u>2.900,00</u>	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	<u>150.000,00</u>	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	<u>500.000,00</u>	2.200.000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS			
2.2.00	8.28.4	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVER SAS			
2.2.04		Acórdão e Convênios	<u>50.000.000,00</u>	50.000.000,00	55.158.000,00
		SUPERVISORIA DA ASA NORTE			
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.09.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	<u>500.000,00</u>	500.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	<u>2.000,00</u>	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	<u>3.000,00</u>	17.000,00	
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Fretes e Carretos	60.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	<u>3.000.000,00</u>	3.060.000,00	
1.6.00	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	40.000,00		
1.6.02		Eventuais	<u>80.000,00</u>	120.000,00	3.699.000,00

SUPERVISORIA DA CANDANGOLÂNDIA

CÓDIGO LOCAL	CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00					
1.1.00	8.09.1	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 TERCEIROS			
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	2.962.000,00
		SUPERVISORIA DA VILA PLANALTO			
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00					
1.1.00	8.09.1	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	34.000,00		
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	1.781.000,00	1.781.000,00	
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

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	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	15.512.000,00	33.065.000,00	
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		Vestuario 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 Semelhantes	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			
4.2.02		Execução de Obras	500.000.000,00	500.000.000,00	750.384.000,00

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - Gabinete do Diretor

1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00	8.20.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00		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		Vestúrios e Calçados	40.000.000,00		
1.4.11		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	320.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	1.500.000,00		
1.4.18		Munícão	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			
4.2.02		Execução de Obras	30.000.000,00	30.000.000,00	66.506.000,00

DIVISÃO DE VIGILANCIA
DESPESAS CORRENTES

CUSTEIO				
1.0.00				
1.1.00	8.24.1	PESSOAL VARIÁVEL		
1.1.02		Gratificação de Função	1.100.000,00	1.100.000,00
1.3.00	8.24.2	MATERIAL PERMANENTE		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficinas	238.000,00	
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritórios	3.000.000,00	
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	38.000,00	
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	532.000,00	
1.3.07		Insígnias e Bandeira	384.000,00	
1.3.08		Armas e Armas	13.700.000,00	
1.3.17		Material Clínico e Cirúrgico	277.000,00	
1.3.18		Animais	2.500.000,00	
1.3.19		Arreamento de Animais	600.000,00	
1.5.00	8.24.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
1.5.03		Fretes e Carretos	400.000,00	
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	100.000,00	
1.5.10		Locação de Móveis	1.000.000,00	
1.5.17		Locação de Veículos	19.200.000,00	20.700.000,00
1.6.00	8.24.4	ENCARGOS DIVERSOS		
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00	
1.6.02		Eventuais	500.000,00	
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames	500.000,00	1.200.000,00

		DEPARTAMENTO DAS SUBPREFEITURAS - Gabinete do Diretor			
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.00	8.09.1	Gratificação de Função	900.000,00	900.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	50.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	500.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	21.000,00		571.000,00
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	104.000,00		
1.4.09		Vestuário e Calçados	52.000,00		156.000,00
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Fretes e Carretos	200.000,00		
1.5.06		Assinaturas de Periódicos	200.000,00		
1.5.11		Locação de Veículos	1.500.000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	300.000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	1.000.000,00		3.200.000,00
1.6.00	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	480.000,00		
1.6.02		Eventuais	1.000.000,00		1.480.000,00
					5.307.000,00

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 VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.3.00	8.26.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	200.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	300.000,00		
1.3.20		Material de Expediente	10.000.000,00		
1.3.33		Material Elétrico e de Iluminação	12.000.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	3.000.000,00		
1.4.00		MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	8.000.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	5.000.000,00		
1.5.00	8.26.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Fretes e Carretos	500.000,00		
1.5.10		Locação de Móveis	480.000,00		
1.5.17		Locação de Veículos	4.800.000,00		5.780.000,00
1.6.00	8.26.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	60.000,00		
1.6.02		Eventuais	500.000,00		
1.6.10		Despesas Diversas com a Realização de Certames	5.000.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4.0.00					
4.1.00	8.26.2	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	6.000.000,00	6.000.000,00	

SUBPREFEITURA DE BRASLÂNDIA

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	R\$GMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00					
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	19.000,00		
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	120.000,00		
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	
MATERIAL DE CONSUMO					
1.4.00	8.09.3				
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	15.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	47.000,00		
1.4.10		Material Elétrica e de Iluminação	50.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	50.000,00		
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03		Frete e Carreiros	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	
SUBPREFEITURA DE BRASLÂNDIA					
DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00					
4.2.00	8.094	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.02		OBRAS			
SUBPREFEITURA DO GAMA					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
1.0.00					
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	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		Insignias e Bandeira	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				
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	57.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	75.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	18.000,00		
1.4.06		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens	500.000,00		
1.4.12		Materiais Diversos	80.000,00		
1.4.10		Material Elétrica e de Iluminação	100.000,00		
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.11		Locação de Veículos	4.800.000,00		
1.5.07		Reparos e Conservações	150.000,00		
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		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4.0.00					
4.2.00		OBRAS			
4.2.02		Execução de Obras	5.000.000,00		

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO

C O D I G O S		DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
LOCAL	GERAL			
1.0.00		DESPESAS CORRENTES		
		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	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 Cozinha	10.000,00	
1.3.06		Instrumentos de Pesagem	1.000,00	
1.3.07		Instrumentos de Medição	1.000,00	
1.3.08		Ferramentas Diversas	1.000,00	
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO		
1.4.01		Material de Escritório	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	7.200.000,00	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		
4.2.00	8.09.4	INVESTIMENTOS		
4.2.02		OBRAS		
4.2.02		Execução de Obras	40.000.000,00	40.000.000,00

C O D I G O S		DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
LOCAL	GERAL			
SECRETARIA DE PERNAMBUCO				
		DESPESAS CORRENTES		
		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	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	430.000,00	
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Cozinha	14.000,00	
1.3.07		Instrumentos de Pesagem	60.000,00	
1.3.08		Instrumentos de Medição	17.000,00	
1.3.09		Instrumentos de Desenho	22.000,00	
1.3.10		Ferramentas Diversas	69.000,00	912.000,00
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO		
1.4.01		Material de Escritório	84.000,00	
1.4.02		Material de Limpeza	3.000,00	
1.4.03		Material de Limpeza	37.000,00	
1.4.05		Material de Construção, Aluguel e Conservação; Ferragens	702.000,00	
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	50.000,00	
1.4.12		Materiais Diversos	50.000,00	
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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	
1.6.00	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS		
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	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		
4.2.00		INVESTIMENTOS		
4.2.02		OBRAS		
4.2.02		Execução de Obras	2.000.000,00	

SUBPREFEITURA DE SOBRADINHO

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
PESSOAL VARIÁVEL					
1.0.00					
1.1.00	8.09.1	Gratificação de Função	1.800.000,00	1.800.000,00	
MATERIAL PERMANENTE					
1.3.00	8.09.2				
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	50.000,00		
1.3.02		Ferramentas e Utensílios de Oficina	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 Copa e Cozinha	100.000,00		
1.3.06		Móveis e Utensílios de Dormitório	30.000,00		
1.3.07		Insígnias e Bandeira	50.000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	100.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Pesagem	340.000,00		
1.3.15		Ferramentas Diversas	500.000,00	3.470.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					
1.4.00	8.03.3				
1.4.01		Material de Expedientes; Impressos	450.000,00		
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		
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1.5.00	8.03.4				
1.5.03		Frete e Carretos	300.000,00		
1.5.05		Assinaturas de Periféricos	100.000,00		
1.5.08		Encargenação 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					
ENCARGOS DIVERSOS					
1.6.00	8.03.4				
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 Cartazes	100.000,00		
1.6.02		Eventuais	120.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
4.0.00					
4.1.00	8.09.2	Máquinas, Motores e Equipamento	2.500.000,00	2.500.000,00	
O B R A S					
4.2.00	8.09.4	Execução de Obras	25.000.000,00	25.000.000,00	37.738.000,00
SUBPREFEITURA DE TAGUATINGA					
DESPESAS CORRENTES					
CUSTEIO					
PESSOAL VARIÁVEL					
1.0.00					
1.1.00	8.09.1	Gratificação de Função	1.800.000,00	1.800.000,00	
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 Oficina	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 Pesagem	323.000,00		
1.3.15		Ferramentas e Utensílios Diversos	355.000,00	4.197.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					
1.4.00	8.03.3				
1.4.01		Material de Expedientes; Impressos	510.000,00		
1.4.02		Material de Desenho	20.000,00		
1.4.03		Material de Limpeza	117.000,00		
1.4.05		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		
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1.5.00					
1.5.11		Locação de Veículos	9.000.000,00		
ENCARGOS DIVERSOS					
1.6.00					
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		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
O B R A S					
4.0.00					
4.2.00					
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 C O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	QOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00		CUSTEIO			
1.1.00		8.80.1 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		Peças, Acessórios e Artfatos 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	600.000,00		
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	10.000,00		
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			
O B R A S					
4.2.00	8.80.4				
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	200.000.000,00		
CONSELHO RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL					
1.0.00		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00		CUSTEIO			
1.1.00		8.05.1 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	4.210.000,00

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.82.1	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	1.607.000,00	
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 Fronte Pagamento	50.000,00		
1.6.02		Eventuais	50.000,00	100.000,00	

DESPESAS DE CAPITAL

		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.82.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.02		Máquina, Motores e Equipamentos	150.000.000,00		
4.1.03		Instalação	50.000.000,00		

DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO

		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.1.00	8.82.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	1.400.000,00	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	4.396.000,00	
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	9.800.000,00	
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			
4.1.00	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	OBRAS			
4.2.01		Estudos e Projetos	1.150.000,00		
4.2.02		Pavimentação Asfáltica das estradas de acesso à cidade de Planaltina	800.000.000,00		
4.2.02		Para construção da Ponte sobre o Rio Papará, nas Rodovias 01-12, em Convênio com o Estado de Goiás	50.000.000,00		
4.2.04		Construção de estradas vicinais e de acesso aos núcleos rurais	1.000.000.000,00		
4.2.03	8.8.24	Pavimentação 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:

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

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		DESPESAS CORRENTES			
		CUSTEIO			
1.0.00					
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 Bandeiras	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			
1.0.00					
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			
1.0.00					
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		Notas, 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	14.000,00	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 responde, 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	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
DESPESAS CORRENTES					
1.0.00		GASTEO			
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		
1.1.07		Salário de Família	1.278.000,00		
1.1.09		Substituição	800.000,00		
1.1.10		Ajuda de Custo	300.000,00		
1.1.13		Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários	600.000,00		
1.1.14		Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	3.000.000,00		
1.1.15		Gratificação Especial de Nível Universitário	3.500.000,00		
1.1.26		Diárias de Brasília	50.272.300,00		
1.1.29		Representação da Presidência do Tribunal de Contas	240.000,00		
1.1.29		Gratificação para Representação do Gabinete do Tribunal de Contas	800.000,00		
1.1.00	8.19.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	3.461.900,00		
1.1.05		Contratados	800.000,00		
1.1.05		Extracurriculares Mensalistas	17.000.100,00		
1.1.07		Salário de Família	972.000,00		
1.1.08		Gratificação de Representação as Pessoas à Disposição	1.500.000,00		
1.1.10		Ajuda de Custo	200.000,00		
1.1.13		Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários	600.000,00		
1.1.14		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 de Gabinete do Tribunal de Contas	400.000,00	35.352.000,00	
1.3.00	8.19.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	1.000.000,00		
1.3.03		Material Elétrico e de Iluminação	100.000,00		
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	4.000.000,00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	100.000,00		
1.3.13		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		
1.4.03		Material de Limpeza	50.000,00		
1.4.04		Combustíveis e Lubrificantes	4.491.000,00		
1.4.05		Peças, Acessórios e Artefatos de Borracha	500.000,00		
1.4.09		Vestuaros e Calçados	820.000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	100.000,00		
1.4.12		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		Frete 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		
1.5.10		Locação de Imóveis	2.400.000,00		
1.5.13		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

C O D I G O S		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

SENADO FEDERAL, EM DE DEZEMBRO DE 1963