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

O Congresso Nacional decreta:	Assessoria de Consultoria Ju
Art. 1º A Receita do Distrito Federal para o exercício de 1964 é orçada em Cr3 47 058 983 000,00 quarenta e sele bilhões, cinqüenta e oito milhões, novecentos e noventa e-três mil cruzeiros; de acordo com a espenificação abaixo e quadros anexos;	Procuradoria Ger Secretaria Ger Secretaria Ger Superintendênce
RECEITAS CORRENTES	Euperintendêne Superintendêne
Renda Tributária Cr\$	Superintendêne Superintendêne
Impostos	Superintendêne Departamento Departamento Tribunal de
Transferências 23.063 033,900.00 Rendas Diversas 110.000.000.00	Total da
Total das Receitas Correntes 24.558.973.000,00	Art. 3º. Fi panham, espec
RECEITAS DE CAPITAL	Art. 40. F
Operações de Crédito 500.000.000.00 Alienação de Bens Movels e Imóvels 20.000,00 Transferências de Capital 22.000.000.000.00	limite de Crs
Total da Receita de Capital 22.500.020.000,00	cessários ate
Total Beral da Receita	mero 2.416 de
Art. 2º A Despesa do Distrito Federal é fixada em Cr\$ \$7.058 993 000.00 (quarents e sete bilhões, cinquerta e olto milhões, novecentos e noventa e três mil cruzelrosi — distribuida peias unidades administrativas abalxo especificadas e discriminadas em anexo: Cr\$	III — firm ça dos tributo Art. 5º A de neórdo com butário do Di
Gabinete do Prefeito	Art. 6°. E. das as disposi

	Assessoria de Planejamento	48,602,000.06
	Consultoria Jurídica	1.906 000,80
ı	Procuradoria Geral	6.493.000.00
ļ	Secretaria Geral de Administração	12 417.906.000.00
	Secretaria Geral de Saúde	2.675.094.000.0C
	Superintendência Geral de Agricultura	2,934,648,000,00
	Superintendência Geral de Assistência e Serviço Social .	997.800 000,00
Į	Superintendência Gera, de Ecor-mis	977, 735, 900,00
i	Superintendência Gerai de Educação e Cultura	2.109 629.000,00
ı	Superintendência Geral da Fazenda	
ĺ	Superintendência Geral de Segurança e Interior	1.064.931.000,00
	Departamento de Estradas de Rodagem	
ı	Departamento de Turismo e Recreação	47.135 000 oc
!	Tribunal de Contas	175 . 232 . 800,90
	make a manager	
	Total da Despesa	47.058.993.000.00

Fazem parte integrante da presente lei os anexos que acomcecíficando a Receita e discriminando as Despesas.

Fica o Prefeito expressamente autorizado a:

ilizar operações de crédito por antecipação da Receita até e
75. 500.000.000.00 (quinhentos milhões de cruzeiros).

Tr os oréditos suplementares e especiais que se fizerem ne20% (Vinte por cento) da Receita Tributária orçada, meto e de acôrdo com o disposto no Decreto-lei Federal núlei 17 de julho da 1940.

mar com a Umão Couvênio para a administração e cobran-cos previstos na presente sei.

A Receits a que se retere a presente lei será arrecsdada um o a Lei 4.191 de 24 de dezen pro de 1982 Código Tri-Distrito Federal.

Esta lei etturará em vigor em 1º de jaleiro de 1984, revoga-sições em contrário.

*

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

	DES	PESA	 - Diferença
orgaos	Fixada para 1963	Fixada para 1964	Dielenga
Gabinelii do Prefeiti Comissão de incentro à Iniciativa Privada Comissão de Pianejamento Assissoria de Pianejamento Consultoria Jurídice Procuradoria Geral Servicaria Geral de Administração Secretaria Geral de Administração Secretaria Geral de Saude Superintendência Geral de Agricultura Superintendência Geral de Agricultura Superintendência Geral de Economia Superintendência Geral de Economia Superintendência Geral de Educação e Cultura Superintendência Geral de Fazenda Superintendência Geral de Segurança e Interior Deparamento de Estradas de Rodagem Deparamento de Estradas de Rodagem Tribunal de Contas do Distrito Faderal e Procuradoria Geral Junto do Masmo	30 612.596, 15.923.120, 3.686 000, 46 159 926, 1 419.289, 5 907 936, 1 708.541 372, 2 018 574.092, 597 532.759, 93.210 433, 918 563 153, 22 '37.166 549, 866 752.412, 309.772.900,	45.352.000, 88.782.000, 3.180.000, 48.602.000, 1.906.000, 6.493.000, 12.417.906.000, 2.675.09+000, 2.675.09+000, 2.934.648.000, 987.800.000, 977.135.000, 1.064.931.000, 1.064.931.000, 47.135.000,	14.739.404. 72.868.880. 500.000, 442.074, 495.111. 585.064. 10.709.264.628 1.656.519.908, 2.337.199.241. 997.800.000, 883.924.667 1.190.985.847, 18.718.451, 338.178.588, 403.608.000 47.135.000,
Tota, Geral do Orçamento da Despesa	23.266 083.661,	47.058.993.000,	18,792.909.339,

DEMONSTRAÇÃO DA DESPASA POR BIZMENTOS EM CADA ÓRÇÃO ADMINISTRATIVO (6781.000,700)

			{(67-	FOR BIRMENTO \$1.000,00)										<u> </u>	
	7 2 8 5	O I L		ATERIA	Z.		DES	8 4 5 4 4	1	DUTER	8 4 6		<u> </u>		
DESIGNAÇÃO DA DESPERA	PIIO	Tablifyr).	PERMANENTE	EQUIPMENTO	DE COMBUNE	DE DE TERCEIROS	1	i Pevensces Pevanceiras	AVXILICA SUB. E COM THIBUIÇÕES	POLENEO D4	03842	002843	TOTAL	*	
GARTANTE DO PREPRITO Gebinete do Prefeito	4,512,	13,900,	3,300.	THOTELLAND	2,500	12.040.	9.100.			PRODUÇÃO	<u> </u>		 65,352,	† →	
Total do Gabizate do Prefeito,	4.512	13.9%.	3.300.	ļ	2,500.	12,040.	9,100,]		ļ.	Į		45.352.	10	
COMISSÃO DE INCEFTIVO À INICIATIVA PRIVADA Comissão de Incestivo à Iniciativa Privada		1,5 0, 1,500,	1, 1° -, 1, 1: 4,		371. 371.	303 2. x03	2,650,	,]				88.792. 88.762.	١	
COMMEDIC DE PLANSJUEZITO	ļ	1	1,1:5,	1	3/1.	7.303	021390	1			n T	1		0.1	
Concello de Flansjawanto		***0.	5 G.		114.	1, *	10.		<u> </u> 	1			3.1%0. 3.180.	0,1	
ASSESSEIA DE PLANJAMENTO Cabinate do Ausemor		1,690. 2,112. 2,000.	1.3. 1.0. 556.	1	-732. 79.	302. 600⊾	430. 90.		2.000.				22.217. 3.021. 2.566. 7.301. 4.718.		
Pisculiasção de Obres. Divisão de Geografia e Estatistipa	• •	3.400. 1.200. 3.700. 14.012.	3.581. 468. 799. 5.827.	le.con.	2.791.	2.770. 2.000. 5.652.	300 300 200 1,320		2.000.		•	•	7,381, 4,718, 6,699, 46,602,	0,1	
COESDITORIA SURIDICA Consultoria Suridica		900. 500.	700. 700.		20. 20.	200. 200.	80. 80.		}		1		1,906. 1,906.	[a.e	
PROCURADORIA GRAAL Procuredoria Garal		2,000.	1.743. 1.743.		510.	910. 910.	1.290.]		6,493.		
SECRETARIA CRAL DE ADMIFISTRAÇÃO Cabinete do Boretaria,,,,,,,, .	2,400.	1.300.	753.		5 0. 291.	3,100.	3,400	1	8,000.			•	19,244,	0.6	
DEFENTALMENTO DE COMMUNICAÇÃO DE CAMUNICAÇÃO DE LA COMMUNICAÇÃO DE CAMUNICAÇÃO DE COMMUNICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE COMMUNICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DECOMUNICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE COM		900. 1,700. 1,500. 11,053,700. 900. 600.	422, 474, 3,233, 51,304, 6,218 5,432,	3.090. 1.000. 304.761.	140,219. 359,601.	7,400, 909, 5,100, 19,500,	50, 50, 60, 75,200, 250, 1,250.	1	490,000.			5,000.	13.049. 2.884. 21.193. 11.586.104. 59.187. 691.374.		
Cabineta do Diretor		900, 1,800, 1,300,	293. 16.030. 777.		١.	ټې. • ۶6 <u>.</u>	170. 300. 2.300.	,]	1	2.313. 18.880. 3.676.	ŀ	
Total de Sacretaria Geral de Administração	2,400.	11,064,800.	87,056.	308.7.1.	412,49 .	47.225.	82.07	10.000.	405,000.		i	5.000.	12.417.905.	26,	
ÉECHETARIA GERAL DE SAUDE Secritaria Geral de Saúde	2,400,	1.30x 3.400	1.7 9. 74,000.	Bo.nco.	.e. 1	3, . 0. 39,	1,000	100.000.	75.000.		1.080.000	500.000.	586,284.		
Gebiests de Diretor. BEFARTAMENTO DE ANDRE FÜBLICA Gebinets de Diretor. Dirians de Smide de Ambiest. Dirians de Sadde de Commidade.		500. 2.400.	2.45%. 4.720. 3.913. 6.059.	100,000. A,500.	5.57	3.00	2: J. 1,874.		İ		21.000		109,484.	ŀ	
Pitiano de Sarrigos Médicos		2,000, 1,300, 500, 11,800,	8.859. cc 0. 95.9 0.	55.000.	1_0, 10, 75,37), 0,	10.9	1,150, 650, 250, 8,334,	:	75.000.	Ì	1,161,000	500,000.	119.76), 212.109, 2.550.		
SUPERIFERDERCIA CREAL DY ASSIGNATIONA Cabiseto do Superintendente		1,700	410.	242,120,	1/25,57%	.9,0-51	40.	-	100.00.		1,161,000,	300,000.	2,675,094.	5,	
Cabinete do Diretor		\$00. 400. 300. 1.800.	11.800. 4.900. 3.800.	2. 500.	1.5	800. 4,110. 30.	1,000,	}]	10,000		19.400, 30.400, 20.300.		
Divisan de Pomesto Vegetal		1,600, 2,000,	52,850. 22, ×0.	10,000. 115,665.	15,300	11., 2.	1,000, 4,800,			70.000.	5.000.		80.950. 352,650.		
Datinet de Bireton. Divison de Parques e Jardine. Divison de Parques e Jardine. Divison de Serlorestamento. DEPARAMONTO DE TRANSE E ODISILAÇÃO Datinet de Diretor.	•	1.70.	8.770	\$6.000.	13.7° 65.4:0.	32], 0, 17,460.	600. 3,500.			4-1,000.	3.000 35.000		3.817, 423,490, 628,126,		
Divisio de Arrendamento		2,000. 1,300. 15,100.	1,100 1,100 121,000	206,000	6,290. 3-37 ·	1.7 ·- 23.4 ·- 41.9 3.	400. 800. 13.400.		100,000.	50,000, 581,000.	852,500. 905,500.	1	14.250. 66,060. 891.950. 2.934.648.		
COPERIFICACION GENAL DE ASSISTENCIA E SENTIÇ SCCIAL		1.40 .,	F.* >.		4 3:0 4		13.000.		30 0 and	,011000,	307, 300,	100.00	e57,300.	6,2	
Oabinete do Firet T			. 7.7 0.	4 · C ·	10	3.0 4.	1	İ			205,000,	1	270,250.	Į	
Refailed a Diretor. Refail de Superintendépois Gerel de Assistén in s Servico Somial.		2.5 C.	20,7°0.	40,000.	34.000.	3. 0.	22,000.		300,000,		208,000.		270.250. 997.800.	2.1	
SUPELINT KORROLA GENAL DE ECHBRILA Gabineta do Superintendenta Assesa via Echpfelen		1 8:7 ::	5.733.		112,	400.	95. 70.	7000,	200,000,			•	953.491.	1	
THAMSPORTE	į.	10,000,	5.897.		215.	430.	165.	750.000.	200,000,	į		1 /	967,673.	•	

3			
* * * .	y	1 t	
•		ç ı	

	7355		₩.	****	L		D E 3	P 2 :		D I T	E R S		'	'
Desigração da Despesa		FARLEVEL	Promestate	EQUIPASSETO	TOR COMPANIED	SERVIÇOS D2 TERCEISOS	escargos Diversos	IFYTE SOZS	AUXILIOS SUB. R COF TRIBUIÇÕES	Produção Produção	0 B R A S	O U P R 43	fofal:	*
THATSPORTZ	1	L 000.	5.897.		275,	436.	165.	750.000.	200,000.		 	1⁻ i	967.673.	 -
visão de Coordenação de Edu-On-Obras	i	600.	196.	i	171.	150.				ſ		[1,107	į.
vizão de Borane Técnica.	!	900. 1,200.	1.404.		1.369.	25 500	100.	,	i	1	•	į	3.705.	
Tiens de Latudge Leghanicos		500.	1.144.		,	25.	110.	Į	i	i	1	1 .	2.70s. 1.775.	1
Total de Seperiateniëncia Geral de Economia	!	13, 100.	9.504	Į	1,815.	1.136.	590.	750,000.	200.000.	!	1	i j	977.135.	2.
PRRIBIERDENCIA GENAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Dingte do Superintendente	i	1,300.	621.		1.200.	670.			34,000.	\	į.	650,000	. 683,491.]
bloteca Punisiral de Distrito Federal		3,263	2,000, 13,732,	3.000.	1,400.	1.780	230. 1.400.		1	1	Į.		7.878.	ŀ
nviço de Registro e Fiscaliração.		400. 900.	B.000	15,000,	56.80G.	8.950. 2.580. 11.665.	2,500,		i)]	į	}	3.333. 134.865.	ŀ
	t	2.100.	38.250.		70200.	820.		ŀ	!	İ		1		l
binete do Diretor			,	230,000.	!		7.700.	ł		[200,000.	1 [478_870,	l
DIRTAKENTO DE ERSINO EITRA ESCOLAR	ŀ	2,000,	28,250.	280.000.		615.	3.500.			1	400,000.	l i	714,350.	
binata de Direter		1.400.	1	İ			1,000.	[50.000.]	Į.		52,400,	l
Cultura		22,268.	90.859.	568,600.	60.047.	27.325.	17.030.	ļ	84.000.	!	500,000.	650_000	2,109.529.	١,
TERIBIERDECIA GERAL DA FAZERDA Binota do Superintendente	į.	1,300.	1,847.	ı	303.	2,200.	1,350,	ı	500.	l	ľ	1		
ditorie	1	500.	2,620.	500.	700,	600.	100.	i	500.	1			7.500. 5.220.	
inte de Recursos Fiscais	1	1.300.	4.100. 1.085.	1,000,	900. 352.	300.	130,	ĺ	i	į			8,840. 2,867.	•
binete do Diretor	1	900.	570.	i	1,398.	350,	100.	ļ	ļ				3.118.	
visto do fesouro]	1.700.	13,900.			1,350.	160. 300.	1		İ	22,004,000.	505,000 505,000	. 55.810. .22.518.275.	
PARTAMENTO DA RECRITA		900.	8.601.	2,000.	14.117.	870.	23,640,		ł		1 6.000-		52,123,	}
Timo de Rente Inobilidria		1.700.	30,840, 6,640,	500.]	680. 30.350,	420. 320.		ŀ	ì	6.000.		43.140.	
visão de Rendue Diversas,	1	1,200	6,020	500. 200.		900.	j20. j20.				4,000,		14.940.	
Total 64 Superintendência Geral da Papenda	·1	17.240.	88,668,	4,700.	17,770.	38,350.	27.660.	ĺ	500.	ì	22,014.000.	543,000	a,540. .22,753,888	ي ا
Perintrutecia orbat de sembraça e inverior	i	į.		1					i	!	1		}	1
blante do Superintendente	!	1.300. 500. 300.	824. 2.		184. 17.	650. 3,060.	2.200.		50,000.	t	1		55,158. 3,699.	l
		300.	572. 107.		119. 43.	1,520.	450.			1			2,961.	l
PARTAME FTO DE SEGURANCA PUBLICA	i	1,100,	3),068.		72.766.	141,250.	2,200,	i		1	500,000.	:	750.384.	l
bimete do Diretor	ŀ	900 1,400	1.250. 2.330.	6.000.	20,091,	13.065. 5.780.	1.200. 560.			i	30,000.	1	66.506. 16.074.	İ
PARTIMENTO DAS ENERGENERISMOS		1.100.	20,203.	0.500.	1	20.700.	1,200.			1	1		43-203.	l
binete do Diretor	İ	900.	571.		156,	3,200.	1.480.			1	1		5.307.	İ
bprefeiture de Onne		1.500	991. 892.		295. 673. 127.	2.220. 3.600.	400,			ł	2.000.	}	7.406. 6.965.	ı
DDrefetture de Planaitina	į.	1,800	554. 912.		826.	7.200. 2.369.	1.960.	ļ '	•	!	46,000,] ,	51,641. 6,007.	l
bprefeiture de Sobrediahog	k.	1.800.	3.470. 4.197.	2.500.	1.898. 2.572.	2,470,	600		ı	1 .	\$5,000.	1	37-738. 8,569.	l
Total de Superintendência Gerul de Segurança a Intertor	ľ	18,000.	69.952.	8,500.	ı ı 99 .7 67.	208.867.	12.845.	1	50,000.	1	597,000.	i		Ι,
Partantero de Espiadas de Robagia			1 47,376	٠.,	1 33414	20020072	12.047.	,	, ,0,000. I	i	391,000.		1.064.931. 	.²
himats de Diretor		2.000. 3.240.	2.398.	1	16,610.	2,583.	300. 100.	1	} {	1	600,000.	1	623.888.	
Timas de Coberraces	1	600.	2,607.	200, 64,)48,	l 87.	320. 1,500.	100.	1	i	ļ	1		4.291.	
Total do Departamento de Estradas de Rodagen		1,400 7,240	8.945.	64,545.	15.697.	9,800.	600		ł	,	1.150.	1	81,194. 713,380.	Ι,
PARTAMENTO DE TURISMO É MECREACIO			*****	******	*****	1			İ	1			11,100.	Ι'
blasts de Diretor		900. 1.100.	1.680.]	1.191.	450.	2.400,	ı	!	i	ļ:	I	6,621.	ĺ
vinco de Espartes e Hecroscio	į.	500.	3.500. 514.		İ	5.550.	29.400.		ŀ	ł	:	1	19.500.	1
Total do Departamento de Turismo e Recreação		2.500,	5.694.		1.191.	5.950.	31.600,	ŀ	}	1		ļ	47,135,	0
IBUMAL DE CORTAS DO DISTRITO PEDERAL E PROCUBADORIA BAL JURTO AO MESMO	89,540.	35.352.	5,600.	3.000.	7.061.	5.750.	2.140.		ŀ	i .	Į.	27,789	175.232.	
Total do Tribunel de Contas do Distrito Pederal e	1				1]	Ì		1	1	í	I
Procuredoris Gerel Junto ao Messo	89.540	35.352.	5,600.		7_061.	5,750.	1,140.	¦		1		27.789	1	۱°
TOTAL GERAL	98.852,	11,236.512,	1 645,075.	ր.460.009.	1.327.063	894.414.	312.329.	560,000.	1.220,400,	581,000	26.294,650.	2.127.789	47,058,993.	ı.

:

1

10.000 10.000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.00000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000000		8 E C B I 7 A			D E 8 7 E 8 A	,
10.000 REMINISTRY CONSETTED 10.000 11.00	CCDIOC	DESIGNAÇÃO DA MECETA	C _F \$	100AI	debigração da persera	^r#
1.1.0.00	3176	1			DESPESAS CORRESTES	1
1.1.1.00 1.1.1.00	1,0,0,00	RECKITA CORRERTES		1.0.00	CUSTEIG	
1.1.1.17	1,1.0.00	SENDA TRIBUTÁRIA		1,1,00	PRSSOAL FIED	
	1,1,1,00	Impostos		1,1,01	Tensimptos	44.050.000
	1.1.1.15	Impdato de franculação "Causa Mortia"	200,000,00	1:::35	Mrha(dina	3.000,000
	1,1,1,19				Salario de Paullie	1.278.000
1.1.1.1.20 1.1.1.1.20 1.1.1	1,1,1,21	Impost. Territorial		1,1,10	Ajpda de Conto	300,000
1.1.1.17	1,1.1,71.	lapõeto farritorial Bural		1		
				1:1:13	Cretificação Especial de Rivel Universitário	1.500.000
1.1.1.15 Implett after Pirraffer Politics Total to Specific 1.1.1.15 Total to Specific 1.1.15 Total to Specific				111111	Representação do Fresidente do Tribumi de Contab	240,000
1.10.00 T & X & X & X & X & X & X & X & X & X &	1,1,1,25		100,000,000,00	1		800.000
1.0.00 T & 2 & 3	1.1.1.26	Imposta mibro Diversões Públicas	20.000.000,00		fotal do Pessonl Pizo	98,852,000
1.1.1.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2		Total dos Espostos	1,252,500,000,00	1.1.00		ļ
1.1.1.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	1.1.2.00	7 4 7 4 5		1,1,02	Contratados	136.875.000
1.1.1.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2				1,1,06	. Extremmerdates Measslistes	1.000.972.000
1.2.13 These of Service & Presents 1.2.13 These of Service & Presents 1.2.13 These of Service & Traje & Service 1.2.13 The service and the service 1.2.13 The servi			300,000,00	1.1.00	Gratificação de Representação ao Passoal à Disposição	11.500.000
1.2.13 These of Service & Presents 1.2.13 These of Service & Presents 1.2.13 These of Service & Traje & Service 1.2.13 The service and the service 1.2.13 The servi				1.1.10	Arda de Cueto	2.200.000
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			200,000,00		Orașificação pará Propinção de Serviços Estraordizá	
1.2.1.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1	1,1,7,15	Texes de Serviço de Erdnaito		3-3-34	Oretificação Adialemal por Tempo de Serviços	2,210,000
1.2.1.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1				1:1:16	Auxilio pere Diference de Rivel Universitario	1,000,000
1.2.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2					Oratificação de gebresentação e bor Combaracimente e	W
1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades pão 1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades pão 1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades 4.000,0 v.,00 1.3.00				1,1,20	Perios on Debro	500.000
1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades pão 1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades pão 1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades 4.000,0 v.,00 1.3.00	,1,2,21	Toxes de Aferição de Pesos e Medidas	ļ	1.1.22	Indemisação por Recieão da Contrato	1,500,000
1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades pão 1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades pão 1.1.2.79 Care de Leconissanto sibre Atividades 4.000,0 v.,00 1.3.00				1:1:27	1 Diaristas	50.000.000
1.2.99 Constraints		l '	41,000.000,00	1.1.29	Gratificação para Representação de Cabinete do Tri bunal de Contes	400,000
1.1.2.30 Tam de Lacenciamento gibre Atividades 1.1.2.30 Paltes e Camidies Feiras 1.0.00 1.1.2.30 Paltes e Camidies Feiras 1.0.00 1.1.2.30 Paltes e Camidies Feiras 1.0.00 1.1.2.30 Paltes e Camidies Feiras 1.0.00 1.1.2.30 Paltes e Camidies Entrancial 1.0.00 1.0.00 1.0.00 Paltes 1.0.000 Paltes 1.0.00 Paltes	.1.2,29	Taxa de licenciamento abbre Atividades pão Localisados			Total do Fassoni Varidyel	1136.812.000
1.2.30 Tam do Lacemeimento gibre Atividades 1.2.01 Paires o Camindre Prima	.1,2,29,1	Comércia Appulante	4,000,0 0,00	1,3.00	MATTRIAL PERMANENTE	
1.1.2.00		1		1,3,01	Livron a Publicações Menicas	45,565,000
1.2.20 Cutrue Date Date Cutrue Date			500.07 a.00	1.3.02	Perragentas - Oténsillos de Oficipa- Katerial Blátriac a de Ilouinação	19.018.000
1.12.99 Catrus Tame				1.1.04	i Mévele, Máquines e Otensilios de Secritório I insrelhos e Uteneilios de Cops e Contobe	267,143,000
1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,10,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,	.1.2.29	Outres Taxas		1.3.06	[Kávela = Dtama(lios de Dormitário	32,293,000
1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,10,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,	.1.2.99.1	Paza de Cemitérios	500,000,00	1.1.08	Instrumentes de Pesagen é Madição	10.290,000
1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,10,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,		Total das Taxanassassassassassassassassassassassassas	103.110.00.0.00	1:3:13	l Itaralkon a Materiala de Interconstalescão	12.400.000
1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,10,100 CONTRIBUÇÃO DE MUDICATA 1,1,				1.3.15	Perranentse e Utensilios Diversos	29.565.000
Contribution of the Schoria Total de Cantribuição de Melhoria		TOTAL OF MANUE ALLOW ONLY MANUE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	2,3,44,1120,010,0	1:3;17	Material Clinics + Wirdrates	
1,3,21 1,000,00 1,3,21 1,000,00 1,3,21 1,000,00 1,4,	,1,],00	CONTRIBUIÇÃO DE MEIMONIA		1.1.19	Arreamentos de Azimaia	1.700.000
2.0.00 REMAR PATRIBUTIAL 10.000.00	11,3,11	Contributção de Melhoria	10,000,00	1:3:23	Objetos de Arte e Artigos para Coleção	200.000
Rends tabilidrie 120.7.2.0 Rends tabilidrie 120.7.2.0 14.01 Receits Proveniente de Ocupeção de Bancae de Jornals 120.7.2.0 14.02 14.02 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 120.7.0.0 14.03 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 120.7.0.0 14.03 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 120.7.0.0 14.03 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 120.7.0.0 14.03 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 120.7.0 14.03 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 120.7.0 14.03 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 120.7.0 14.03 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 12.00.00 14.03 Receits Proveniente de Ocupeção de Par de Fricados 12.00.00 14.03 Receits Proveniente de Ocuperção 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fricados 12.00.00 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de Fricados 12.00.00 12.00.00 14.00 Receits Proveniente de Ocupeção de Fora de For		Total de Contribuição de Melhoria	10,000,0		Total de Material Permanente	45,075,000
Recaite Proveniente de Ocupação de Bancae de Jornais Recaite Proveniente de Ocupação de Port de Mercados Portal de Recaite Proveniente de Ocupação de Port de Mercados Total de Recaite Industrias Portal de Recaite Industrias Portal de Recaite Industrias Portal de Recaite Industrial Portal de Recaite Indust	.2.0.60	RINDA PATRIMONIAL		1,4,00	MATERIAL DE CONSUMO	
190.70	.2.1.00	Renda Inchilidria	!	1.4.01	Material de Expediente: Impresson	107,455,000
272,007,00	.2,1,11	Receite Proveniente de Ocupação de Bancas de Jornais	120,0 0,0	1.4.02	Material de Desembr Material de Limposa	1,690,000
272,007,00	.2.1.12	Receita Proveniente da Osupação de Poz de Fercados	E0,70.	1.1.65	Combustiveis e lubrificantes Paces, Acessorios e Artofatos de Borraches	70,000,000
13,220,000,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00		Total de Reada Inobiliária	220,000,0	1,4,0:	Material de Construção, Acabamento e Compervação; Perrugens	1,794,000
13,220,000,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00	2,2,00	Renda de Talores Echiliários		1,4,07	Produtos Cuinícos e Permecêuticos Artigos e Des Clínicos Cirárgio: e Cácatológio	1 379.000
13,220,000,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00	.2,2,11		5.04 0.000,00	1.4.09	Vestuários e Calpados Material Elétrico e de Iluminação	1,010,000
13,220,000,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00	.2.2.17	Dividendos de Ações de Rovadey	10,000,000,00	1,4,11	l Roupe de Came. Ness. Cortines a Samelhantes	12,312,000
13,220,000,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00	ì	Total de Henda de Valores Mobiliários		1.4.14	Natorial Principensingrafips	1,520,000
Total de Benda Patrimonial.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.	2,4,00			. 144410 '	Municio	1,260,000
1,5,000 REDA INDUSTRIAL 1,5,00 SERVICES DE TERCHICOS 1,10,012 Redds do Departmento Agrupacuário 1,000,000,00 1,5,00 1,5,00 Telefone Carripo de Linguas Público 10,000,000,00 1,5,		fotel de Renda Patrimonial	15,220,000,00	""""		.,000,000
1,3,0,11 Redds do Departmento Agrupatudrio 1,000,000,00 1,5,01 10,000,000,00 1,5,01 10,000,000,00 1,5,01 15,03 10,000,000,00 1,5,03 15	1.3.0.00	RENDA IKUGARKAL		í l	\$/TEO************	1,127,063,000
11.500,000.00 1.500,000.00 1.500,000.00 1.500 1.500,000.			1 000.000 00		· ·	
11,500,000.00 12,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 13,510 15,510			10-010-000.00	1,5.02	Telefage	755.000 4.3(7.300
11,500,000.00 1,5			500,000,00	1.5.04	Protes e Carretos	15,381,000 H ,773,070
Inspire the content of the content	ļ	Tytel de Banda Indnatulal	11,500-001 00	1,5,05	Assignatures de Periódicos	16.303.000
Acquise de lodvels de	i	tries de ubben todestississes	21,00,000,00	1:5:07	Reperos e Conservação	4,215,000
THABAINGS OF Notice of Notice of Copies of Cop	- 1				Serviços vudiciários: Somorários Longos de Indveis	500,000
THABAINGS OF Notice of Notice of Copies of Cop					locação de Vefeulos Tocação de Mingina	520,000
1.5.17 Access de Serviçou Técnicos Especialisaciós (1.5.000,0000.) Abreugrafía THATSPORTA					Trabalhos de Neturava Pianica no Cientifica	
1.7.18 hrsugrafia 3.000,200,	J			13.13	Domissons + Despess Sancerles	350,000
726.000. TEANSPORTA 9.,014.000.	ŀ			1,9,16	This natural and the second of	3,000,000,
	+			{	TRANSPORTA	1 ,,014,000

	* * * * * * *	,		D 3 3 7 3 4 4	
TOCAL CODIOD	DISTORAÇÃO DE MECRIFA	Cz.\$	CODISO LOCAL	Derigsação da dispessa	Cr B
DCAL			- INCKE	TRANSPORTE.	509,014,000,00
1,6,0,00	TRANSFERENCIAS CORRESTED	1	1.5.19	Despuesa Contratuata Sara Plantic, Conservação e	
1,4.5,00	Cote-perte de Impônte Caino môbre Combustíveis		2,5,20	Irrigação de Parques e Jardina Transporte de Pantiopários	9,400,000,00
-4117447	a Imbrificantes	150,000,000,00		Total de Serviços de Terceiros,	894.424,000,00
1.4.7.00	Corn-parte de Empôsto Uniso sóbre Energia Elétrica	4.000.000,00	1,6,00	ENCARGOS DIVERSOS	
1,4,8,00	CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO	1	1.6.01	Despons de Pronto Pagananto Eventuais	15.140.000.00 27.909.000.00 18.500.000,00
1,4,8.11	Contribuição para us encargos gereis da Frefeitura	1	1.6.02		18.500.000,00 5.700,000,00
	do Dietrito Federal	17,661,285.000,00	1.6.06	Recepçues a compensers Belação, Pepceinlização é iperfeiçonmento de Fessobl Diatribuição Gratuíta de Esterinia Bordonia	16 000 000 00
1,4,8,23	Contribuição pera atender as despesso do artigo 13, de lei 4,069 de 11/6/1962	5,051,748,000,00	1.6.08	f Angele Continues Juddaldwise a 7611 of passes	1,200,000,00 1,200,000,00 12),700,000,00 20,000,000,00 76,650,000,00
•	m 100 4100 ca 17.4 1201	23,067,033,000,00	1.6.10	Pespesa Diversas con a Realisação de Cartames Despesas Diversas Destinodas a Selhorar a Arracadação Seguros	20,000,000,00
]			Total de Encargos Diversos	312,329,000,00
	REMAS DIVERSAS	[· ·	
1,5,0,00	1		1,7,00	RESULTING DE EXERCICIOS ASTERIORES Execícios Dingos	60,000,000,00
1,5,1,00	Maltas Cobranças	10,000,000,00	•••••	Total de Despesas de Exercicios Anterio	
1,5.2.00 1,5,3,00	Indenisações e Restituições /	500,000,00		P08.44.40.40.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.	60,000,000,00
	Outras Rendes Diverses	1	2.0.00	Transferencias .	اً ا
1,3,4,00	Receites de Exercícios Anteriorse	50,000,000.00	2.1,00	CONTRIBUIÇUES PARA MUNDAÇÕES	
1.5.4.11	Frenchis	100,000,00	2,1,01 2,1,02 2,1,03 2,1,04	Contribuição para Pundação Educacional do D.Faderal Contribuição para Fundação Bospitalar do D.Federal.	500,000,000,00
1,8,0,12		110,600.000.00	2,1,04	Contribuição para Pundação Sochatánica do D. Paderal Contribuição para Pundação Cultural do D. Paderal	150,000,000,00
ſ	Total in Bondas Siversas,	210,000,000,00	3,1,05	Contribuição para Pazdação do Serviço Scalal da D.F. fotal de Contribuições para Jundeçõe	100,000,000,00
	•]		I	22.330.000.000,00
	ł.	·	2,2,60	CVILICA, CAPARICUS E CONTRINCICORS DIVIRALS	446,000,000,00
	{		2.2.01 2.2.03 2.2.04	Anzilion o Sobrenços Providencia Soviel	400,000,000,60 374,400,000,00
	· <u>a</u>	•	2.2.04	Acordos e Couránica	3,4,400,000,00
	[•		Total de duzilios, Subvenções e Contribuições Divermes	1,220,400,000,00
	:	<u>!</u> 1	2,3,00	INATIVOE	
	Ti :		7,3,01	aposentados	12,789,000,00
1				rotal de Instivos,,,,,,,,,,,,	12,789,000,00
! }	1		2.4,00	JUROS DA DIVIDA PERLICA	
Li	·		2.4.03	Flutuante	5,000,000,00
1	[214103		· ·
				Total de Jaros da Meide Pública	5.000.000,00
1	Ĭ.		3,0,00	DESERVOLVIMENTO RECORDETEO E SOCIAL	1
I] :	3.1.00	PONENTO DE PRODUÇÃO EGROPECULBIA	70.000.000.00
			3.1.01	Posento de Produção Agricála Beflurestamento, Conservação é Defene de Escursos	
		1 :	3.1.04	Despesas Diversas con Progress de Colonisação	50,000,000,00
		1		fotal da Sepanyolviensto Econômico e	581.000,000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ		500183	
	TOTAL DO NECESTAS CORRECTES	1 1		total das instesas correptes,	1
نے	SUPERAVIT DA DURANTSA CORRESTE	6.615.239.000.00		SUFFRACTI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6,615,239,000,00
2,0,0,00	RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
2.3.0.00	Operações de Crédito	500,000,000,00	4.0,00	investim pros	j
	fotal de Operações de Crédito	500,000,000,00	4,1,00	EQUIPARENTOS E INSTALAÇÕES	}
		1 — 1	1.01	Televion	156,000,000,00
2.2.0.00 2.2.01	Allemção de Bur Cárels e Inéreis Allemção de Bur Márels Allemção de Bura Inéreis	10,000,00 10,000,00	4.1.02	Mariacos Instalações	536,409,000,00 234,200,000,00
2.2.0.1 2.2.0.1	t ·	: 1		fotal de Routpamentos e Instalações	1.460.609.000.00
	fotal de aliezação de bane déveie e Inéveie	20,000,00	4.2.00	0 2 2 1 3,	
_		!	4.2.01	Betudos a Projetos	108.650.000,00
-	ļ :		4.2.03	Execução de Obras Para o Flano de Chras Indicação de Conta de Tandato Matao adbas Combustánia	3,582,000,000,00
2,4,0.00	Transferências de Capital		4.2.05	Aplicação de Cota do Impôsto Unico sôbre Combustíveis e Inbrificantes Contribuição de Profestavas para Pressoão do Plano	350,000,000,00
2.4,1.00	Auxilios de União	ļ.	4.2405	Contribuição de Frefeitura para Execução do Flano Radoviário do Distrito Federal Aplicação da Cota do Impleto Union abbre Exergia	250.000.000,00
2,4,1,11	Contribuição para o Plano de Obras	22.000,000.000,00	415300	Election	4,000,000,00
				Total das Obras	26.294.650.000,00
	Total des Transferdacies de Capital	22.000.000,000.00	4.3,00	inverscus vibacuiras	
2.5.0.00	Ontras Receitus de Capital		4.3.01		1
	F			Cota da Prefeiture para Construção. Integralisação e Amento de Capitel nes Empreses de Interéses Pú- blico	750,000,000,00
	L	1 - 1	4.3.02	Aguisição de Inévels Constituição de Fundos Rotativos	750,000,000,00
	ę		6.3.01	Constitutions de Pandon Zowakiton	10,000,000,00
			4.3.03	Constituição de Fandos Rosativos Todal de Invereões Pinanceiras	860,000,000,00

	1 3 0 3 2 T A		_	D 1 6 7 2 7 A	
IAOAL	PERIORAÇÃO DA ERORIZA	er#	TOOLL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Carl .
i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.4.00	" ANORSISAÇÃO DA DÍVIDA SUBLICA	ļ
			4.4.01	Pindada Interna	500,000,000,0
i	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	22.500.020.000,00	i	E 2074L DA DEGREGA DE GAPITAL,	29,115.259,000,0
	fotal Genal Da Regelta	 <u> </u>		TOTAL MERIL DA DIAFREA	17.018.993.000.00
}			,	REGUEO DA MARTINA	
1,0,0,00	RESURO DA RESULTA RESULTAS CORRESTES		•	DESPESAS CORRECTES	}
1,1,0,00	Reads Triburária	! '	1,0,00	j cusmio	<u> </u>
1,1,1,00	Tapóstos	1,251,500,000,00	1,0.00	Personal Fixo	98.852.000,00
1.1,2.00	Inxee	103,110,000,00	1,1,00	Feasonl Veriével	11.236.812.000,00
1,1,1,00	Contribuição de Melhoria	10,000,00		Esterial Permanente	645.075.000,0
1,2,0,00	Renda Patrimonial	15.220.000,00	1,4,00	Material de Conguno	1.327.063,000,0
1.3.0.00	kenda Industrial Transferências Correctes	23.067.033.000.00	1.5.00	Serviçõe de Terdeiros Incargos Diversos	894,424,000,00
1,5,0,00	Rendas Diversas	110.600.000.00	1.7.00	Despesas de Exercícios interiores	60,000,000,00
17710100		,	2,0,00	TRANSPORTACIAN	10,511,111,11
. 1		1	2.1.00	Contribuições para Fondações	1,550.000.000.0
! :		! !	2.2.00	Anxilios, Subvenções e Contribuições Diveress	1.220,400,000,00
! !			2,3.00	Instires	12,789,000,00
:	i		2,4,00	Juros da Dívida Pública	5.000.000.00
			3.0.00	DESERVO DVINERTO ECONÓMICO E SOCIAL	
			3,1,00	Jonanto da Produção Agropacuária	581,000,000,00
	TOTAL DE RECRITAS CORRENTES	24.558.573.000,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	17,943,734,000,0
			•	. 50 PERAVIZ	6,615,239,000,00
}	SUPERAVIT DA DESPESA CORRESTE	5.165.239.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	u T
'			4,0,00	INTESTIMENTOS	<u> </u>
2,0,0,00	RECRITAS DE CAPITAL	Į l	4,1,00	Equipmentos a Instalações	1.460.609,000,0
2,1,0,00	Operações de Ordáito	500.000,000,or	4.2.00	Oberka	26.294.650.000,00
2,2,0,00	Alienação de Bens Máveis s Indvais	20,000,00	4,3,00	Inversões Pipanceiras	860,000,000,0D
2,4,0.00	Transferêncies de Capital	22,000,000,000,00	4,4,00	Amortisação da Divida Pública	0.000.000.00
	. TOTAL DA RECEITA DE GAPITAL	22,500,020,000,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL,	29,115,259,000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	47,058,993,000,00		TOTAL GERAL DA DESPESA	47,u58,993,000,00

od praba	CODIGO.	†	CLASSI CLASSI	PICAÇÃO DA RE	CEITA PREVIST			1.000.00).	+-
TOCTT DODGED	GERAL GERAL	DESIGNAÇÃO DA SECEITA	OLV DOLAICY CYCYO	PROPRIEDADE	SOBRE & CIRCULAÇÃO DA RICUESA	CONTRIBUTATES ATIVIDADES DOS ATIVIDADES AS	RESULTANTES DA ATIVIDADE DO ESTADO	10112	-
0,0,00		PECNITA CORRENTES	† <u>*</u>	├	<u> </u>				†-
1.0.00		PINDA TRIBUTÉRIA	Į		ļ				Ĺ
1.1.00		IMPOSTOS	1	200.	l	l '		200.	ı
1:1:18	0.13,1	Impôsto de Transmissão "Causa Mortia" Impôsto Sêbre Tendos a Consignações	[, 200.	1,000,000,			1.000.000.	l
261.21 1	:	ImpBote Territorial	i .	300.	ł .		l ,	100	ŀ
1,1,21,2	0,11,1	Impõeto Territoriel Nurel Impõeto Territoriel Irbano	'	41.000.	ļ	!		300. 41.000.	L
1,1,27	0,14.1	'Imposto de Transmisses "Inter Tivas"		50,000. 40,000.	İ	•	!	50.000. 40.000.	1
1,1,25	0.17.3	Imposto Frantsian e Profissoes Imposto Sobre Diversoes Malices		<u> </u>	İ	100,000.		100.000,	Ł
1		Total de Importem		131,500,	1,000,000,	120,000		1,251,100	Γ
1,2,00		PAIAS	}			;			ŀ
1.2.12	1,21,4	Torus de Expediente e Emplomentos	!		ļ.	<u> </u>	500.	300.	ı
1:2:12:1	1.21.4	Texa de Banidade e_Execuísio Profissional Inza de Piecelisação de Obras			Į .		500	900. 200.	L
1.2.15		Taxes de Carvico de Trémpito			ſ	1		15 454	ı
1.2.15.1	1,12,4	Tura de Tefoulo a Tração Motore Tara de fefoulo a Tração Antenda Tura de Transferfonta de Vefoulo	1				45.000. 500. 10.000.	45.000. 500. 10.000.	l
1.2.15.2	1,12,4	Perm de Transferência de Telculo Perma Diversos			ļ	;	500.	500.	ł
.1,2,21		Taxes de afertose de Penos - Medides				†	10.	10.	ı
1.2.21.1	1.23.4	Turn de Aferição de Pesos a Medides Turna Aspriços Públicos]	1	Ì	!	41,000,	41.500.	ł
1,2,29		Taxa de Licepcianenta Sbbro Attvidades Dac	1		Ì	;			1
,1,2,29,1	1.23.4	Compress Ambulouse	1	! !			4,000,	4.900.	l
.1,2.30 (_	Taxa de Licenciamento Sóbre attridades Localizadas Pelsos a Caminhora Pairas	'				500.	500.	1
1.7.30.1	1.23.4	: Ontros	1			'	100:	100.	1
,1,2,99,1	1.23.4	Outres fexas Taxas de Comitérios] 1		f	1	500.	500,	L
	216314	fotal de Tares				+	103,110.	103,110,	Г
		total de Renda Tributéris		131.500,	1,000,000	120,000,	103,110,	1,354,610,	₽.
1,3,00	6.20.4	Cominimacyo du matronia		10.	1	}		10.	ì
1. 1.12	0,20,4	Total de Contribuição de Melharia		10.	t		\ 	10,	
.2,0.00		RENDA PATRIMONIAL				7			Г
2,1,00	* 11. 0	Rende Taobiliéria	120.		<u> </u>	;	:	120.	1
:::::::	2,01,0	Receite Proveniente de Coupeque de Bencas de Jornais Receite Proveniente de Coupeque de Box de Mercedos	100					100,	╀
.2.2.00		Total de Rende Imobiliário						220.	⊢
2.7.12	2.02.0	Juros de Telefet de Senefatos Dividades de Igose de Povecup	5,000.			· :		5.000.	:
.2.2.12	\$-05-0	Dividendos de içose da Povecap Total de Zenda de Valores Mobiliários	15,000		-			10,000,	H
.2.4.00		Outra, Bendes Patrisonieis			·				:
- 1		Total de Recde Patrimonial	35,220,					15,220,	⊢
.3.0.00	3.05.0	RENDA INDUSTRIAL Renda do Departamento Agropucçário	1.000.				! -	1,000,	1
.3.0.11 .3.0.12 .3.0.99	3.05.0 3.03.0 3.05.0	Ponde do Service de Lisposa Pública Cutres Iondes Industriais Diversas	10,000.	!				10,000,	
,,,,,,,		Total de Bendes Industrial	11,500,	-				11.500.	-
.4.0.00		TRANSFERENCIAS COMMENTES							Γ
.4,5,00	4,13,0	Cota-perse de Impôste único sóbre Combustíveis e	350,000,			- 1	, ;	350,000,	
4.7.00	4.16,0	Cota-parte do Imposto Unico mobre Energia Elétrica	4,000,	•			1 1 1	4.000.	
4.8.00	6,18,0	Contribuição da União Contribuição para os Encargos Gerais da Prefeitura	, 1				' '		1
,4,B,13	6,18,0	do Dietrito Federal	17,661,285.	<u> </u>				17.661.285.	1
		Contribuição para Atender se Despesse do artigo 13, da Lei 4.069 de 11/6/1962	5.051a748a	·····				5,051,748,	Ł
<u> l</u>	1	Total de Transferências Correntes,,,,,,,,	23,067,033,	<u></u>				23,067.033.	\vdash
.5.0.00	6.21.5	himpid plynnad	10,000,					10.000,	
.5.3.00 .5.3.00	6.21.0 6.12.0 6.14.0	Cobrance de Divide ativa Indenisações a Restibuições	50,000.					50.000.	į
.5.4.00		Outree Rysday Divorens	1				1		i
3:4:11	6,13,0 6,23,0	Resettas de Exercícios anturiores Sventuais	50,000.					50.000. 100.	L
- 1		Total de Mendes Diverses	110,600,					110,100,	F
ļ		TOTAL DE RECEITAS CORMENTES	23,204,353,	131,510,	3.000.000,	120.000.	103.110.	24,558,973.	ļ.
0.0.00		RECUITAS DE CAPITAL	· [;					ĺ
1.0.00	6.22.0	Operações de Orédito	500,000.					500,000	-
		Total de Operações de Gradito,	500,000,					500,000.	-
2,0.00 2,0.11 2,012	6,11,0	Alienaogo de Tene Kôveie	10-					10.	
2,012	6.11.0	Alienação de Pene Imóreia	10.					10.	\vdash
		Total Alienação de Bapa Môveia e luóveia.	20.					20.	۲.
4.0.00	i	Transferências de Capital Anxilios de União						l	ı
4.1.11	5.18,0	Contribuição pere o Plano de Obras	27,000,000					\$7,000,000.	\vdash
1		fotal Transferêncies de Capital,	22,000,000,					55*000*000*	Ĺ
.5.0.00	ĺ	Dutyes Receited de Capital TOTAL RECEITAS CAPITAL	P3.500,020.			L : I		72.500.070.	L
ł			; †						ſ
	- 1	TOTAL ORRAL,	45.704.373.	131.510.	1.000.000.	170.000.	10).1)0. 8	47,058,993.	ı

COLDESS INCORPORATION IN LIESTED FOR SERVICES AND CIPAL ORGAN ADMINISTRATION (CF.91.000,00)

			1	2	,	-	5	ADMIJISTRATIO	7	8			T
_	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ADMINISTRAÇÃO OBRAL		SECURARCA POS E ASSIST.SOC.	EDUCAÇÃO PUBLICA	SACOR POSLICA	FORENTO	SERVICOB IMDUSTRIAIS	pîvida Pîblica	Skevices be	ENCARGOS DIVERSOS	TOTAL	1
LFETE	DG PREFEITO	i						,					i
inete	do Prefeito	·· , _ <u>49,352.</u>	—.—	1	<u>. </u>			ا۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		1		45.35	2
	Total do Gebinsta do Prefeito	45,35?										42-35	
12210	DE INCENTIVO À INICIATIVA PAIVADA de Incentivo à Iniciativo Privado	1 88,787,			1	ţ ·				Γ ——			7 -
	Total de Contenão de Incentiv à Intelativa					<u> </u>		·		├ ~── 		85,782,	4
eau c	Tivide.		 	 	<u> </u>			<u> </u>				88,782	, 0,
nael: "	de Planejper.t	3,180.			<u> </u>	1		<u> </u>	l			3.180.	.l
	Total to Compalb to Renejamen a.,	3,180,				1						3.180.	
in ete	IA DE PIANTAMENTO de Ambremore	20.217.	†	ŀ	į	1		·			2,000.		Т
	d Aig atetire 7 slálm	3. 12 2.506	l	}	1	1		1			2.000.	22.217. 3.021.	:
V1.	a willer the think and the same	4,718,		ŀ	Į			, ,		ļ .	i	3.021. 2.565. 4.710.	:
	us (7) .(3) es (2) es.	7, 8,	1	1		ļ				i I		7.331. 6,699.	٠l
	She S. Fage 2 Gett Change a									1	2,000.1	46,602	
	A figure	2, 06,	1						1				1
	1.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		† —	 -	 				1,906	<u>, o,</u>
	als of Af				·	 		t		 		10,000	`
	The second of the second secon			 								€.493.	
±7 %	T				·	 				<u> </u>		<u>6.193</u>	<u> </u>
1 10	do +c7: 1+110	11.744,	[1				1 1	6,000,	19,244.	
	- # 1			1			i	1]	į	13.049	٦.
				1		1	1	l 1		1 :		2.834.	ا.
viene (r içe (de Persoel c Edificio	11,111,104, 5%,187,		1 :				ł í		1 1	475,000.	21,19). 11,586,104	:
rtije : Partuk	de Pessealitate de Edificio. de Adainistraçat d Edificio. T DE "MESARIZA, AC F CICAMEN	631,374,		1		Ι		}]		59.187. 691.374	:
bibete	do Diretor.	: 14.000		1 .		1		! }				2.313 18.880	
ATRE O	de Diretoraja. de locu inteja e Estatista e	3,618.	Į	<u> </u>		ļ		1 1				18.880. 3.678.	:
1	That do Sort is erel of Additions of	. 11,434,306,		L		1		 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	483.000,	12,417,906	
RETAR	is certi Di marini do Se resieri			T		444 -44	l						1
		í	ı	[.		586.284.	ì	1				586,284.	1
LTJATE.	do Diretor Est : DE SADE PORINCA	1				1,600,000.	1				:	1.600.000	4
ibibgie Tiene i	do Direlaressa	:: !				109,484,] :	:	209,484.	4
* 1 0 E U	de Saúda da Comunidada de Serviços Mádi.co			·[i	119,783.	{				- (44.584 119.701 212.109	1
HBS#)T	ie Técnica			<u> i</u>		212.109. 2.550.	l	<u></u>		. '		212.109. 2.550	1
	fotal de Ameretaria Geral de Saúde	·-				2,675.094.	<u> </u>	L ;		1		2.675,094.	- 5,
PERINT:	ENDÉRGIA GERAL DE AGRICULTURA	1 1	_			l	402,860,					400 5/-	Г
PARTAG	do luperinterdente	`` 		4 .		1	1	' '		i 1	!	402,860,	1
reiço e	de Extensão Rurel			1 1	}	ł	19,400, 30,400,	. 1		1 1		19.400. 30.400. 20.300.	1
rvigo d Viago d	de Povenda	:-1		1		1	30,400, 20,300, 80,950, 352,650,	1 1		1		20,300,	4
Viseo (de Fomento Animal	··]) 1		!	352,650.	[]			, !	80.950 352,850	7
bine to	do Direter	1) :	l	1	ļ	1 1		5,812.		3,612,	1
Tiben d	te Beflorestemento		į	<u>, </u>	-	1	1	l "j		423,490. 628,326,	ļ	423.490. 628,326.	1
			1	1 1		1	14,250.	! ነ		: .		14,250,	j'
Viego (Viego (de trrendamento.		!	Ϊ 1		1	66.060. 091.950	1 1		1	1	66,060, 891,950	3
•	fotal de Sayeriptendêncie Gerel de Agri altura,						1.879,020,	1		1.055,628,		2.934.648	
PERINT	ESPÉRCIA CEPAL DE ASSISTÊNCIA É SERVICO SUCTAT.			†——·		1	1	1		1			\vdash
	do Superintendenta	·•[]		457.300.		1	1] [ì	i -	457.300.	
binets PART/bl	do Diretor	-]		270,250.			1] [į.		270, 250,	1
DIBERE	BO SIFULUE			270,250,		1	1	<u> </u>		<u> </u>		270,750,	1_
1	Potal da Superintendância Ger 1 de Ambiatência e Serviço Social	_ I		997.800.								997.800	2,
PEP (21)	DEDENCTA SIRAI DE ECORONIA			7,1,000		1	 	 				771.000	1-
hl t.	da (onesinter dente	<u>:</u>] -			ı	4	752.591.	; !		<u> </u>	200,900.	953,491, 14,182,	ſ
Viano d	is Econolice. Se Coordenação de Fac-de-Obra. SETO DAS COMPANAIAS SUBSIDIÁSIAS	∷} <u>{</u>]])	4	752.591. 14.182. 3.182.	<u> </u>		i	r i	1,182	1
birgie	do Director].].		1. 1		1	1	3.798.1		1 1	1	3.798.	1
71940 (71940 (fe Sormes Técnicas	::! ·	₩	ן ן		i	1	2 703			ř d	3.798, 2.703, 1.772,	}
, 1	fotal de Superintendência Ceral de Economia			 		1	767.955.	8,200,		· ·	200,900,	977.135	2.1
,		[-		+	1-147774				L 227777		<u>∵</u>

±

Pestghação da despesa	<u> </u>		2	3	- 4		6	. 7	В	9	. 10116	7
SUPERINTENDÊNCIA GEMAL DE ERUCAÇÃO E CULTURA Sabinets do Superintendent. Compelho de Educação do Pistrito Federal				688,491.							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T
Conselha de Educação do Mistrito Federal				1 7.878.1		ŀ			! 1		£85,491, T.878.	1
Service de Radistro e Fiacaltescas	1			29.332.			1		!!		29.332.	. 1
Serviço de Administração Caral. DEPARTAMENTO DE EMSINO ELEMENTAS	1	'i :		3.333. 134.865.		- 1	1				134.865.	1
debinate do Diretor] .	, i		478.870.	i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1				ı	
DEPARTAMENTO DE ERSINO MÉDIO		!		! '		ŀ	i		1		478,870,	1
DEPARTAMENTO DE ENSIRO EXTRA-ESCOLAS	i			71.4,360.	1	!	- 1		1		T14.360.	1
Total de Superintendência Geral de Educação e				52,400,							52,400.	. I
Cal priestranderers detait de Poncades e		1		2,109,529,		ļ	1					1
OPERINTENDÉNCIA GERAL DA FAZENDA											2.109.529.	1.4
abineta da Superintendenta	1	7.000. 5.220.		()						500.	7.500.	. 1
funta de Recursos 2160616	I 8.840.	7		1 [. 1	i		[[5,220 6,840	. 1
Mretoris do Patrimônio MPLETAMENTO DE FINANCAS	1			1 [. !	:				2.667.	. I
abiagte do Diretor		3.118,		1 1		. 1	:				3,116,	1
Nvimgo de Contubilidade	15.810.	22.518.275.		1!		. 1		40,000.	i 1		55.810.	
DEPARTAMENTO DA RECENTA						1			1		22,518,275	1
abinete do Diretor	i	26.488. 40.140.		'		1				23.640,	50,125.	
Hvisgo de Rends Imobiliária	•	38.510.		: I		1			! !		40.140. 30.510.	1
Nvisao de Randa Kercentil		14.940.							i i		14,940.	.1
Total de Superintendência Geral da Fazenda	27,517.	22,662,231.			· ·			40.000		24.140.	22.753,888,	
OPERINTENDENCIA OFRAL DE SERVRANÇA E INTERIOR abiuete do Superintendente		·	*******			·						Ť
MDervisoria da las Borte	3.699.	1	55.158.	l i	l						55.156.	1
upervisoris de Candengolândis		1				ŀ	ŀ				3.699. 2.961.	. I
ervico de Limpera Pública. EPARTAMESTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.300.					. 1	750.384.		i I		2.308.	1
epingte do Diretor.	:		** ***			i t	12012011				750.384.	1
UTINAN AN TRANSITO	l .		26,079.			1	- 1		İ		\$6.000.	1
N viseo de Vigilância			43.203.			. 1	1				16.079. 43.203.	1
abinete do Diretor	6,307.	1		!		│	- 1				l	ŀ
				1			- 1				6.307. 7.406.	
ubprefeiturs do Games	51.641.					!	- 1				6.965. 51.641.	
ubprefeiturs de Flansitinsubprefeitus de Schradinho	6.007.						1				6.007.	ı
ubprefet ture de Tagustings	37.738. 8.559.					. i	ı				37.738. 8.569.	
Total de Superintendência Geral de Segurença e	***											1
Interior	133,601.		150,946,				750-384-				1,064.931.	1_2
EPIRTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM abinete do Diretor				1		i	- 1		623.888.		400 400	ı
	4.291.						1	1			623.888. 4,291.	ı
ivisgo de Conservação	l i			' I	i		- 1		4,007. 81,194.		4.007. 81.194.	ı
Total do Deportamento de Estradas de Rodagem	4,291,								709.089.		713.380.	1,
epaptamento de turibno e pecheação					·····							1
abingte do Biretor		i				6,621.					6,621.	ł
iviano de Esporte e E_creação	' ł				1	39.500. 1.014.	İ				39.500. 1.014.	į
Total do Departemento de Turiamo e Hacronças						47.135.	~~~		1		47.235.	-
RIBURAL DE CORTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADURIA					-				i			 -
ESAL JUATO KO PRSMO	∣ i					E	I					1
fibunal de Contes do Mistrito Tederal e Procuradoria eral Junto ao Wesmo		167.443.							l i	7.789.	175,232	1
Total do Tribunal de Contae do Distrito Federal										[+1654	1/24532	┢─
e Procuredoria Geral Junto so Messag		167.443.	. ——-							7.789.	175,232.	<u> °</u>
TOTAL GERAL	12 200 620	22,829,674,	1 170 745	1 700 500			ana ***					١.
10.000 gmmphishebetheriet sedtendunt		***********	1,178,746.	2,109,529.	2,675,094.	2,694,110,	758,664.	40,000	1.764.717.	717,829.	47.058.993.	1
			1						: 1			1

00pt-		PESS	0 4 7	W X 1	ENIAL) \$ &	P 2 3	. 8	B T W	X R 5			ı —
60	ersignicho da despesa			PERE	BETTE	1 :	EERVICOS		INVERSITA		POMENTO DA	, <u> </u>			
-		0111	VARIAVET.	PERMANENTE	equip _{anento} 1x31alações	HE CONSUM	TENCETROS	ercarous diversos	PINANCE IN A		PRODUÇÃO AGROPAÇÃO	CALEO	OR TRAS	TOTAL	•
802	administração ekral		1	:			į į							_	†
80) 804 805 806	Governo. Comes lleo Administrativo Administrativo Remode Diverma Sevricos de Tropeno Sev	4,512. 2.400.	2,900. 2,900. 9,592.	3.300. 63.751. 906. 6.862. 3.681.	4,000, 15,000, 1,000.	2,500. 51,756. 3,023. 2,567.	12.040. 13.560. 3.402. 5.923.	9.100. 75.650. 3.830. 83.170.	10,000.	I				11.277.417. 11.277.417. 11.461. 108.114.	i I
807 809	Serviços de Inspeção		3.400. 1 15.500. 14,300.	13.815.	307.261.	1.521. 366.679.	6.965, 46,922,	300. 3.600. 6.865.				67.000.		7,381, 61,063, 827,842	
	FIAÇÎC Î PÎSCALÎZAÇĂ, PÎRAMCEIRA	912.	11.128.792.	132,591.	327.262.	427.04	0d,813,	132,715.	10,000.	:		67.000.		124360.630,	26,2
812	Administração Superior	89.540,	3,600. 3,400. 5,300. 35,352.	13.638. 4.225. 51.720. 5.600.	2,500. 1,200 3,000.	16.518,	3,820, 1,350, 32,330, 5,750,	22.390. 300. 1.140.			 	22.004.000, 20,000,	505,000,	62.466, 22.518.275. 102.130.	
	TOTAL	89.540.	47,652,	75.183.	6,700.	23.579.	43,450,	25.210.	,			22,014,000,	525_000.	167,443, 22,650,314.	48,4
l	SECURANCA FURLICA F ASSISTMENTA SOCIAL			ļ		ĺ					!	i l		l I	
828	AGNiniatração Saperior. Assistância Policial. Serviço de Inspeção. Sabranções, Contribuições a Anxillos		3,500, 1,100, 1,400,	8,574. 20,20), 2,339.	6.000,	22.275.	39.215, 20,700. 5.1∞0,	25.400, 1,200. 560.		350,000.		30,000,	100.000,	228,964. 43,203. 16,079. 350,000.	
· -			5,000,	41,500	40,000,	32.000.	6,000,	· i	i			416,000,		546.500.	
{	MOGAÇÎO POBLICA		11,000,	72.610.	46.000.	\$4,275,	71,635.	27.160.	}	350.000.		446,000.	100,000,	1.178.746.	1 2.5
	Maintatrepfo Sperier. Insim Prindrito, Smeundário a Complementar. Orgáno Oniturnia. Sorriço de Lampedão. Sorriços Pécnicos Esperializados. Sorriços Pécnicos Esperializados. Sorriços Stratos. Sorriços Stratos.		1,300, 4,100, 900, 400, 3,268,	621, 66,500, 1),732, 8, 2,060,	510.000. 3.000.	1,200, 1,400, 47, 600,	670. 1,430. 6,900. 2,880. 1,780.	700. 10.200. 800.				600,000,	650.000_	654,491, 192,230, 28,732, 3,333, 7,878,	
839	Serviço- Divermos	•	2.300.	8.000.	55,000.	56,800.	13.665,	3.500,		84,000,		!		84,000. 1,)7,265.	
- 1	207AL,		12,268.	90,859,	548,000.	60.047.	27,325.	15,430,		94,000.		600_000.	ú50,000.	2,107,929,	ſ
- 1	SAUDS Proizes		i	1			ì						0,01000	}	""
27.	Administração Saparior	2,400,	2.700. 3,400, 2,400. 3,300,	4.521. 74.000. 4.720. 12,722.	100,100 *0,000 6,500, 55,500,	5,581, 222,009, 4,800, 186,045,	3.550. 35.20. 3.590. 12.325.	3,400 1,000, 1,874, 2,000,	100.6-0	75.000.		1,080,000, 21,000, 60,000,	50 -,066.	523.118. 1,600,000. 44.884, 331,892, 75,000.	
	TOTAL	2,400,	11,800.	95.965.	242,100,	419,426,	59.0·i5.	8.334.	100,000.	75.000,		1.161.000,	500,000.	2.675.094.	5,7
	PORESTO		ì		i	1	i		!]					-
858 I	Administração Apperior. Desanto de Produção Vagetal. Desanto de Produção Anirel Desanto des Produção Anirel Posento Edistribulos. Posento Edistribulos. Serviças Nocionas es Serval.		13,500. 2,000, 1,800. 500, 600,	23, 107, 22, 600, 52, 850, 514, 196,	115,000, 10,000,	11,525, 122,200, 15,300,	3, 186, 11,250,	1,965. 4,800. 1,000.	750,000,	100,000,	70,000,	5,000.	300,000,	1,203,283. 352,850. 80,950. 1,014 1,182.	
857. 855	Serviços Téchlose e Especializados		1,300. 1,600.	1,300.	6,000 2,500	7,750. 34,758.	23,100. 10,250,	33,300.	I	1	40.000.	852_500, 10,000		891,950. 162,681.	
	TOTAL,		24,400.	11,7,940,	13.500.	193,704,	47.938,	11.130.	750,000.	100,000.	120,000.	867,500.	300,000.	2,694,110.	5,7
666 869	Serviços de Inapeção		2.500.	3.511.	! !	1.369. 72.766.	5:0. 141,250,	350.				500,000	l	8,280, 750,364,	
1	TOTAL		3,600.	36,579.	j	74-135.	1 141,800	₹.550.				500,000		758.664.	1,6
	DIVEDA PUBLICA]		1					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Į	1,0,004.	,,,,
878	Exercíalos Findos.,						j :						40,000.	40.000.	l
1	TOTAL,]						40.000.	40,000,	
402 K	adeinistração Superior. Construção e Conservação de Logredouvoe Públicos. Construção e Conservação de Rodavias		2.900. 1.700. 2,000. 1,200,	3.675, 4.884, 6.003, 8.776,	16,300, 64,548, 56,000,	17.645. 13.756. 15.450.	2.580, 383,050, 11,300, 17,400,	900. 600. 200. 3.500.			461,000.	500,000. 3,000. 1,150. 35,000.		627,700_ 423_490_ 85_201_ 628_326_	
	TOTAL		7,800.	23.330.	137,048,	70,851.	414.330.	>,200.	i		461,000,	639,150.		1.764,717,	3,6
	EMCARGOS DIVERSOS				1		}								1
	Innives Contribuição para Previdência- Indenitações, Reposições e Restinaições, Predica de Seguroe e Indenimações, Subrenções, Contribuições e saxílios,						ļ	3,00x. 1,600,		430,000, 211,400,			12,769.	12,789, 400,000. 3,000, 1,500, 211,400,	
]	TOTAL GERAL	98.852.	11,236,812,	645.075.	1.460,509	1,327,063	894.434.	4.600. 312.329.	8 0 . o. o.	611,400.	581,000,	26,291,650,	12.789. 2.127.789.	628,789, 47,058,993.	1,3

•

• •

:

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 1964

DEFINIÇÃO DAS SUBCONSIGNAÇÕES DA DESPESA

CODICO LOCAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES

1,0,00

VERBA - CUSTETO Consignação - PESSOAL Subconsignações:

1.1.01 - VENCIMENTOS

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

1.1.02 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

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

1.1.03 - SUBSIDIOS

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

1.1.04 - REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO

Dotação destinada ao pagamento de despesas de representação de Prefeito.

1.1.05 - CONTRATADOS

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

1.1.06 - EXTRANUMERÁRIOS MENSALISTAS

Subconsignação destinada ao pagamento de pessoal admitido como extramumerário mensalista.

1.1.07 - SALARIG DE FAMILIA

Sabconsignação destinada ao pagamento de salário de família concedido ao servidor sujeito ao Eg tatuto dos Servidores Públicos Civis de União.

1.1.08 - GRATIFICAÇÕES PARA O PESSOAL à DISPOSIÇÃO

Subconsignação destinada atender despesa com gratificações a serem concedidas, em casos especiais, pelo Prefeito, a servidores à disposição da Prefeitura, sem perda da remuneração em sua repartição de origem, conforme dispõe o Decreto Ka 173, de 12 de março de 1962 e pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a servidores à disposição do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

1.1.09 - SUBSTITUIÇÕES

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

1.1.10 - AJUDA DE CUSTO

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

1.1.11 - PERCENTAGENS

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

1.1.12 - DIARIAS

Subconsignação destinada à concessão de diárias para indenitação 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) diss. Quando a missão ou deslocamento constituir exigência permanente do cargo ou função não se concederá diária ao servidor.

1,1.13 - GRATIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDIMÁRIOS

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

2.1,14 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Esta subconsignação destina-se ao pagamento de gratificação adicional por tempo de serv persoal da Prefertura.

1.1.15 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO

Suco nsignação destinada ao pagamento da gratificação prevista no artigo 74 da Lei Pederal Nº 1. 180, de 1. de julho de 1960, atribuída sos ocupantes de cargos para ingresso nos quais se a exambilo diploma de cua o superior ou habilitação legal.

1.1.16 - AUXIII PARA DIFERENÇA DE CAIXA

Subminsignação destinada ao pagamento de auxílimpara diferença de ceixa a tesourátros e a ou tros servidores que pagared ou receberem em moeda correnta.

1,1,17 - GRATI "CAÇÃO A SER ATRIBUIDA PELO PREFEITO

Subconsignação destinada ao pagamento de gratificações proviotas no artigo 67 de lei Federal RP 83:. de 23 de actembro de 1949, combinado com o artigo 145 de Lei 1.711, de 28 de outubro de 195 (Estabitas do Funcionários Tivis de União) conforme dispõe o Decreto Nº 173, de 12 de margo de 1952.

1.1.18 - GRATIFICAÇÃO DE REFRESENTAÇÃO E FOR COMPARECIMENTO A REUNIÕES

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

1.1.19 - (EXTIND)

1.1.20 - FERIAS EM DOBRO

Supernoignação destinada ao pagamento, de férias não gotadas pelos cervidores sujeitos à Concolidação das Leis do Trabalho (contratados e diaristas) de acôrdo com o artigo 14; parágrafo Unico da Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, combinado com os artigos 2) a 26 da Lei Nº 3,730, de 1º de pulho de 1900.

1.1.21 - AVISO FREVIO

Subconsignação destinada ao pagamento de aviso prévio aos servidores sujeitos a Consolvinção das leis do Trabalho (contratados e disristas) de acêrdo com o artigo 487 inciso II de Lei Nº 7.452, de 1º de maio de 1943, combinado com os artigos 2) e 26 da Lei Nº 3.780, de 12 de julho de 1 no.

1.1.22 - INDENIZAÇÃO POR RECISÃO DE CONTRATO

Subconsignação destinada ao pagamento de indenização, dispensa ou demissão de servidor (contrata do) sujeito a Consolidação das Leis do Trabelho, de acôrdo com os artigos 447 e 482 da Lei Nº 5.4'2, 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 - (EXTING)

1.1.24 - (EXTINTO)

1.1.25 -(EXTINTO)

1.1.26 - DIÁRIAS DE BRASILIA

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

1.3.00

Subconsignação destinada ao pagamento de pessoal admitido como diarista.

Consignação - MATERIAL PERMANENTE

1.1.28 - REPRESENTAÇÃO D) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

1.1.29 - GRATIFICAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DE GABIRETE DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

Subconet gna que e

1.3.01 - HIVROS E PUBLICAÇÕES TECRICAS

Dotação destinada s aquisição de opúsculos ou de obras literárias, científicas ou especializa das, em geral.

1.3.02 - PERRAMENTAS E TIENSTLIOS DE OFICINAS

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

1.3.03 - MATERIAL ELETRICO E DE ILUMINAÇÃO

Dotação destimada à aquisição de material elétrico e de iluminação, tais como calhas, globos, conduitos, canos, fice, reatores, isoladores, transformadores, interruptores, etc.

1,3.04 - MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

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

1.3.05 - APARETHOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Dotação destinada à aquisição de fogões, fogareiros, baterias e panelas, pratos, talheres, ca feteiras, geladeiras, bandeijas, garrafas térmicas, aparelhos para café, chá e leite, copos, espumadeiras, conchas, baldes de gélo, chave para latas e garrafas, instalações de gaz, bate deiras de bôlo, liquidificador, máquina de fazer café, bules, cuadores, peneiras, louças, fil tros e talhas, conjunto para guarda de mantimento, jarros, garrafas para égua, fôrmas, etc.

1.3.06 - MOVEIS E UTENSTIMOS DE DORMITORIO

Dotação destinada à aquisição de cama, colchões, travesesiros, armários, penteadsiras, quebraluz para cabeceira, mosquiteiro, cabides, cabide de pé, cadeiras e banquetas, criados-mudos,ca miseiros, etc.

1.3.07 - INSIGNTAS E BANDEIRA

Dotação destinada à aquisição de bandeiras, pavilhões, escudos, estandartes, emblemas, fidmulas,

1.3.08 - INSTRUMENTOS DE PESAGEM E MEDIÇÃO

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

1.3.09 - INSTRUMENTOS DE DESENHO

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

1.3.10 - (EXTINTO)

1,3,11 - (EXTINTO)

1.3.12 - (EXTINTO)

1,3,13 - APAREIHOS E MATERIAIS DE INTERCOMUNICAÇÃO

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

1.3.14 - APAREIHO E EQUIPAMENTO FOTOGINEMATOGRÁFICO

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

1.3.15 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DIVERSOS

Dotação destinada à aquisição de qualquer ferramenta que não se destine, específicamente a oficiras, tais como pá, picareta, ancinho, foice, cavadeira, pé de cabra, enxadão, enxadinha, facção, machado, talhadeira, cunha, marreta, etc.

1.3.16 - ARMAMENTOS

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

1.3.17 - MATERIAL CLÍNICO E CIRCEGICO

Dotação destinada à aquisição de tesouras, pinças, agulhas para sutura, afastadores Farabeuf, pinças para seringa Guitile, de Charon,dente de rato, de desecação, bisturi, porta agulhas,boticão, alavancas, pinça Soiva, cureta Carl de Inca, calcador para amálgama, cinzel, etc.

1.3.18 - AMIMAIS

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

:1.3.19 - ARREAMENTOS DE ANIMAIS

Dotação destinada à aquisição de arreios completos, celas, cabrestos, estribos, lombinho, bridas, redeas, selims, peitoriais correaxes, tiradeiras, cangas, etc.

1.3.20 - MATERIAL DE EMPLACAMENTO

Subconsignação destinada à aquisição de quadros, pinturas e desenhos feitos inteiremente a mão, emoldurados ou não, gravuras, estampas, litografia e outros produtos de arte gráfica, estátuas e seculturas de qualquer matéria; animais empalhados, desecados, conservados em alcoclou outro processo, para gabinetes, museus de história natural escolas, etc., objetos para coleção apresentando intereses histórico, arqueológico, etimográfico tais como: objetos indígenas, armas antigas, desusadas de quaisquar espécies em coleção ou janóplias, selos e semelhantes usados ou não, mas sem valor corrente, medalhas moedas e semelhantes de curo 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 quisição 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 paracopiadoras, 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, alcool, tintas para multi-copiadores, etc.

1.4.02 - MATERIAL DE DESENHO

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

1.4.03 - MATERIAL DE MIMPEZA

De tação destinada à aquisição de vasseuras, escouves, espanadores, saponáceos, ceras, estopas, panos, pápeis e outros materiais para higiene, palhas de aço e produtos afins, óleos, rodos, escovoes, limpadores e polidores em geral, etc.

1.4.04 - COMBUSTIVEIS E MUBRIFICANTES

Dotação destinada à aquisição de combustíveis e lubrificantes, em geral como:gasolina, querose no, óleo combustível, carvão, óleos e graxas lubrificantes, pastas para lustrar, etc.

1.4.05 - PEÇAS, ACESSORIOS E ARTEFATOS DE BORRACHA

De tação destinada à aquisição de peças, acessórios e artefatos de borracha em geral, para mamu tenção e conservação de frota de máquinas e veículos motorizados, pneus, câmaras de ar, tapetia de borracha, etc..

1.4.06 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E CONSERVAÇÃO; FERRAGENS

Dração destinada à aquisição de talhas, tijulos, 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 canitários, caixas de descargas, chuveiros, materiais de cerâmica, tintas, material para pintura a óleo e a água, caixas de égua, pedra, cascalho, ferro, arams, saibro, asfalto, pixe, arrebites, porcas, joilho, redução, manilhas, calhas, axuleijos, pastilhas, pinceis, caixa de gordura, etc.

1.4.07 - PRODUTOS QUÍMICOS E PARMACEUTICOS

Dotação destinada à aquisição de produtos químicos e farmacêuticos, como: adubos, fertilizantes, sa litre, neutralizantes, inseticidas, talcos industriais, drogas e medicamentos de tôda e qualquersepécie, inclusive soros, vacinas, etc.

1.4.08 - ARTIGOS DE USO CLÍNICO, CINCROICO E ODOTCLOGICO

Dotação destinada à aquisição de alcool, ligaduras, grampos, fios para sutura cirúrgica, agulhas hipodermicas, algodôsa, gazes, esparadrapos, desinfetantes, etc.

1.4.09 - VESTUARIOS E CALCADOS

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

1.4.10 - MATERIAL ELETRICO E DE IUMINAÇÃO

Dotação destinada à aquisição de lámpadas, fusíveis, fitas isolantes, grampos e fixadores "etare". carvões, borrachas isolantes, etc.

1,4.11 - BOUPA DE CAMA, MESA, CORTINAS E SEMELHANTES

Dotação destinada à aquisição de lengois, fronhas, cobertores, mantas, almofadas, edredon e demais roupas de camas, toalhas de mesas, guardanapos, jogos americanos, toalha de banho e rosto, corti-nas, tapetes, recosteiros, alcatifas, passadeiras, esteiras, tapeçaria, e outros artigos para deco ração, etc.

"1.4,12 - MATERIAIS DIVERSOS

Dotação destinada à aquisição de caixa de papelão e papel, caixões, palha, fitas metélicas, e quais quer materiais não previstos pas 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, regis tros postais e aéreos, telegramas, radiogramas, carga de máquina de franquia, etc.

1.5.02 - TELEPONE

Dotação destinade ao pagemento de despesas com assinaturas de aparelhos telefônicos, telefonemas urbanos, interurbanas e internacionais.

3.5.03 - FRETES E CARRETOS

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

1.5.04 - DESPRSAS DE VIAGEM

Dotação destinada ao pagemento de quaisquer despesas de viagem, passagens, hospedagens com ou sem alimentação, transporte pessoal, etc. O servidor só poderá receber adiantamento a conta de despe sas do 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, volentes, etc., como entre vistas de autoridades, amíncios classificados, em datas comemorativas (matal, amiversário da cida de, etc.), publicações de atos oficiais (orçamento, balanços, editais, avisos, edições de boletins oficials, folhetos, circulares), publicações e distribuição de livros, monografias, coletâneas de leia e atos de administração, etc.

1.5.06 - ASSINATURAS DE PERIODICOS

Dotação destinada ao custeio de despesas com a assimatura permanente ou tempóraria de jornais, re vistas, boletins e outres publicações não especialmente destinadas a bibliotecas.

1.5.07 - REPAROS E CONSERVAÇÃO

(11)

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

1.5.08 - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS

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

1.5.09 - SERVICOS JUDICIÁRIOS: HONORÁRIOS

Subconsignação destinada ao pagament) de honorários e advogados que venham a ser instituídos pare funcionar em defesa de causas do interesse para a Prefeitura do Distrito Federal,

11,5,10 - LCCAÇÃO DE IMOVEIS

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

1.5.11 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

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

1.5.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS

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

1.5.13 - TRABALHOS DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA

Consignação destinada ao pagamento de gravificação por trabalhos de natureza técnica ou cientizica, realizadas por servidores públicos ou por pessoa estranhas à administração desde que regularmente designado para ésse fim pela autoridade competente.

1.5,14 - COPIAS FOTOSTÁTICAS E HELICGRÁFICAS

Sibconsignação destinada so pagamento de despesas com cópias fotostáticas e heliográficas de quais quer documentos de interésse para a administração.

1.5.15 - COMISSÕES E DESPESAS BANCARIAS

Subconsignação destinada a atender às despesas decorrentes de operações realizadas por intermédiodo estabelecimento de orádito

1.5.16 - (EXTINTO)

1.5.17 - LOCAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

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

1.5.18 - ABNETURAFIA

Subconsignação Jestinada ao pagamento com despesas com abreugrafías de servidores da Prefeitura.

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

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

1.5.20 - TRANSPORTE DE FUNCTONÁRIOS

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

1.6.00 Consignação - <u>ENGARGOS DIVERSOS</u>
Subconsignações:

1.6.01 - DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

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

1.6.02 - EVENTUAIS

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

1.6.03 - RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS

Subconsignação destinada ao pagamento de despesas com recepções e hospedagens a vicitantes, a mig sões técnicas ou científicas, varavanas acadêmicas, etc. (refeições, transporte pessoal, diárias de hotel, etc.). Excluem-se os servidores ou quaisquer pessoas que recebum vantagens pela Prefoitura.

1.6.04 - SELEÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO E APERPRICOAMENTO DE PESSOAL

Subconsignação destinada ao pagamento de vantagens a que fizer jus, pelo execício de função de au xiliar ou membro de bancas ou comissões examinadores de concursos e provas, ou de professor de cursos legal ou regimentalmente instituioos, bew como regência de cadeira de magistério, por aula efetivamente dada, boles de escudos, etc.

1.6.05 - DISTRIBUIÇÃO GRATULTA DE MATERIAIS

Sibconsignação destinada a despasas com materiais para distribuição gratuita em feiras de amostras, expos. ção, festas natalinas, etc. e com programas relacionados com atividades assistênciais, educaci mais e eadde pública.

1.5.06 - MORDONIA

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

1.5.07 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subconsignação destinada a atender a indenisações e restituições de importâncias a qualquer citulo recolhidas indevidamente aos cofres da Prefeitura,

1.6.08 - CUSTAS, SENTENCAS JUDICIÁRIAS E DILIGENCIAS

Dotação destinada a atender às despesas com custas devidas ace serventuarios me justiça, nos têr mos do regimento de custas: sentenças judiciárias e diligências quer policiais, quer judiciárias, de carater reservado ou hão, bem como indenizações, etc. em virtude de sentenças judiciais, quando não haja dotação própria.

1,6.09 - (EXTINTO)

1.6.10 - DESPESAS DIVERSAS COM A REALIZAÇÃO DE CERTAMES

Dotação destinada a atender as despesas divereas com a realização de certames tanto culturais como desportivos, assim como a feiras de amostras, etc.

1.6.11 - DESPESAS DIVERSAS DESTINADAS A MAIHORAR A ARRECADAÇÃO

Dotação destinada a atender as despesas diversas, inclusive com prâmios para a realização de con cursos destinadas a melhorar a arrecadação da P.D.P.

1.6.12 - SEGUROS

Subconsignação destinada a atender despesas decorrentes do pagamento de prêmio de teguro em garel, quer contre fógo, fidelidade, acidente de trabalho, de vefculos, transportes, etc. O sequiro de transporte só será feito separadamente quando não incluso no conhecimento ou documento semelhanto.

1.7.00

Consignação - DESFESAS DE EIFRCICIOS ANTERIORES Subconsignações:

117.01 - EXERCICIOS PINDOS

Subfonsignação destinada a atender as desperas não regularizadas em exercícios antariores, e que venham a ser apuradas após o término de cada exercício orçumentário.

2.0.00

Verbe - TRANSFERENCIAS

2.1.00

Consignação - CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES

Subconel grações:

2.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO PEDERAL

Dotação destinada a stender às despesas de capital e cuetoio de Fundação Educacional do Distri to Pederal, transferida a esta como contribuição de P.D.P.

2,1.02 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

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

2.1.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO ZOOBCTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

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

2.4.00

Consignação - JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

(16)

Subconsignações:

2.4.01 - FUNDADA INTERNA

Subconsignação destinada ao pagamento de juros de Dívida Pública Pundada Interna.

2.4.02 - FUNDADA EXTERNA

Subconsignação destinada ao pagamento de juros de Divida Pública Pundada Externa,

2.4.03 + PIUTUANTE

Subconsignação destinada ao pagamento de juros da Divida Pública Flutuante.

2,4.09 - DIVERSOS

Subconsignação destinada ao pagamento da Divida Pública não classificada nas subconsignações 2.4,00 2.4.02 * 2.4.03.

3.0.00

Verba - <u>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</u>

Consignação - <u>POMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</u>

Subconsignações:

3,1,01 - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRICOLA

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

3.1.02 - FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

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

3.1.03 - REFLORESTAMENTO, CONSERVAÇÃO E DEFESA DE RECURSOS NATURAIS

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

2.1.04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL

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

2.1.05 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Dotação destinada a atender às despesas de capital e custeio da Fundação do Serviço Social do Dig trito Pederal, transferida a esta como contribuição da P.D.P.

2,2,00

Consignação - ADMILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS Subconsignações:

2.2.01 - AUXILIOS E SUBVENÇÕES

Dotação destinade a atender as despesas com suxílios e subvenções a entidades públicas ou privadas, una vez obedecidas as normas em vigor.

2.2.02 - (EXTINTO)

2.2.03 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

2.2.04 - ACORDOS E CONVENTOS

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

2.2.05 - (EXTINCO)

2.2.06 - (EXTINTO)

2.3.00

Consignação - IMATIVOS Subconsignações:

2.3.01 - APOSENTADOS

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

2.4.00

Consignação - JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

Subconsignações:

2.4.01 - FUNDADA INTERNA

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

2.4.02 - FUNDADA EXTERNA

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

2.4.03 - PINITUANTE

Subconsignação destinada ao pagamento de juros da Dívida Pública Flutuante,

2.4.09 - DIVERSOS

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

3,0,00

Verba - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Consignação - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Subconsignações:

3.1.01 - FOMENTO DA FRODUÇÃO AGRICOLA

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

3.1:02 - FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Subconsignação destinada ao fomento à produção animal em todo o Distrito Federal, mediante convânios ou não com outras entidades públicas para preparo de campos pastorios, capineiras, silos, cur rais, distribuição de animais para reprodução, etc.

3.1.03 - REFLORESTAMENTO, CONSERVAÇÃO E DEFESA DE RECURSOS NATURAIS

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

3.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM PROGRAMA DE COLOMIZAÇÃO

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

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00

Verba - INVESTIMENTOS

4.1.00

Consignação - EQUIPAMENTOS B INSTALAÇÕES Subconsignações:

4.1.01 - VEICULOS

Subconsignação destinada a quisição de véfoulos em geral, como bicicletas, motocicletas, jespe, caminhonetes, caminhões e outras viaturas, comuns ou adaptadas para quaisquer fins, excetuados máquinas e demais vefoulos de aparelhagem agrária.

4.1.02 - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS

Aubconsignação destinada a squisição de máquinas, motores, aparelhos e equipamento agrários (trilheiras, tratores, arados, grades, ceifadeiras, semeadeiras); de instrumentos e acessórios de radioterapia e radiografia, eto.; aparelhos de laboratórios, de telecomunicações, a parelhos de ar condicionado e calefação, estufas, geradoras, frigorificos, trubinas destinadas a usinas quer hidro ou termo-elétricas, de esgotos ou de capitação ou tratamento de áqua, pás mecânica, tornos,pantografos, plainas e outros que se destinam a oficina mecânicas, carpin taria, serralheiria, etc.; equipamentos didáticos (quadro negro, cadeiras, carteiras escolares, compasso, réguas, esquadros, etc.); aparelhos e equipamento de enganharia (estacas, escalas,son das, teodolitos e outros destinados a estudos, levantamentos, análise e trabalhos técnicos ou especializados en engonharia, 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 equipo dentário, motor a pedal, esterelizador, centrifugador, estetoscópio, aparelhos de pressão, etc.); bem como, metoniveladoras, compressoras, betonsira, britador, etc.

4.1.03 - INSTALAÇÕES

Subconsignação destinada à aquisição de instalações sanitárias, hidraúlicas, etc. balcões, prateleiras, divisões internas e demais materiais necessários a complementação de obra, desde que não inclusa 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 tôdas as despesas opu estudos e projetos de emgenharia, para a P.D.F.

4.2.02 - MIECUCAO DE OBRAS

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

4.2.03 - PARA O PLANO DE CERAS

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

4.2.04 - APLICAÇÃO DA COTA DO IMPOSTO UNICO SOBRE COMMUSTÍVAIS E IMBRIFICANTES

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

4.2.05 - CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DO PLANO RODOVIÁRIO

Sabconsignação destinada pela Prefeitura ao D.F.E. - D.F., como contribuição para execução do Plano Rodoviário do Distrito Pederal.

4.2.06 - APLICAÇÃO DA COTA DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE EMERCIA ELÉTRICA

(19

Subconsignação destinada a aplicação direta pels prefeitura do Distrito Federal, no ousteio de hens e instalação bem como no pagamento de juros e amortização de emprestimos tomados com a mesma finalidade e dostinados a produção transmição e distribuição direta de energia elética - compresendendo, não sòments os materiais, equipamentos, fornecimentos, não-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 geologica, mas sondagens, nas investigações afore materiais, nos projetos definitivos, nas desapropiação, nos serviços administrativos: engenharia, administração, etc., e nos serviços complementares tais como, vias - de acessos a residências, assistência social, etc. que contribuem direta e/ou indiretamente para a sinstalações; ou indiretamente na tomada de ações de empresas de economia mixtra, no finan ciamento a empresas nacionais, autérquicas, entidades estatais ou para estatais assim como, na contribuição ou adiantamentos a concessonários, de serviços de energia elétrica para fina de ousteio paroial de estudos, ampliações ou modificações de seus pistomas de transmição e distribuição.

4.3.00

Consignação - INVERSOES FINANCEIRAS Subconsijnações:

4.3.01 - COTA DA PREFETURA PARA CONSTITUIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO E AUMENTO DE CAPITAL NAS EMPRESAS DE INTERESE PUBLICO

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

4.3.02 - AQUISIÇÃO DE IMÉVEIS

Subconsignação destinada à aquisição de inóveis para funcionamento de repartições da $P_{\nu}D_{\nu}^{P_{\nu}}$

4.3.03 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROMATIVOS

Subconsignação destinada a constituição de fundos rotativos, quando instituidos legalmente,

4.4.00

Coneignação - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA MUBLICA Subconsignações:

4.4.01 - FUNDADA INTERNA

Subconsignação dostinada a amortização da Dívida Pública Fundada contraída no país e autorizada pelo Congresso Macionol, resgntavel a lango prazo.

4.4.02 - FUNDADA EXTERNA

Cabconsignação destinada a am reização " Divida Pública Fundada contreide no exterior e autori zada pelo Senade Federal reega deel a Lungo prass.

4.4.03 - FIUTUANTE

Subconsignação destinada au pagracento da Dívido Flumbiato controlda com autorização de Congresso Facional quando fir o caso por un hor un un determinant terfuño de tempo para atender ao munetó - noas nacesal adua de caixa, nin como a acheu de crélico e citros a curto prazo e respetível, se possível, dentre de exercímio fuente o mono que foi con raícha.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: GABINETE DO PREFEITO

COMPETÊNCIA BÁSICA:

Ao Sabinete de Prefeito compete assistir o Prefeito no que se refere à sus repre entação civil; assassacra-lo nos saus contatos com os municípios e os diversos órgãos do administração; prestar-lhes assistância técnica; receber o estuder os documentos dirigidos ao Prefsito; redigir todos ce atos decorrentes de ordens e decisões do Prefeito .-

C O D I G O S	Designação da Desfesa	CRE	AMOR	TOTAL
1.0.00	DESPESAS CORRENTES CUSTBIO PESSOAL FIXO			
1.1.03	Subsidio Representação do Frafeito	3,000,000,00 1,512,000,00	4.512.000,00	ĺ
1.1.00 8.02.1	PESSOAL VARIÁVEL			•
1.1.02	Gratificação de Função Gratificação a Ser Atribuida pelo Prefeito	3,900,000,00 10,000,000,00		
1,3,00 8,02,2	MATERIAL PERMANENTE		ŀ	
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório Aparelho e Equipamento Fotocinematográfico	1.860.000,00 1.500.000,00	3.300.000,00	
1.4.00 8.02.3 1.4.01 1.4.12 1.4.14	MATERIAL DE CONSUMO Materiel de Expediente; Impressos Materiais Diversos Material Fotocinematografico	800.000,00 200.000,00 1.500.000,00	2,500,000,00	
12.5.00 8.02.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	•	:	
1.5.04 1.5.05 1.5.06 1.5.08 1.5.10	Despesas de Viagem Publicações e Divulgações Assinaturag de Períodicos Encadarmação de Livros e Documentos Locação de Inéveis Cópias Fotostáticas e Heliográficas	700.000,00 10.000.000,00 300.000,00 120.000,00 500.000,00	12,040,000,00	1

GABINETE DO FREFRITO

C O D I G	O S	designação da disfera	CR B	SOMA	TOTAL
1.6.00 1.6.02 1.6.03 1.6.06	•	ENCARGOS DIVERSOS Despesas de Pronto Pagamento Evontugis Recepções e Rospedageos Mordomia	200.000,00 300.000,00 5.000,000,00 3.600,000,00 TOTAL DO GABII	9.100.000,00	45.352.000,00 45.352.000,00

COMISSÃO DE INCENTIVO À INICIATIVA PRIVADA

UNIDADE AIMINISTRATIVA:

UPIDADE ALMINISTRATIVAT

COMPTIÊNCIA BÁSICA: Auxiliar o Prefeito no planejamento e realização de política de inventimentos privados; promovendo estudos, exposições, sto. ansim como conferências de representantes das claga ass sociais comércio e indústrio; e com representantes de scuministração pública; representar a iniciativa privada perante o Profeito, propendo medidas de mútuas conveniências e harmonizadores para a Administração Pública e a Iniciativa Privada. (perticular)

C O D I	G O S	dzsighącao da despesa	ch l	SOMA	TOTAL '
		DESPESAS CORRENTES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.0.00	:	Custeio		1	
1.1.00	8.05.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Punção	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.3.00	8.05.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01 1.3.04 1.3.05 1.3.07		Livros e Publicações Técnicas Móveis, Máquinas e Utanaflios de Escritório Aparelhos e Utanaflios de Copa a Cozinha Inafgnisa e B _p ndeira	27.000,00 931.000,00 194.000,00 6.000,00	1.158.000,00	
1.4.00	8.05.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediento; Impressos Roupariq de Cama, Mesa, Cortinos e Semelhantes	101,000,00 270,000,00	371.000,00	
1.5.00	0.05.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04 1.5.14 1.5.17		Despesse de Viagem Cópiag Fotostáticas e Heliográficas Locação de Serviços Tácnicos Especializados	943.000,00 60.000,00 1.800.000,00	2.803.000,00	
1.6.00	8.05.4	excargos diversos			
1,6,01	i	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	110,000,00 240,000,00		
1.6.03		Recepções e Hospedagens Despesas Diverens com a realização de Certames	2,300,000,00 80,000,000,00	82.650,000,00	88.782.000,00
					
1				O DE INCENTIVO ATIVA PRIVADA	88.782.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - GABITETO DO ASSESSOR

COMPETÊNCIA BÁSICA:

COMPETENCIA BASICA:

A Assassoria de Planejamento incumbe a slaboração dos planos diretores para o Distrito
Federal, segundo as sua possibilidadea de expansão física, economica e social, incluindo o estabelecimento
e a fiscalização de normas de zonemento, coutrôle de construção e orientação do desenvolvimento urbano hos
espectos relacionados com a arquitatura e urbanismo. Cabe-lhe, sindo, estudar a conventência de criação extinção e transferências dos núcleos habitacionais e de produção, e manter o levantamento estatístico das
condições economicas, sociais geograficas e outras que interessam as suca atividades.

C O D I	G O S GERAL	dzsignação da desfesa	CR1	SOMA	TOTAL
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00	ı	CUSTRIO	1		
1.1.00	8.04.1	PESSOAL VARIÁVEL		4	
1.1.02		Gratificação de Punção	1,600,000,00	1,600,000,00	
1.3,00	اد بہ ہ	MATERIAL PERMANENTE	, I	ì	
1.3.01 1.3.04 1.3.05	0,041	Livros e Publicações Técnicas Nóveis, Máquinas e Ufeneillus de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cupa e Cozinha	3,000,00 145,000,00 5,000,00	153.000,00	
1.4.00	8.04.3	MATERIAL DE CONSUMO	•		
1.4.01		Material d. Expediente; Impressos 'atemal de Desenho	824.000,00 1,908.000,00	2,732,000,00	
1.5.00	8.04.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		i	
1.5.04		Despesas de Viagem Assinaturas de Feriodicos	200,000,00	302 . 000,00	
1,6,00	8.04.4	ENCARGOS DIVERSOS	j	· · (
1.6.01 1.6.02 1.6.03		Despesas de Pronto Pagamento Perentugio Eventugio Recepções e Hospedagens	80.000.00 50.000.00 300.000.00	430,000,00	
2.0.00		TRANSFERÊNCIAS	1	i	
2,2,00	8.98.4	AUXÍLIOS. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	•	j	
2.2.04	2,30,4	Acôrdo e Convênios	2,000,000,00	2,000,000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.9.00		INVESTIMENTOS	ī	i	
· 1	_		1		
4.1.00	8.04.2				
4,1,02		Maquinas, Motores e Equipamentos	15,000,000,00	15,000,000,00	22,217,000,0

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

COMPETÊNCIA BÁSICA:

CONSELHO DE PLANEJAMENTO

Ao Conselho de Planejamento incumbe, principalmente, a análise dos problemas de tôda re-gião geoconômica do Distrito Federal, em seus aspectos geográficos, ecológicos, agráricos, sociológicos, demo-gráficos, inigratórios, econômicos e politicos-administrativos, com a finalidade precípua de indicar a utiliza ção 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 fôr possível, integrado e auto sufici-ente.

C O D :	GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SQMA	TOTAL
Dock	GEIONE	ADCODERA Ó AGRITANMES			 -
1.0.00		Despesas correntes Custeio			
1.1.00	8,05,1	[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Į
1,1,18		Gratificação de Representação e por Comparecimen to a Reuniões	500,000,00	500.000.00	[
1.3.00	8,05,2			,,	
1,3,01		Livros e Publicações Técnicas Kóveis, Káquinas e Utensílios de Escritório	100,000,00	900,000,00	
1,4,00	8.05.3	material de consumo			1
1.4.01	Ì	Material de Expediente; Impressos Material de Desembo	50,000,00 100,000,00	150,000,00	
1.5.00	8,05,4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1))
1.5.04 1.5.13 1.5.14		Daspesas de Viagem Trabalhos de Natureza Tácnica ou Cientifica Cópias Petustáticas e Heliográficas	500,000,00 1,000,000,00 100,000,00	1.600.000,00	!
1,6,00	8.05.5	L			
1.6.01 1.6.02	1	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	25,000,00 5,000,00	30,000,00	
,		тота	DO CONSELHO DE	PLANEJAXENTO	3.180.000.00
	i	Conselho de arquitetura e ur	Banisho		'
	ł	!	l ;		1
	ļ				
		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00	ĺ	CUSTEIO			
1.1.00	8,05,1	PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Função	2,112,000,00	2,112,000,00	i İ
1.3.00	8.05.2	MATERIAL PERMANENTE Instrumentos de Desenho	160,000,00	160.000,00	
1.4,00	8.05.3	MATERIAL DE CONSUMO	l		
1.4.01		Naterial de Expediente; Impressos Material de Desenho	8,000,00 51,000,00	59.000,00	
1.5.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS	,		İ
1.5.24	t 	Despesas de Viagem Cópias Fotostáticas e Hellográficas	100,000,00 500,000,00	600.000,00	i
1.6.00	8.05.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesse de Pronto Pagamento Eventuais	40,000,00 50,000,00	90,000,00	3.021.000,00
		DIVISÃO DE ARQUITETURA		İ	1
-		DESPESAS CORRENTES			İ
1,0,00		CUSTEIO			
1,2,00	8.07.3				1
1,1.02		Gratificação de Punção	2,000,000,00	2,000,000,00	
1,3,00	8.07.2	! Livres a Publicacões Técnicas	4,000,00		
1.3.04		Môveis, Maquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Instrumentos de Desenho	14,000,00 8,000,00 540,000,00	566.000,00	2,566,000,00

DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

C 0 D 1		designação da desfesa	CR B	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL		·	 	
		despesas correntes			
1.0.00		CUSTRIO			į į
	8.06.1	PESSOAL VARIAVEL		!	
1.1.02	1 *****]	Gratificação de Punção	3,400,000,00	3,400,000,00	1
1.3.00	8.06.2			1	
1.3.01		Mivros e Publicações Técnicas Móvezs, Máquinas e Utensílios de Escritório	3,000,00		
1.3.04	!	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	1	
1,3,08		Instrumentos d. Pesagem e Medição	3,655,000,00	į	
1.3.09		Instrumentos da Desenho	1 143.000,00	3.681.000,00	;
1.3.15	1	Forramentas & Utemailion Diversos	40,000.00	3.661.000,00	
1,6,00	8.06.1	ENCARGOS DIVERSOS	1	ì	
1.5,01		Daspesss *e Pronto Pagament	100,000,00	300,000,00	7,381,000,00
1,6,02	i l	Eventuais	200,000,00	300,000,00	1,301,000,00
		divisão de ceocr afia e estatís t	ICA	.	
		DESPESAS CORRECTES		Ì	
1.0.00		CUSTRIO			
1,1,00	.07.1	pessoal variávzi		•	
1.1.02]	Gratificação de Função	3.200.000.00	1.200.000,00	
	8,07.2		100.000,00	ľ	
1.3.01 1.3.04	i I	Livres o Publica, 5/4 Túcniona Móveis, Máquines o Thensil - a co Escritório	24.000,00		
1.3.05		Apareline o Itensilion de umpa o Cozinha	1.000,00		
1.3.09		Instrumentos de Dos who	747,010,00	463.000,00	
1.5.00	8,07.4	ETYT - TENDLINGS		}	j
1.5.00	l i	Assin tures de " ruédicos	50.000,00	}	1
1.5.13		Trabelhos de Naturera Téch. on ou Clentifica	2.000.000,00		
1.5.14 1.5.17		Cópias Fotostúticas e Heliográficas Locução do Bervijos Tácnicas Especializados	200.000,00 500.000.00	2,750,000,00	
	8,07.4	THOMPLOS DIVINGOL			
1.6.01	0,57,-4		100.000,00	1	
1.6.02]	Despesas de Pronto Pagemento Eventuais	200.000.00	300.000,00	4.718.000,00
	İ	divieão de urbanismo		İ	•
] '	Despesas correntes		1	
1.0.00		CUSTEIN			
	8.07.1	Pesecal Variável	l		
1.1.02]	Gratificeção de Panção	3.700,000,00	3.700.000.00]
1.3.00	8.02	MATERIAL PRIMARENCE	***************************************		
1.3.04	0.01.2	Móveis, Máquinas e Otensílios de Escritório	262 000,00	1	
1.3.05		Aparelhos e Utanuflios de Cora o Cozinha Instrumentos de Pessgem e Medição	5,000,00 55,000,00	1	
1.3.09		Instrumentos de Desenho Ferramentos de Jiensilios Diversos	463.000.00 14.000.00	799.000,00	
j	8.77.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			Ļ
1.5.14		Cópisa 'testáticas e Heliográficae	2,000,000,00	2.000.000,00	
	8.07.4	EMCARGOS DIVERSOS			}
1,6,01		Despesas de Pronto Pagamento	100.000,00		
1.6.C2		Eventuals	100,000,00	200,000,00	6,699,000,00
		#Am.1* W.	***************************************	TANDIAMPERO	46 602 000 00
	i	TOTAL DA	asseseoria de Pi	LANEU AMENTO,,,,,	46.602,000,00
,	'		•	•	' '

unidade aŭministrativa:

CONSULTORIA JURÍDICA

COMPETÊNCIA BÁSICA:

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

CODIG	o s	Designação da Despesa	CR\$	SOMA	TOTAL	
TOCYT 0	BERAL	3004011310 01 0001001		344%	**************************************	
1	1	DESPESAS CORRENTES	1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	
1.0.00	j	CUSTEIO		İ		
1.1.00 8	3.07.1	Fessoal Variavel	1	· 1		
1.1,02		Gratificação de Função	900,000,00	900.000,00		
1.3.00 8	3.07.2	MATERIAL PERMANENTE	1 1	,		
1.3.01	1	Livros e Publicações Técnicas Nóveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	100,000,00	700,000,00		
1.4.00 8	3.07.3	MATERIAL DE CONSUMO				
1.4.01	ŀ	Material de Expediente; Impressos	26,000,00	26,000,00		
1.5.00 8 1.5.06	3.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS Accinaturac de Períodicos	200,000,00	200,000,00		
1.6.00 8	3.07.4	ENCARGOS DIVERSOS	l i	. j		
1.6.01		D_spesse de Pronto Pagamento Eventuals	50,000,00 30,000,00	80,000,00	1.906.000,00	
. [.a	TOTAL DA CONSUI	LTORIA JURÍDICA.	. 1.906.000,00	

UNIDADE AIMINISTRATIVA: ,

COMPETÊNCIA BÁSICA:

PROCURADORIA GERAL

A Procuradoria Geral compete examinar e dar assistância Jurídico-administrativa dos negócios públicos do Prefeito e seus auxiliares, estudar os atos de responsabilidades jurídicas da Prefeitura, propor medidas pra uniformisação 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.

ľ	•
r	-

C O D I G O S	designação da despesa	CR4	SOMA	TOTAL
	_DESPESAS CORRENTES	1		
1.0.00	CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL	1		
1,1,02	Gratificação de Função	2,000,000,00	2,000,000,00	
1,3,00 8,07,2	MATERIAL PERMANENTE	1		
1.3.01	livros e Publicações Técnions Móveis, Kéquinas e Utensílios de Escritório	900,000,00 843,000,00	1.743.000,00	
1.4.00 8.07.3	Material de consumo	ļ ļ	,	
1.4.01	Material de Expediente; Impressos Material de Limpera	548,000,00 2,000,00	550,000,00	
1.5.00 8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03 1.5.04 1.5.06 1.5.08 1.5.09	Fretes e Carretos Despesas de Viagem Assinaturas de Pariódicos Encadermação de Livros e Documentos Sarviços Juriciários: Honorários	200,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,0	910,000,00) }
2.6.00 8.07.4	ENCARGOS DIVERSOS	1		1
1.6.01 1.6.02 1.6.08	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais Custas, Sentenças Juriciárias e Diligências	150.000.00 140.000.00 1.000.000.00	1,290,000,00	6.493.000.00

UNIDADE ADMINISTRATIVA

Secretaria, Geral de Administração — Gabinete do Secretário

Secretaria, Geral de Administração — Gabinete do Secretário

Executar ou orientar a execução dos trabalhos concernentes aos sistemas de pessoal, material, comunicações, transportes organização, orça mento e estatística

		Digamenta, or or include a		
	ш	DESPESAS CORRENTI	es	
1.0.00 1 1 t/0 8.t/4	Custeio Pessoal Fixo			
1 1 02	Vencimentos	3,300,000,00	3.000.000,00	
1 1 00 8.04 1 1 02	.1 Pessoal Variável Gratificação de Função	864,000,00	864.400,00	
1.3.00 8.04	.2 Material Permanente			
€ 04	Movel, maquinas e uten- sílios de escritorio	-a- a00 00		
1 3.05	Apareinos e Utensilios Copa e Cozinha	59 5 , 000,00 158 , 000,00	753,000 06	
1 4 00 8.04 1.4 01	3 Material de Consumo Material de Expediente Impressos	291.040,00	291.000,00	
1 5 ou 8 04				
1.5. 14	Despesas de Vlagem Arsinaturas de Periòdi-	500,000,00		
1 5 43 1.5.13	cos Trabalhos de Natureza	300.000,00		
1.0.10	Tecnica ou Cientifi- ca	2,000,000,00	2 800 900,00	
1 6.00 8.04	.4 Encargos Diversos			
1.6.01	Despesas de Pronto Pa- gamento	100.000,00		
1,6.02	Eventuais Recepções e Hospeda-	100,000,00		
	gens	3 000,000,00	3 200 000,00	
_ 0 ∪0 2 ∪∪ 8 98.	Transferências 4 Avx a Subvênções e Contribuições Diversas			
2 2 04	Acôrdos e Convênios	7.000.000,00	7.000.000.00	17.908.000,00
	Departan	nento de Administração — Ga	binets do Diretor	
1 0.00	Custeto	DESPESAS CORRENTI	3.5	
1 1 00 8.03 I 1 02	R. I Pessoal Variavel Grauficação de Função	1.224.000.00	1.224.000,00	
		1.224.040.00	1.224.000,00	
1.3 00 8.03				
1 3 01	L.vros e Publicações Técnicas Movels, máquinas e utensillos de Escri-	00,000.08		
1 3 05	torio Aparelhos e Utensilios	440 000,00		
	de Copa e cozinha	2.000,00	522.000,00	
1 4 00 B 03	3 Material de Consumo			
1 4 01	Material de Expediente — Impressos	11.400 000.00		
1.4 07	Produtos Quinicos e Farmacêuticos	18-000,00		
1408	Artigos de Uso Clínico, Cirúrgicos	4 000.00		
1 4 12	Materials Diverses	115.000,00	11 537 900,00	
1 6 90 8.0	3.4 Encargos Diversos			
1 6 01	Desposas de Pronto Pa- gamento	80,000,00		
1 6 02	Eventuals	30,000,00	90,000,00	13.373 000,00
		Divisão de Comunicações e DESPESAS CORRENTE	Arquivo S	
1 0.00 1 1 00 8 08	Custeio B.1 Pessoal Variável			
1.1 02	Gratificação de Função	2.400.900,00	2,400,900,00	
				

1 3.00 8.03.	2 Material Permanente				
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utensilios de Escri- tório		474.000,00	474.000,00	
1.5.00 8.03.	4 Serviços de Terceiros				
1.5.01	Portes e Telegramas		800,000,00		
1.5.03 1.5.08	Fretes e Carretos Encadernação de Livros		30,000,00	200 000 00	
	e Documentos		30,000,00	660.000,00	
1.6.00 8.03.	4 Encargos Diversos				
1 6.01	Despesas de Pronto Pa- gamento		50.000,00	50.000,00	3.584.000,00
			Divisão do Mate DESPESAS CORRI	riai	
1.0.00	Custelo		DESPENAS COM	11 1 25	
1.1.00 8.03.					
1.1.02	Gratificação de Função		2.088.000,00	2.088.000,00	
1.3.00 8.03.	Material Permanente				
1.3.01	Livros e Publicações				
1.3.02	Técnices Ferramentas e Utensi- ios de Oficinas		9.000,90		
1.3.04	lios de Oficinas Móveis, Máquinas e Utensfilos de Escri-		12.000,00		
	Utensillos de Escri-		2,957.000,00		
1.3.05	tório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha		37.000,00		
1.3.03	Instrumentos de Pesa- gem e Medição		218.000,00	3.233.000,00	
1.5.00 8.03.					
1.5.03 1.5.10	Pretes e Carretos Locação de Imóveis		400.000,00 3.000.000,00	3,400,040,00	
1.6.00 8.03.	4 Encargos Diversos				
1,6.01	Despesas de Pronto Pa- gamento		60,000,00	60,000,00	
	Ratiferias (1 11.1 11.			•	
r			Despesa: de Caj	oital	
4.0.00	Investiment0s			a	
4.1.00 8.03.	2 Equipamentos e Insta- lações				
4.1.03	Instalações	,	3.000.000,00	3,000,000,00	
4.3.00	Inversões Financeiras				
4 3.03 8.03.4	4 Constituição de Fundos Rotativos	_	10.000,000,00	10,000.000,00	21.781.000,00
			Divisão do Pes DESPERAS CORRI	oal ENTES	
1.0.00	Custelo				
1.1.00 8.03.1			e one non no		
1.1.05 1.1.06 1.1.06	Gratificação de Função Contratados		2,376,000,00 20,000 000,00		
1 1,06 1 1.07	Extran ^o Mensalistas Sa ário-Família		7 958,000,000,00 1,000,000,000,00		
1.1.08	Gratificação de Repre- sentação ao Pessoal		10 000 005 0D		
1.1.09	à Disposição Substituições		10.000.000,00 5.000.000.00		
I.1 10 1.1.12	Altida de Custo		3.000.000.00 3.500.000,00		
I 1 13	Diárias Grat. pela Prestação de Serv. Extraordina-		60 000 000 00		
1.1.14	Grat Adicional nor		20.000,000,00		
1.1.15	Tempo de Serviço Grat. Especial Nivel Universitário		2.000.000,00		
1.1.18	Diferenca de Caixa		30,000,000,00 1,000,000,00		
1.1.18	Oratificação de Repre-				
1 1.20	cimento a Reuniões		1.000.000.00 500.004.00		
1.1.21 1.1.22	Aviso Prévio Indenização por Resci- são de Contrato		500 , 00U,00		
1.1.26 1.1.27	são de Contrato Diáries de Brasília Diaristas		1 500 000,00 4,400,000,000,00 50,000,000,00	13.505 376.000,00	
		_			

1 3.00 8 03				
1 3.01	Livros e Publicações Técnicas	80,000,00		
1304	Móvers, Máquinas e Utensilios de Escri-	51,096,000,00		
1300	Aparelhos e Utenalios de Copa e Cozinha	129.000,00	51 304.000,00	
		<u></u>		
1 5.00 8.03		60,000,00		
1 5.03 1 5.04	Pretes e Carretos Despesas de Viagem Reparos e Conservação	150,000,00 100,000,00		
1.5.07 1.5.08	Encadernação de Livros e Documentos	50,000,00		
1.5.13	Trabalhos de Natureza Técnica ou Cienti-	200 000 000		
1 5.14	Cópias Fotostáticas e	200,000,00 50,000,00		
1 5.20	Hellográficas Transportes de Funcio-	300,040,00	900,000,00	
	nários	300.000,00		
1 6.00 8.00 1 6.01	Despesas de Pronto Par	190.900,00		
1 6.02	Eventuals	100.000,00		
1 6.04	Seleção, Especialização e Aperfeiçoamento de Pessoal	5,000.000,00		
1 6.12 6.94	1.4 Segures	70,000.000,00	76.200.000,00	
2.0.00	Transferências			
	1.4 Auxílios, Subvenções e			
	Contribuições Diver-	400,000,000,00	400.000.000,00	
2 2.03	Previdencia Social	400,000,00		
2 3 00 8,90 2 3.01).4 Inativos Aposentados	5,600,000,00	5.900.000,00	14 03" 780.000,0%
	•	Serviço de Administração de	a Edificio	
יש		DESPESAS CORRENT	TES	
1 0.00 1 1 00 8.03	Custeto 1.1 Pessoci Variavel			
1 1 02	Gratificação de Função	1.200.500,00	1,200,000,00	
1 3.00 8.03	3 2 Material Permanente	-		
1 3 01	Livros e Publicações			
1 3.02	Tecnicas Ferramentas e Utensi-	3.000,00		
1 3 4 3	lios de Oficinas . Material Elétrico e de	72,000,00		
1 3. 3	Iluminação	143.000,00		
	de Intercomunica- ções	8.000,000,00	8.218.000,00	
I 4 UU 8.03	1,3 Material de Consumo			
1 4 43	* Material de Limpeza	27, 980, 000,00		
1 4 06	 Material de Construção, Acabamento e Cons. 			
1 4 69	de Ferragens Vestuário e Calçados Material Elétrico e de	1.051.000,00 5.000.000,00		
1 € 10	Material Elétrico e de Tiuminação	2.168.000.00	35.219.000,00	
· 5 · 03	4 Serviço de Terceiros			
1 5 02	Telefone	3.000.000,00		
1 5.07	Reparos e Conservação	3.900.000,00	6,000.000,00	
1 0.00 8.03	3.4 Encargo: Diversos			
1 6.01	Desp. de Pronto Paga- mento	100.000,00		
1.6.02	Eventuals	150.000,00	250.000,00	
		Despessa de Capital	1	
4 0.co 4 1 00 8.03	Investimentos			
- 1 00 0.03	.2 Equipamentos e Instalações			nap 200 00
4 1 03	Instalações	1.000.000,00	1,000.000,00	51.837.000,00

Serviço de Transportes e Oficinas DESPESAE CORRENTES

		DESPESAS CORRENT	TES	
1 0.00 1.1 00 8.0	Custeso 9.1 Pessoal Variavel			
1.1.02	Cratificação de Função	1.104.000,00	1,104.000,00	
1 3.00 8.0	19.2 Material Permanente			
1.3.02	Ferramentas e Utensi- lios de Oficinas	5.163.000,00		
1.3.04	Móveis, Máquinas e Utansilios de Escri-			
1,3.05	tório Aparelhos e Utensillos	298.000,00	5 400 DOOOS	
	de Copa e Cozinha	3.000,00	5.462.060,00	
1.4.00 8.09).3 Material de Consumo			
1 4.04	Combustivels e Lubrifi- cantes	191.873.000,00		
1.4.05	Peças, Acessórios e Ar- tefatos de Borracha	166.590.000,00		
1 4.09	Vestuário e Calçados	2,138,000,00	359 . 601 . 000 00	
1.5.00 8.05).4 Serviços de Terceiros			
1.5.04	Despesas de Viagens	500.000 00		
1.5.07 1.5.20	Despesas de Viagens Reparos e Conservação Transporte de Funcio-	00,000.000.8	14 ECD 500 CD	
	nários	9,000.000	17.500.000,60	
1.6.00 8.09	9.4 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 4.1,00 8.09	Investimentos 0.2 Equipamentos e Instalações	DESPESAS DE CAPITAL		•
4.1.01 4.1.02	Veículos Máquinas, Motores e	300,000,000,00		
	Equipamentos	4.761.000,00	304.751 000,00	688.128.000,00
	Departamento	de Organização e Orçamento	- Gabinete do Diretor	
1,0,00	Guntala	DESPESAS CORRENT	88	
1.1.00 8.07	Custelo 7.1 Pessoai Variável			
1.1.02	Oratificação de hunção	1.224.000,00	1.224 000 00	
1.3.00 8.07	.2 Material Permanente			
1.3 04	Móveis, Máquinas e Utensilios de Escri-			
	tório	298.000,00	298 000,00	
1,4.00 8.07	.3 Material de Consumo			
1.4.01	Material de Expediente	831.000,00		
1.4.02 1.4.12	— Impressos Material de Desenho Materiais Diversos	44.000,00 50.000,00	945.000,00	
- Trans	Macerials Diversos	•		
1.6.90 8.07	•			
1.6.01	Despesas de Pronto Pa- gamento	120.000,00	488 000 00	2,637.000,00
1.6.02	Eventuals	50.00000	170.000,00	4.24
		Divisão de Documentação e	Estatistica ,	
T Q.00	Custeio	DESPISAS CORRE	INTES	
1 0.00 1 1.00 8.07				
1.1.92	Gratificação de Função	2.448 000.00	2.448 000.00	
1.3.00 B.07.	2 Material Permanente			
1.3.01	Livros e Publicações — Técnicas	15.011.000,00		

		90,000.00	Móveis, Máquinas e Utensilios de Escri- tório	1.3.04
	16,030,000,00	219 .000,30	Aparelhos e Utensinos de Copa e Cozinha	1 3.05
			7 3 Serviços de Terceiros	1.5.00 8.07
		250,000,00	Assinatura de Periódi-	1.5.06
	750.000,90	500,000,00	Encadernação de Livros e Documentos	1.5.08
			7.4 Encargos Diversos	1.8.00 8.07
19:428:000,00	200 000.00	100.000,00 100.000,00	Despesas de Pronto Pa- gamento Eventuais	1.6 01 1.6.02
	anização ES	Divisão de Orçamento e Org DESPESAS CORRENT		
			Custeio 7 1 Pessoal Variável	1 0.00 1 1.00 8.07
	1.776.000,00	1 776 000,30	Gratificação de Função	1 1 02
			7 2 Material Permanente	1.8 00 8 07
		18,000,00	Livros e Publicações Técnicas	1.3 01
		440.900,00	Moveis, Máquinas e Utensílios de Escri-	1.3.04
		29.000,00	torio	1.3.05
	172.000,96	288 000,00	Instrumentos de Dese- nho	1.3.09
			7.4 Serviços de Terceiros	1.5.00 8.07
		6.000.30	Assinatura de Periódi-	1506
	308 UU0,00	300,000,00	Cos Cópias Fotostáticas e Heliográficas	1 5.14
			7 4 Encargos Diversos	1 6.00 8.07
		*** 0110.00	Despesas de Pronto Pa-	1.6.01
3.054.000,00	200 000,00	100.000.00 100.000.00	Tamento . Eventuais	1 8.02
14 859.360.000,00			Total da Secretaria	

SECRETARIA GERAL DE SAÚDE - Gabinete do Secretário UNIDADE ADMINISTRATIVA:

COMPETÊNCIA BÁSICA:

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.

CODIGOS	Designação da despesa	CR 6	SOMA	TOTAL
LOCAL GERAL				
1 1	DESPESAS CORRENTES	!	İ	
1.0.00	CUSTEIG	} :		
1.1.00 8.40.0	PESSOAL FIXO	l :		
1.1.01	Vencimentos	2,400,000,00	2.400.000.00	
11.1.00 8.40.1	PESSOAL VARIÁVEL]	i	
1.1.02	Gratificação de Função	1.300.000.00	1.300.000,00	
1.3.00 8.40.2	MATERIAL PERMANENTE	l i	1	
1.3.01	Livros e Publicações Técnicas	300.000,00		!
1.3.04	Moveis, Maquinas e Utengilios de Escritório	761.000,00		l
12.3.05	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	208.000.00	1.269.000,00	
1.4.00 8.40.3	MATERIAL DE CONSUMO	ĺ	ľ	
1.4.01	Material de Expediente; Impressos	205,000,00	205.000,00	
1.5.00 8.40.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	}	i	
1.5.04	Despesas de Viagem	3.100.000,00	Į,	
2.5.06	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	Eventuals -	200,000,00	•	
1.6.03	Recepções e Bospedagens	2.700.000.00	2.960.000,0	
2.0.00	TRANSFERENCIAS			
2,1,00 8,40,4	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES		2.000,000,000,00	
2.1.02	Contribulção para a fundação Hespitalar de Distrite Federal	500.000.000,00	2.444.00,00	
2.2.00 8.48.4	AUXILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			•
2.2.01	Auxílios e Subvenções Acôrdos e Convênios	15.000.000.00 60.000.000.00	75.000.000,0	0 586,284,000,00

DEPARTAMENTO HOSPITALAR - Gabinete do Diretor

0 D 1	GOS	Designação da Desfesa	CR\$	SOMA	TOTAL
OCAL	GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESIEZA		348-14	10.71
		DESPESAS CORRENTES		i	
.0.00	1	CUSTEIO			
.1.00	8.41.1	PESSOAL VARIAVEL		[]	
.1.02		Gratificação de Punção	3,400,000,00	1 3.400,000,00	
.3.00	8.41.2	material permanente		i l	
.3.01		Livros e Publicações Técnicas	1,000,000,00	1	
.3.02		Ferramentas e Utensilios de Oficinas Material Elétrico e de Iluminação	1,000,000,00		
3.04 3.05 3.06	· i	Móveis, Maguinas e Utensilios de Escritório	2,000,000,00		
.3.05		Aparelhoe e Otensilios de Copa e Cozinha Môveis e Otensilios de Dormitório	10,000,000,00		
3.08	Ì	Instrumentos de Pesagem e Medição	2,000,000,00		
3.00 3.13		Instrumentos de Desenho	500,000,00		
.3.13		Aparelhos e Materiais de Intercomunicações Material Clínico e Cirdrgico	3,000,000,00		
3.18		Animais		74.000,000,00	
-		material de consumo	L		
.4.00	8.41.3		110,000,000,00	ı 1	
.4.01 .4.02	l '	Material de Expediente; Impressos Material de Desenho	500,000,00	1	
4.03		Material de Limpezs	4,000,000,00	1	
.4.03		'Material de Construção, Academento e Conserva-	10000000000	'	
.4.07	!	ção: Perragens Produtos Quimicos e Farmacôuticos	85.000.000.00		
4.08	ĺ	Artigos de Uso Clínico, Cirárgico e Odontológico	71,000,000,00		
.4.09		Vestuários e Calçados	30,000,000,00		
.4.10		Material Elétrico e de Iluminação Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	2.500.000,00		
.4.11' .4.12		Materials Diverses	3,000,000,00	222.000.000,00	
.5.00	8,41.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		¹	
.5.06		Assinaturas de Periódicos	500,000,00	1	
5.07		Reparce e Conservação	9.000.000,00		
.5.13		Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica Cópias Fotostáticas e Heliográficas	30,000,000,00	39.600.000.00	
		1		1	
		Departamento Hospitalar - Gad	inete do Direto:	į	
	}	I	I *	<u>.</u> !	
			1	,	
1.6.00	8,41,4	I ENCARGOS DIVERSOS		1 1	
	04414		500,000,00	. !	
1.6.02		Despesse de Pronto Fagamento Eventuais	500,000,00	1,000,000,00	
		1	1		
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00	1	investikentos	1		
4.1.00	8.41.2	equipamentos e instalações		I	
4,1,02	1	Maquinas, Motores e Equipamentos	50,000,000,00	l t	
4.1.03	I	Instalações	30,000,000,00	80.000.000,00)
2 00	0 13 1	OBRAS	•		
2.00	8.41.4		በስ በበባ ስባት ስባ		
1.2.01		Estudos e Projetos	80.000.000,00	3 000 000 000	
.2.02		Execução de Obras	<u>1.000.000.000.00</u>	1,080,000,000,00	
		I TIOTER OF THE TOTAL TO			
1.3.02	r				
1.3.02		INVERSÕES FINANCEIRAS Aquisição de Imóveis	han ann ann	100,000,000,00	

DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLICA - Gabinete do Diretor

CODI		designação da despesa	ся (SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL		·		
		DE SPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTRIC		ļ <u></u>	
1.1.00	8,40,1	PESSOAL VARIÁVEL			
1,1,02		Gratificação de Punção	900,000,00	900,000,00	
1.3 00	8.40.2	MATERIAL FERMANENTE	Ì		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	109,000,00	¦	
1.3.02		Perramentas e Utansilios de Oficinas Material Elétrico e de Iluminação	92,000,00	ŀ	
1.3.03 1.3.04		Méveis, Maquinas e Utensílios de Escritório	647.000.00		
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	65,000,00	l :	
1,3.09	i	Instrumentos de Desenho Perramentas e Utensilios	6,000,00	2,458,000,00	
1.3.15		tellgmantes e orangillos	24,000,00	2,430,000,00	
1.4.00	8.40.3	MATERIAL DE CONSUMO		ŀ	
1,4,01		Material de Expediente; Impressos	4.778.000.00		
1.4.02	i	Material de Limpoza Artigos de Uso Clínico, Cirirgico e Odontoló-	310.000 00	i i	
1,4,08		gico	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	1	Pretes e Carretos	100,000,00]	
.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		Eventusis	100,000,00	250,000,00	
į		DESPESAS DE CAPITAL		l i	
00.00	-	Investimentos			
1.00	8.40.2	BOUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	0.40.2		100.100.000.00	100.100.000,00	109.484.000.0
1.1.05	. 4	Máquinas, Motores e Equipamentos DIVISAC DE SAUDE DO AMBIENTE	300.100.000,00	100.100,000,00	109,000,000,
ţ	İ	DESPESAS CORRENTES	-	1	
1.0.00		GUSTEIC		!	
1.1.00	8.44.1	PESSOAI VARIAVEI			
1,02		Gratificação de Punção			
i		osmatiteação de ranção	2,400,000,00	2,400,000,00	
	8.44.2	MATERIAL PERMANENTE		¦	
.3.02		Livros e Publicações Téonicos	200,000,00	l	
3.04]	rerramentas e Sterailica de Ogiciano de	200.000.00	!	
.3.05 .3.0€	i	Movels, Paquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2,000,000.00	i i	
13.06	ļ	MAAGID & CEBDH: UVW UN DVAMMENTALE	650.000.00 150.000.00	!	
3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição Instrumentos de Desembo	600,000,00		
.3.15		Perramentas a Dienoflina Niversa	300,000,00		
.3.17		Material Climico e Chrirgico	250,000,00		
.4.00	8.44.3	NATERIAL DE CONSUMO	370,000,00	4.720.000,00	
4,02		Material de Desenho]	
4.06	j	Material de Construção, Acabamente a Consen	300,000,00	i	
.4,07	i		1,700,000.00	<u> </u>	
4.08	!	Produtos Químicos e Parmacéuticos Artigos de uso Clínico, Cirdreico e Odontolo-	2,000,000,00	<u> </u>	
.4.22	1		500,000.00		
4.12	1	Rouperja de Cama, Mesa, Cortinas e Samelhantes	200.000.00	!	
		Materiais Diversos	100 000 00	4,800,000,00	
5.00	5.44.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
5.06		Pretes e Carretos	100,000,00	!!!	
5,10		Absinaturas de Periódicos Locação de Iméreia	50.000.00	<u> </u>	
5.11		locação de Vefoulos	240,000,00	į l	
2000			500,000,00		
5.13		Translinos de Ratureza Técnica ou Cientifica	1.000.000.00		
5.03 5.06 5.10 5.11 5.13 5.14 5.17		Trabalhos de Ratureza Técnica ou Cientifica Cópias Fotostáticas e Reliográficas Locação de Serviços Técnicos Especializados	200,000,00	[

DIVISÃO DE SAUDE DO AMBIENTE

C O D 1	GERAL	. Designação da despesa	CR\$	SOMA	TOTAL
100 101 1. 5.02 1.6.05 1.6.10	1	ENTARGOS DIVERSOS Despesas de Fronto Pagazento Eventualo Distribuição Gratuits de Materialo Despesas Diversas com a Realização do Perfamos DESFESAS DE CAPITAL	2 3,000,00 474,000,00 1,000,00 203,000,00	1.874.CDA, C	
4.0.00 4.1.00 4.1.03 4.2.00 4.2.01	8.44.4	INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Máquinas, Notores e Equipamentos Instalações O B R A S Estudos e Projetos	6,000,000,00 500,000,00	6,500,000,00	
4.2.02	1	Execução de Obras DIVISÃO DE SAÚDE DA COMUNIDAD	30,000,000,00	21,000,000,00	4420042000,00
1.0.00		Despesas cornentes custelo			
1,1,00	8,46,1	PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Função	2,000,000,00	2.000.000,00	ļ
1.3.00 1.3.01 1.3.04 1.3.09 1.3.17	8.46.2	MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicações Técnicos Móveis, Máquinas e Tteneflios de Escritório Instrumentos de Desenho Material Clínico e Cirúrgico	250.000,00 1,802.000,00 311,000,00 1,500.000,00	3.863.000,00	
1.4.00 1.4.02 1.4.07 1.4.08	8,43	MATERIAL DE CONSUMO Esterial de Desenho Produtos Químicos e Partacôuticos Artigos de Uso Clínico, Cirúrgico e Câontoló- gico Materials Diversos	20,000,00 60,000,000,00 50,000,000,00	10.670.000,00	
1,5,00	8.4 .4	SERVIÇOS DE TERCEINOS	50,000,00		
1.5.03 1.5.06 1.5.08 1.5.13 1.5.14 1.5.17		Fretas e Carretos Assinaturas de Periódicos Encadernação de Lavros e Documentos Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica Cópias Potostáticas e Hellográficas Locação de Serviços Técnicos Especializados	50,000,00 50,000,00 700,000,00 50,000,00	1.400.000,00	
1.6.00 1.6.01 1.6.02 1.6.05	¹ 8.4 .4 1 	ERCARGOS DIVERSOS Despesas de Pronto Pagamento Eventuais Distribuição Gratuíta de Materiais	150,000,00 200,000,00 1,000,000,00	1.350,000,00	
4,0.00		Despesas de Capital Investimentos		į	
4.1.00	8.40.2	equipamentos e instalações		1	
4.1,02		Máquines, Motores e Equipamentos	500,000,00	500,000.00	119.783.000,00
J					I j

. DIVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS -

DIVISAO DE SERVIÇOS MEDICOS .						
C C D	GERAL	designação da despesa	CR\$	SQMA	TOTAL	
200.0	V2.0.12	DESPESAS CORRENTES	<u> </u>			
1.0.00	i :	CUSTRIO	į l			
1	8.46.1	PESSOAL VARIÁVEL	1]	1	
1.1.02	ı '''''	Gratificação de Função	1,300,000,00	1.300.000,00		
1.3.00	8.46.2	RATERIAL PERMANENTE		, i		
1.3.01	*****	Livros o Publicações Técnicos	614,000,00	;		
1.3.02	i i	Porramentas e Utensílios de Oficinas Móveis, Míquinas e Utensílios de Escritório	111.000.00	,		
1.3.05		aparelhos e Otensilios de Copa e Cozinha	70,000,00	1	ì	
1.3.06		Eóveis e Utansílios de Bormitório Instrumentos de Pesagem e Madição	70,000,00			
1.3.09	!	Instrumentos de Desenho	1.785.000,00	8.859.000,00	, ,	
1,4,00	8.46.3	M. TERIAL DE CONSUMO	1	, i		
1.4.02	l ¦	Material de Desenho Produtos Químicos e Farmacêuticos	402.000,00	· .		
1.4.07		Artigos de Ueo Clínico, Cirdrgico e Odontoló-		_		
1.4.11	1	gico Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	2,565,000,00	ĺ		
1.4.12		Materials Diversos	1,820,000,00	75.375.000,00		
1.5.00	8.46.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1.5.03	! :	Protes e Carretos Assinaturas de Periódicos	1,875,000,00		1	
1.5.13	1 1	Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	1.350.000.00	ļ	,	
1.5.14	i '	Cópias Patostáticas e Heliográficas Louação de Serviços Técnicos Especializados	1,300,000,00	i]	
1.5.18		Abreugrafia	3,000,000,00	10,925,000,00		
1.6.00	8.46.4	encargos diversos	ŀ	! !		
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento Encargos Diversos	250.000,00 400,000,00	650.000.00		
1.0.02	ì l	_	1001000	1		
	Į į	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1			
4.0.00	8.46.2	equipamentos e instalações				
4.1.03		Instalações	55,000,000,00	55.000.000,00		
4.2.00	8.46.4	OBRAS				
4.2.02		Execução de Obras	60,000,000,00	60,000,000,00	212,109,000,00	
		ASSESSORIA TÉCHICA	•		}	
	:	abbcssoria inchica				
			İ	[į	
				}	ļ	
		DESPESAS CORRENTES	1	1		
1,0.00	ا مرا	CUSTEIO PESSCAL VARIÁVEL			}	
1.1.00	8.40.1	PESSCAL VARIAVEL Gratificação de Função	500,000,00	500,000,00	į	
	اء مہ ہ ا	· ·	200,000,00	1 2004000,00	ļ	
1.3.00	8,40,2	MATERIAL PERMAMENTE Livros o Publicações Técnicos	300,000,00	!	1	
1.3.04		Moveis, Miquinas e Utensilios de Escritório	500,000,00	800.000,00	1	
1,4,00	8,40,3	MATERIAL DE CONSUMO		l	i	
1.4.01		Material de Expediente; Impresens	300,000,00		i	
1,4,12		Materiais Diversos	500,000,00	800,000,00	}	
	8.40.4	serviços de terceiros			ŀ	
1.5.06		Assimaturas de Periódicos	200,000,00	200,000,00		
1,6,00	8.40.4	ENCARGOS DIVERSOS	1	!	i	
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	150,000,00 100,000,00	250,000.00	12.550.000,00	
				,		
		TOTA	L DA SECRETARIA ([2,675,094,000,0	
ı			1	I	1	

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SUPERIN TENDÊNCIA GERAL DE AGRICULTURA

GARNETE DO SUPERINTENDENTE

Competência Basica: — A Superintendencia Geral de Agricultura compete estudar, planejar e executar o fomento e a defea- da produção agricola e animai, dar assistência tecnica e financeir, a agricultores e criadores, organizando a economia, rural: aplicar processos de recuperação ou explor ração de areas geo-econômicas; formar e manter parques e jardina públicos promover riquezas naturais e manancias; reflorestar áreas do Distrito Federal e coordenar-, ne com os diradas publico- e particulares, com o Instituto Nacional de Imigração e a Fundação do Serviço Social, para a harmonização das atividades agricolas com a colonização do Distrito Federal.

Cont	GO2	designação da despesa	CT \$	Soma	TOTAL
LUCAL	CERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA			
		Despesas Correntes		!	
1 0 00 1 00 52	8.50.1	Custeio Pessoal Variavei Gratificação de Função	1 7(10 : 500,00	1.700,000,00	
3 00 3 04 . 3 05	8.50.2	Material Permanente Moveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelho, e Utensilios de Copa e Cozinha	400 000,00 10 000,00	410.000,00	
. 4 00 4 01	8.50.3	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	
1 5 ¢0 a.04 1 5 06	8.50.4	Serviços de Terceiros Despesas de Viagem	200.000,00 50 000,00	250,000,30	
1 6.00 1 6 01 1 6 02 1 6 03	8.50.4	Encargos Diversos Despesas de Pronto Paramento Eventuais Recepções e Hospedagens	100 900,00 100 900,00 200 900,00	400.000,00	
2 0 00 3 1 01 2.1.03	8 50.4	Transferências Contributoses para Fundações Contributoses para Fundações Contributose para a Fundação Zoobotánica do Dis-	250 000.000,00	250.000.000,00	
2 2 00 2 2.04	8.50.	Auxilios Subvenções e Contribuições Diversas Acôrdos e Convêntos	30.600.900,00	00,000.000.08	282.860 000,0
		DEPARTAMENTO AGROPECUARIO — Gabinete do Diretor			
1.9 00 1.1 00 1 1 93	8.50.1	Despesas Correntes Custeio Pessoal Variável Gratificação de Função	900,000,90	22,000.000	
1 3 00 1 3.01 1 3.02 1 3.03 1 3 04 1 3 05 1 3 09	8,50.2	Material Permanente Livros e Publicações Técnicas Fetramentas e Utensillos de Oficina Material Elétrico e de Iluminação Móveis, Máquinas e Utensillos de Escritório Aparelhos e Utensillos de Copa e Cozinha Instrumentos de desenho	600 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 2 500 000,00 200 000,00 500 000,00	11,800,000,00	
1.4 00 1.4 01 1.4 02 1.4 03 1.1 08	8,60.3	Material de Consumo Material de Expediente; Impressos Material de Desenho	2 900 000,90 500,000,00 600,000,00		
1.4.10 1 4 :2		Ferragens Material Elétrico e de Iluminação Materials Diversos	500 000,00 500 000,00 800 000,00	4 900.000,00	
1.5.00 1.5.03 1.5.08 1.5.14	8 50.4	Serviços de Terceiros Fretes : Carretos	500 000,90 150,000,00 150 000,00	1 1 1 00,000.008	
1.8 00 1.6 01 1.8.02	8.50,4	Encargos Diverso: Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	500 000,00 500 00° C0	1 000,000,000	
2.4.00 2.2.00 2.2.04	8 50.4	Transferências Auxilios Subvenções e Contribuções Diversas Acôrdos e Convênios	40 006.000,00	40 000,000,00	89.400 000,
4.0.60 4 1 00 4 1 01		Despesas de Capital e Investimentos Equipamentos e Instalações Veículor SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL	20 600. 200.00	\$0.900.000 ₁ 90	
1 0.00 1 1 00 1.1 02	8,39.1	Despesas Correntes Custeio Pessoal Variável Gratificação de Função	400, 000,00	400.000,00	

TOTAL	Soma	Cr š	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	205	Совъ
			DESIGNAÇÃO DA DESCESA	GERAL	LOCAL
	4,500.000,00	500.000.00 2 006.000.00 1 500.000.00 500.000.00	Material Permanente Livrox e Publicações Técnicas Moveis Máquinas e Utensilios de Escritório Instrumentos de Pesagem e de Medição Instrumentos de Desenho	8,59.2	1.3 00 1.8 01 1.3 04 1.3 05 1.3 09
	11 400.000,00	300 000,00 10.600 000,00 500,000,00	Material de Consumo Material de Desenho Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Materia: Diversos	E. 66.8	1 4.00 1 4.02 1 4.06
	23.100.000,00	20.000.000,00 100.000,00 3.000.000,00	Serviços de Terceiros Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	8.59.4	1.5,00 1 5.13 1 5.14 1 5.17
			DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Obras		4 0.00
49,400,000,00	10.000.000.00	10.000.000,00	Execução de Obras	8.59.4	4 2.00 4.2.02
			SERVIÇO DE REVENDA Despesas Correntes Custeio		4 0 00
	300.000,00	300 000,00	Pessoal Variavel Gratificação de Função	8,59.1	1.0.00 1 1.00 1.1.02
	3.800.000,00	8.000.000,00 800.000,00 1.000.000,00	Material Permanente Moveis, Máquinas e Utensílios de Escritório Instrumentos de Pesagem e Medição Ferramentes e Utensílios Diversos	8,59.2	1,8.00 1,3.04 1,8.08 1,8.15
	44.800.000,00	1.600.000,00 (1.200.000,00 (40.000,000,00 (2.000.000,00)	Material de Consumo Material de Construção, Acabamento e Conserva- Ção; Ferragens Produtos Químicos e Farmacêuticos Material de Revenda Mudas e Sementes	8.59.3	1 4.00 1 4 06 1 4.07 1 4 12 1.4 15
	200.000,00	200.000.00	Serviços de Terceiros Fretes e Carretos	8.59.4	1 5.00 1 5 03
	1.000,000,00	200.000,00 500.000,00 300.000,00	Eventuais Distribuição gratuita de Materiais Despesas Diversas com a realização de Certames	8.69,4	1,5 00 1.6 G2 1 5 05 1.6,10
52.600,000.00	2.500.000,00	2 500.000.00	DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Equipamentos e Instalações Máquinas, Motores e Equipamentos	8.59.2	4.0 00 4.1 00 4.1 02
	1,800,000,00	1 800.000,00	DIVISAO FOMENTO ANIMAL Despesas Correntes Custeto Pessoal Variável Gratificação de Função	6 52.1	1 0.00 1 1 05 1.1.02
		250.000,00 2 500.000,00 900.000,00 900.000,00 200.000,00 3 000.000,00 1 500.000,00 3 000.000,00	Material Permanente Livros e Poblicações Técnicas Móvels, Máquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Móvels e Utensílios de Dormitório Insienia e Bendeira Instrumentos de Pesacem e Medição Ferramentas e Utensílios Diversos Materia' Cintoc e Cirúratoo Animais roara Revenda e fomento da produção anima, unotus ye despesas correlatas)	8 52,2	1 3 00 1 3 01 1 3 04 1 3 05 1 3 05 1 3 07 1 3 08 1 3 15 1 3 18
	92.850.000,00	00,000,00 600,000,00	Anime's care Services Diversos	p < 9 9	1.3 19
		10 000.000,00	Material de Construção, Acabamento, Conservação e Ferragens (inclusive estábulo da granja do "Torto")	8.52.3	1.4.96
	15.300.000.00	1 300.000,00	Produtos Químicos e Farmacâuticos Materir Diversos		1 4 07
	1 000.000.00	1.000.000,00	Encargos Diversos Distribuição Gratuita de Materiais	8.52.4	1.6.00 1.6.05

Cósi	GO:	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Crs I	SOMA	TOI al.
LOCAL	GERAL.		j	<u>i</u>	
4 0 00 4.1.30 4 1 03	52 2	Despesas de Capitui Investimentos Equipamentos e Instalações Instalações	20 000.000,00	10.000.000,00	120.95C. XHIX
		DIVISÃO DE FOMENTO VEGETAL	ì	}	
		Despesas Correntes	ļ	ļ	
1 0.00 1.1 00 1 1 02	. 51 1	Custeto Pessoai Variavel Gratificação de Função	2,000,000,00	2,000,000,00	
1 3.00 1 3.01 1.3 J2 1.3 J4 1.3 06 1.3 08 1.3 08 1.3 99 1.3.16		Livro: e Publicações Teonicas. Ferramentas e Utensilios de Oficinas. Move: Máquinas e Utensilios de Escritorio. Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha. Móveis e Utensilios de Dormitório. Instrumentos de Pesagen e Médição. Instrumentos de Desenho. Ferramentas e Utensilios Diversos.	300.000,00 20.000.000,00 4 900.000,30 1 500.900.90 1 500.000,30 2 500.000,00 800.900,90 2 000.00	22.600.000,00	
1.4 00 1.4 92 1 4 96	8 51.3	Material de Desembo	500.000.00 40 000.000,00	j	
1 4.37 1 4 11 1 4 12 7 4 15		ção; Ferragens Produtos Químicos e Farmacênticos Rouparia de cama, Mesa, Cortinas e Semeinantes Materiais Diversos Mudae e Sementes	50 000.000,00 700.000,00 1 000.000,00 10.000.300,00	162 200 900,00	
1 5 00 : 53 1 5.14 1.5.17	8 51 4	Servicos de Terceiros	250.000.00 15 000.000.00	11 250 000.00	
1 6.90 1 8 01 1.6.02 1 6 05	8 51 4	Encargos Diversos Despesas de Pronto Pagamento Eventuals Distribuição Grafuita de Materiais Despesa, Diversas com a Realização de Certames	360.000,00 500.300,00 2.000.000,00 	4 800.000,00	
3.0 00 3.1.30 3 1 01	8 51 4	Desenvolvimento Econômico Social Fomento da Produção Agropecuaria For en'o da Produção Agropecuaria mentação de "Vargem Bonita" e instalação do Núcleo Agricola do "Rio Prêto"	160,000,000,00	160.000 000,00	
4 0 00 4 1.90 4 1 02 4.1 08	8 51 <i>2</i>	Despesas de Capital Investimentos Equipamentos e Instalações Maquinas, Motores e Equipamentos Instalações	15 900,000.00 su 000,000.00	43.000.000;09 	
4.2 00 4 2 01	8.51 4	Obras Estudos e Projetos DEPARTAMENTO FLORESTAL — Gabinete do	5 000,000,00	5.000.00%.00	352.850 000,
		Diretor Despesas Correntes		į	
1 0 00 1.1 00 1 1 02	1 38 3	Cunteno Pessoai Variavel Gratificação de Função	900,000,000	900.000.00e	
1 8 90 1.3.31 1 3 09 1 3.94	8 30.2	Material Permanente Livros e Publicações Técnicos Material Eletrico e de lluminação Mdveis, Máquinas e Utensillos de Escritório	68,000 00 1 000,000,00 209 000,00	1 277 000,00	<u> </u>
1 4 00 1 4 01 1,4 93	8 80.3	Material de Consumo Material de Expediente; Impressos Material de Limpeza	990 000.00 45,000.00	1 035.000,30	
1 6.00 1 6.01 1 6 02	ь 80-4	Encargos Diversos Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	200 000 00 400 000,00	600,000 90a	
7 0 00 2 2 00 7 2 04	€ 50 ÷	Auvilios Subvencões e Contribuições Diversa, Acôrdos e Convenios Divisão DE PARQUES E JARDINS	10 000 000,00	10 900,900.00	
1 0.00 1 1 00 1 1.02	8.81 1	Despesax Correntes Custeto Pessoal Variável Gratificação de Função	1 700.990,00	1.700.000,00	

Con	11608	os		SOMA	TOTAL
10CAL	GERAL	- DESIGNAÇÃO DA DESTESA	Crş		1
1.3.00 1.3.02 1.3.04 1 3.08 1.3.09 1.3.15	B 81.2	Material Permanente Ferramentas e Utensinos de Orionas Moveis, Maquinas e Utensinos de Escritorio Instrumentos de Pesagem e Medição Instrumentos de Dessinos Perramentas e Utensilios Diversos	300.000.00	!	; ! ! {
1.4.00 1.4.02 1.4.37 1.4.12 1.4.15	8,81.3	Material de Consumo Material de Desenho Produtos Químicos e Farmaceuticos Materials Diversos Mudas e Sementes	146.000,00 8.000.000,00 610.000,00 7.000.000,00	13.756,000,00	;
1.5.00 1.5.03 1.5.06 1.5.13	8.81.4	Serviços de Terceiros Fretes e Carretos Assinatura de Periódicos Despesas Contratuais para Plando, Conservação e Irrigação de Parques e Jardins	2 000.000.00 50.000,00 300 000.000,00	302.050,000,00	i - - -
1.6.00 1.6.£1 1.6.02	8.81.4	Ençargos Diversos Despesas de Pronto Pagamento	200.000,00 400.000,00		ſ
4.0.00 4.1.00 4.1 01 4.1.02	3.81 2	Despesas de Capital Investimentos Equipamentos e Instalações Aquisição de Veiculos Maquines, Motores e Equipamentos	20,000,000,00 13 000,000,00	33,000,000,00	
4.2.00 4.2.01	8.81.4	Obras Estudos e Projetos	4 500.000.00	4.500.000,00	374.802.000,0
1.0,00 1.1.00 1.1.u2	8.89 1	Divisão de Reflorestamento Despesas Cortentes Custeno Pessoal Variavel Gratificação de Função	1 200.000,00	1,200.000,00	
1.3.00 1.3.02 1.3.04 1.3.07 1.3.15 1.3.16 1.3.12 1.3.18 1.3.18	a.99.2	Material Permanente Ferramentas e Utensilios de Oficina Móveia, Maquinas e Utensilios de Escritório Insignias e Bandeira Ferramentas e Utensílios Diversos Armamentos Material Camico e Cirúrgico Animais Arreamento or Animais	2 000 000 00 1 000 000 00 352 000 00 2 554 900 00 300 000 00 70 000 00 2 000 00 00 500 900 00	8.776.306.00	
1 4.00 1.4.04 1.4.08 1.4.07 1.4.08 1.4.13 1.4.15 1.4.17	8.89.3	Material de Consumo Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Produttos Químicos e Farmacéuticos Artigos de uso Clínico, Cirúrgico e Odontológico Materias. Diversos Mudas e Sementes Munições Ferragens e Forragens para Animas	300.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 150.000,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 3.000.000,00	41 450.000,00	
.5.00 .5.03 .5.06 .5.11 .5.22	8 39 7	Serviços de Terceiros Fretes e Carretos Assitaturas de Periódicos Locação de Veiculos Locação de Maquinas	1.200.000.00 200.000.00 1.000.000.00 5.000.000.00	7,400.000,00	
8.00 6.01 l.6.02	å.69. 4	Encargos Diversos Despesso de Prouto Pagamento Eventuais	1.000.000,00 2.500.000,00	3 500.000,00	
.0.90 .1.00 .1.03	8.89.4	Reilorestamento, inclusive do selores as margens do Lago, Conservação e Fiscalização dos Recursos in Naturais	280,000.000,00	360,000 000,00	
.0.00 .1.90 .1 02	8.89.2	Despesas de Copitat Investimentos Equipomentos e Instalações Máquinas, Motores e Equipamentos para patrunhas recanizadas Instalações diversas	110.000.000.00 9.000.000.00	119.000.900,00	
.2.00 .2.02	8.89.4	Obras !	40.000 000,00	40.000.000.00	581.326.000,00
0,00 1.00	8,50,1	DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO Gabinete do Diretor Despesas Correntes Custeio Pessoal Variável	900.000.00	900,000,000	

Солго	NS	LESIGNAÇÃO DA DESPESA	Crs	SOMA	TOTAL
LUCAL	GERAL	l l			i !
1 3.00 1.3 01 1.3.03	-	Materia: Permanente Livro: e Fudicações Tecnicas. Materis: Eletrico e de Liminação Moveis, Maquinas e Utersitos de Escritorio.	500,000,00 2,000,000,00 2,000,000	5.000.000,00	 -
1 4.09 1.4.01 1.4.03 1.4.10 1.4.12	8 5u.3	Materia: de Expediente: Impresses exateria: de Lumpera exateria: de Lumpera exateria: Letrico e de liudunação e Materiais Liversos e exateria: Letrico e exateria: Letrico e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e exateria: Liversos e e e e e e e e e e e e e e e e e e	700.000.00 250.000,00 100.000,00 5,200.000,00	6.250.000,00	• •
1.5.00 1.5.33 1.5.06 1.5.08 1.5.11 1.5.20		Serviços de Terceiros Fretes e Carretos Assinaturas de Peniodicos Encudernaças de Livros e Dictimentos Locação de Vetoulos Fransporte de Francionario;	200.000,00 100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 100.000,00	1.700.900,00	
1.6.00 1.5.01 1.5.02	8.50.4	Encargos Diversos Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	150,000,00 250,000,00	400.000,00	14,250.000
1.0.00	460.1	DIVISAO DE ARRENDAMENTO Despesas Correntes Custero Pessoal Variavei	! !		
1.1.00	8 59.1	Gratificação de Função	2.0.0.000,00	2 000 .000,00	1
1 3.00 1.3.05 1.8.00 1.3.08 1.3.15	8.59 2	Material Permanente Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha ladveis e Utensilios de Dermitorio instrumentos de Pesagem e Medição Ferramentas e Utensilios Diversos	1 923.000,00 910.000,00 404.000,00 656.000,00	3,893,000,00	
1.4.00 1 4.07 1.4.11 1.4.15	d.59.3	Material de Consumo Produtos Químicos e Farmaceulicos Rouparla de Cama, Mesa, Cortinas e Semeiliante. Mudas e Sementes	4.779.000.00 1.800.000.00 2.788.000,00	9-367-000,00	
1.6.00 1.6.05 1.6.10	8.5 9.4	Encargo: Diverso. Discribuição: Oratinta de Materials Despesas Diversas com a realização de Certames	300,000,00 2 000,000,00	2 300.000,00	ŀ
3.0.00 3.1.00 3.1.04	8.69.4	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL romento de Produção Agropecuaria Despesas cuversas com programas de colonização unclusive complementação dos trabalhos de impianteção de 2 (duas) unidades Agronômicas nas regiões de Tabalinga e Rio Prêto, com assistência de colono)	350.000.000,00	350.000.000,00	367 560.000
1,0,00 1,1,00 1,1,02	8.67.1	DIVISAO DE ENGENHARIA RURAL Despesas Correntes Custeto Pessoai Variavel Grauficação de Função	1.300.000,00	1 300.000.00	
1.3.00 1.3.02 1.3.09	8.57.2	Materul Permanente Ferramentus e Utensilica de Oficinas	300.000,00 1.000.000,00	1 1 300.000,00	
1.4.00 1.4.02 1.4.06	8.57 3	Material de Consumo Material de Desenno	750.000,00	! ! !	
1.5.00 1.5.12 1.5.13 1.5.14 1.5.17	8.57.4	cao; Ferragens Serviços de Terceiros Locação de Maquinas Translines de Natureza Tecnica ou Ciencifica Cópias Fotostaticas e Heilográficas Locação de Serviços Técnicos Especializados	7 000.000,00 1,500.000,00 1,500,000,00 100.000,00 20.000,000,00	7 750.000,00	
4.0.00 4 1.00 4 1.02 4.1 03	8.57.2	Despesas de Capital Investimentos	3.000.000,00	20.100 000,00	
4.2.00	8.57.4	da Escola Agrotécnica de Brasilia Obras	50.000,000,00	56.000.000.00	
4.2,01 4.2.02		Execução de Obras 1) Execução de obras constantes de implantação de 200 quilômetros de estradas para os Núcleos Ru- rais e instalações de duas unidades agronómicas nas regioes de Tabatinga e Rio Prêto, inclusive Cr\$ 50.000.900,00 para acesso e construção da ponte sóbre o rio Palma, da DF-5 2) Construção de um pavilhão-alojamento na Es- cola Agrotécnica de Brasilia, em convenio com o Ministério da Agricultura, para internato de 60 (sessenta; alunos do interior do Distrito Federal	2,500,500,00 850,000,000,00	892.500.000.00	981.950_000,
		Total de Superintendência Geral de Agricultura		ļ	3,281,260.000

UNIDADE AMMIRISTRATIVA: SUPERINTENDENCIA CERAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL - Gabinete do Superintendente COMPETÊNCIA BÁSICA: A Superintendência Geral de Assistência e Serviço Social compete organizar, dirigir, coor denar, orientar, supervisionar e, quando for o caso, executar tôdas as atividades relacionadas com a assistência e o Serviço Social no Distrito Federal.

CODI	G O S	DESIGNAÇÃO DA DZSPESA	CR t	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL	DESIGNATO DE SESTEM	CAU	30014	10171
Í	1	DESPESAS CORRENTES	i		
1,0,00		CUSTRIO	ŀ		
1,1,00 8,	.20,1	Pessoal variavel	<u> </u>		
1.1.02		Gratificação de Punção	2,300,000,00	1,300,000,00	
1,3,00 8,	.20.2	MATERIAL PERMANENTE	ļ _.		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicos Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	500,000,00 6,000,000,00		
			<u> </u>	6,500,000,00	
1,4,00 8,		MATERIAL DE CONSUMO			
1,4,01		Material de Expediente; Impressos Materiais Diversos	1,000,000,00		
1.5.00 8.	.20.4	SERVIÇOS DE TERUETROS			
1.5.04	1	Despesas de Viagem	15,000,000.00		
1.5.06		Assinaturas de Feriódicos Trabalhos de Katureza Técnico ou Científico	500,000,00 10,000,000,00		
			101000,000,00	25,500,000,00	
1,6,00 8,		encarcos diversos	i		
1.6.03 1.6.10		Recepções e Ecspedagens Despesas Diversas com a Realização de Certames	2,000,000,00		
		-	2010001000.00	22,000,000,00	
2.0.00		TRANSFERENCIAS	\$		
2.2.00 8	20.4	AUXILIOS, SUBVENÇÕES B CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	!		
2.2.01	Š	Auxílios e Subvenções Acôrdos e Convênios	200,000,000,00	300,000,000,00	
7.77	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	20040001000100	

C 0 D 1	GOS	Designação da Desfesa	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL		<u> </u>		
1 1		drapesas correntes		:	•
1,0.00		CUSTEIO			
1,1,00	8,29,1	PESSOAL VARIAVEL			
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 1.3.04 1.3.18		Livros e Publicações Téonicas Móveis, Máquinas e Stensílios de Escritório Animais	750,000,00 10,000,000,00 10,000,000,00	20,750,000,00	}
1	أدوروا	MATERIAL DE COSSUMO		,	į
1.4.01	8,29.3	Material de Expediente; Impressos	13,500,000,00		į
1.4.03		Material de Mimpera Materials Diversos	1.000.00,00 1.500.000,00	16,000,000,00	
1.5.00	8.29.4	SERVIÇOS DE TERCEZROS		1	. 1
1.5.03		Fretes e Carretos Assinaturas de Periódicos	2,500,000,00	3,000,000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL	}	!	í
14.0.00	!!	Investimentos	1	!	İ
4.1.00	8.29.2	equipamentos e instalações	I		ļ
4.1.02	,	Maquinas, Motores e Equipamentos Instalações	12.500,000,00 7.500,000,00	20,000,000,00	1
4.2.00	8.29.4	O H R A S			1
4.2.01	! !	Estudos e Projetos Execução de Coras	8.000.000.00	208,000,000,00	270.250.000,00
ı i	i	DEPARTAMENTO DO SE	RVIÇO SOCIAL - G	abinete do Diret	, , r
	! 1		1	!	·
, 1	!		!		
1 '	'	DESPESAS CORRENTES	1]	
1.0.00	.	CUSTEIO	ł		
	8.29.1	PESSOAL VARIAVEL			<u> </u>
1.1.02	:	Gratificação de Função	2,500,000,00	2,500,000,00	
1.3.00	اء ۔۔ ا		1		•
4		MATERIAL FERMANSINE	750 000 00		
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas Móveis, Máquinas e Utensílios de Escrit ú rio Animais	750,000,00 10,000,000,00 10,000,000,00	1	' '
12,4,00	8.29.3	MATERIAL DE CONSUMO			,
1.4.01 11.4.03 11.4.12	!	Material de Expediente; Impressos Material de Impeza Materiais Diversos	13.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00		
2,5,00	i I	SERVIÇOS DE TERCELROS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1.5.03	!	Fretes e Carretos Assinaturas de Periódicos	2,500,000,00		
} .	.	DESPESAS DE CAPITAL			l
4.0.00		investimentos equipamentos e inst <i>r</i> iações	ļ		
4.1.00	0.29.2	·	12.500.000,00		
4,1.03		Máquinas, Motoras e Equipamentos Instalações	7.500.000.00	20.000.000,00	
4.2.00	8,29,4	UBRAS	1	į	
4.2.02		Estudos e Projetos Execução de Obras	8.000.000.00 200.000.000.00	208.000.000,00	270,250,000,00
l) .		TOTAL DA SUPERINI E SERVIÇ	ENDÈNCIA GERAL D O SOCIAL	E ASSISTENCIA	997.800.000,00

UNIDADE AIMINISTRATIVA: SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ECONOMIA - GABINETE DO SUPERINTENDÊNTE COMPETÊNCIA BÁSICA:

A Superitendência Geral de Economia competa elaborar a estudar os assuntos aconômicos da área do Dictrito Federal, vianndo o planejamento dos investimentos realizados pola Frafeitura, aset, como observar as alterações da conjutura econômica; prever a sanar os possíveis desiquilibrios, inclusiva os relacionados com a mao utilização adequada da mao-de-obra e organizar as Compenhias Subsidiárias.

Cabe-lhe aipda, elaborar normas, planos e programas para as referidas companhias, dando-lhes apelatência em organização, coordenação e contrôle.

ĸ

LOCAL	GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESFESA	दार\$	AMOR	TOTAL
1		despesas · coerentes			
2.0.00	-	CUSTEIO			
1.1.00	8.50.1	PESSOAL VARIAVEL	i		
1.1.02		Gratificação de Função	1,300,000,00	1.300,000,00	1
1,3,00	8.50,2	naterial permanente]		
1.3.01		Livros a Publicações Técnicas Nóveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	300,000,00 364,000,00	664.000,00	}
1,4.00	8.50.3	Material de Consumo	j		}
1,4,01	;	Material de Expediente: Impresece	132,000,00	132,000,00	
1.5.00	8,50,4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	i		[
1.5.04		Despetas de Viagan	400,000,00	400,000,00	1
	8.50.4	ENCARGOS DIVERSON			1
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento Evontualo	25,000,00 70,600,00	95.000,00	

2.0.00		TRANSFERENCIAS			
2.2.00 2.2.04		The state of the s	200 200 20		
2,2,04		Acôrdos e Convêntos (cea a CIVAT)	900,000,00	12.515,000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00 4.3.00		INVESTIMENTOS 4 LAVERSTES FINANCEIRAS			
4,3,04		Cota da Prefeitura pera Constituição, Integralização e Au-			
		marks to Could be a Country to the country of the c	300 500 000 AA		
		mante de Capital nas Emprésas de Interêsse Amblicos	750.000,000,00	750.000,000,0	0 953,491,000,00
4.2.02		mante de depital has tepresas de interesse hibitos Execução de Obras (Despesas de qualquer natureza com ser- viços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica).	900'000'000'00	750.W0,000,0	U 953.491.000,00
4.2.02		Execução de Coras (Despesas de qualquer natureza con ser- viços de produção, transmissão e distribuição de energia	•	750.000,000,0	953.491.000,00
4.2.02		Execução de Coras (Despesas de qualquer natureza con ser- viços de produção, transmissão e distribuição de energia	•	750.00Q.00Q.Q	. 953.491.000,00
4.2.02 		Execução de Obras (Despesas de qualquer natureza com ser- viços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica),	•	750.00Q.000,0	953.491.000,00
\$.2.02 1.0.00		Execução de Obras (Despesas de qualquer natureza com ser- viços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA	•	750.00Q.000, O	953.491.000,00
	8,50,1	Execução de Obras (Despesas de qualquer natureza com ser- viços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES	•	750.000,00	953.491.000,00
1.0.00	8.50.1	Execução de Obras (Despesas de qualquer natureza com ser- viços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO	•	8.700,000,00	953.491.000,00
1.0.00	.,	Execução de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL	800.000,000,00		953.491.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00	8.50.1 8.50.2	Execção de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE Libras a Publicação Tácolora	800.000.000.00		953.491.000,00
1.0.00	.,	Execção de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE	800.000.000,00		953.491.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00 1.3.01	.,	Execção de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicas Moveia, Maquinas e Otensiios de Escritório Aparelhos e Utensiios de Cope e Cozinha	\$00.000,000,000 \$.700.000.000	8,700,000,00	953,491,000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00 1.3.01 1.3.04 1.3.05 1.3.09	8.50.2	Execção de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicas Moveia, Maquines e Otensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cope e Cozinha Instrumento de Pesenho	\$00.000,000,000 \$.700.000.000	8,700,000,00	953.491.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00 1.3.04 1.3.05 1.3.09	8.50.2	Execção de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicas Moveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cope e Cozinha Instrumento de Pesenho MATERIAL DE CUNSUMO	6.700.000.00 3.300.000.00 1.916.000.00 3.000.00	8.700,000,00 5.233.000,00	953.491.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00 1.3.04 1.3.05 1.3.09 1.4.00	8.50.2 8.50.3	Execção de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicas Moveia, Maquinas e Otensiios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cope e Cozinha Instrumento de Pasenho MATERIAL DE CUNSUMO Material de Expediente; Impressos	6.700.000.00 3.300.000.00 1.916.000.00 3.000.00	8.700,000,00 5.233.000,00	953.491.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00 1.3.01 1.3.05 1.3.09 1.4.00 1.4.01 1.5.00 1.5.03 1.5.06	8.50.2 8.50.3	Execção de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica), ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicas Moveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cope e Cozinha instrumento de Pesenho MATERIAL DE CUNSUMO Material de Expediente; Impressos SERVIÇOS DE TERCZIROS Fretes e Carretos	800.000,000,000 8.700.000.000 3.300.000,000 1.916.000,000 14.000,000 1/13.0000,000	8.700,000,00 5.233.000,00 11:3,000,00	953.491.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00 1.3.01 1.3.05 1.3.09 1.4.00 1.4.01 1.5.00	8.50.2 8.50.3 8.50.4	Execção de Obras (Despesas de qualquer natureza com serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elátrica). ASSESSORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicas Moveis, Maquinas e Otonsilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cope e Cozinha Instrumento de Pesenho MATERIAL DE CUNSUHO Material de Expediente; Impressos SERVIÇOS DE TERCZIROS Pretes e Carretos Assineturas de Periódicos	800.000,000,000 8.700.000.000 3.300.000,000 1.916.000,000 14.000,000 14.000,000	8.700,000,00 5.233.000,00 11:3,000,00	11.182.000,00

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA MÃO-DE-CERA

DOTAL CHAI	[c 0 p	1 G O S	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR.	SQMA	T/ TAL
1.00			DESIGNAÇÃO DA DESIFIZA			
1.1.02 S.55.1 FRESCAL VARIATEL S.00.000.00 S.00.000.00	i=		DESPESAS CORPENTES		[i
1.1.02 0.55.7 MATERIAL FERMANENE 0.000.00 196.000.00 1.1.00 1	11.0.00	1	CUSTRIO		ŀ	į
1.3.00 1.				CDO 000 00	500 000 00	
1.000	1,1,02			800,000,00	500,000,00	
1.4.00 8.55.3 MATERIAL DE CONSUMO 150,000.00 171,000.00 1.5.00	1 '	8.55.2	ì	V. 000 00		
1.4.00 8.55.3 MATERIAL DE CONSUMO 171,000,00 1.5.00 8.55.4 SERVIÇOS DE TREGENOS 30,000,00 150,000,00 1.5.00 1.5.10			Mivros e Publicaçoss Tecnicos Móveis, Máquinas e Otensilios às Escritório		196,000,00	
1.4.01	'	8.55.3	material de consumo		1	l
1.5.05	1		Material de Expodiente; Impressos	<u> 17.,000,00</u>	171,000,00	1
1.5,00 0.55. ENCARGOS DIVERSOS 120,000,00 0.50.000,00	1.5.00	8,55.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.6.00		ľ	Assinatures do Periódicos		150.000.00	
DEPARTMENT DAS COMPANHAS SUBSIDIARIAS - GABINETE DO DIRETOR	1			224,344,44	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	İ
DEPRHALENT DAS COMPANHAS SUBSIDIARIAS - GABINETE DO DIRETOR			!	65,000,00	65.000,00,	1.182.000,00
DESPESAS CORRENTES	1	!			 ###################################	1
1.0.00	1]	DEPENDENT DES COMPENDENS SUBS	DIMING - GADIN	1 20 21,2100	1
1.0.00	í	Į į			Į.	
1.0.00		ı				
1.1.00 1.	1,	1				İ
1.1.02 Gratificação de Função Gratificação de Função Gratificação de Função Gratificação de Função Gratificação de Função 1.5.00 1.5.	1	1		į		ļ
1.7.00 8.66.	1					- 1
1.000 1.000 1.000,000		i i	· ·	_ <u>900 a000 a00</u>	900.000,50	
1.5.09	1	1		1.000.00	ļ	į
1.5.09	1.3.04	1	Moveis, Naquinas a Utensilios de Escritorio	1.390.000,00		
1.4.00 3.66.3 Material DE CONSUMO 1.357.000,00 1.369.000,00 1.5.00 8.66.2 SERVIÇOS DE TERCÉTROS 25.000,00 1.6.01 Despess de Pronto Pagamento 50.000,00 1.1.00 8.66.1 DESPESAS CORRENTES 1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTS 1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTS 1.3.00 1.369.000,00 1.300 3.798.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 50.000,00 1.300,00 500.000,00 1.	1.3.09		Instrumentes de Desenho	2,070,00	1.404.000,00	ı
1.5.00 8.66.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.000,00 25.000,00 1.5.00 1.5.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2			NATURIAL DE COUSUMO		1	
1.5.00 8.66.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.05 Assinaturas de Períodicos 1.6.00 8.66.1 Despessa de Pronto Pagamento 1.6.01 Despessa de Pronto Pagamento DIVISÃO DE NORMIS TÉCNICAS DESPESAS CORRENTES 1.0.00 CUSTEIC 1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.02 Oratificação de Função MATERIAL PERMARENTS 1.3.01 Livros e Publicações Técnicas de Escritário 1.3.00 Livros e Publicações Técnicas de Desembo 1.3.00 Instrumentos de Desembo SERVIÇOS DE TERCEIROS Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica Despessas Correntes 50.000,00 1.100.000,00 1.5.00 8.66.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Despessas de Pronto Pagamento 70.000,00 500.000,00				1,357.000,00	1.369.000.00	
1.5.05 1.6.00 1.6.01 1.6.02 25.000,00		1		12.000,00	2,50,,000,00	1
1.6.00 8.66.b ENCARGOS DIVERSOS 50.000,00 50.0000,00 50.000,00 50.0000,00 50.0000,00 50.0000,00	l ' .			25,000,00	25,000.00	1
1.6.01 1.6.02 DESPESAS CERRENTES CUSTRIC 1.1.00 B.66.1 PESCOAL VARIÁVEL Cratificação do Função 1.3.00 Livros e Publicações Técnicas Noveis, Mayainas e Utensilios de Escritório 1.3.00 Livros e Publicações Técnicas Noveis, Mayainas e Utensilios de Escritório 1.5.00 CENTURED DESPESAS CORRENTES CUSTRIC 1.1.00 DESPESAS CORRENTES CUSTRIC 1.1.00 DESPESAS CORRENTES CUSTRIC DESPESAS CORRENTES CUSTRIC PESCOAL VARIÁVEL 1.1.00 DESPESAS CORRENTES CUSTRIC PESCOAL VARIÁVEL 1.1.00 DESPESAS CORRENTES CUSTRIC PESCOAL VARIÁVEL 1.1.00 DESPESAS CORRENTES CUSTRIC PESCOAL VARIÁVEL 1.1.00 DESPESAS CORRENTES 1.1.00 DESPESAS CORRENTES TO.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 TO.000,00 DESPESAS CORRENTES TO.000,00 TO.000,00 DESPESAS CORRENTES TO.000,00 TO.000,00 TO.000,00		1	·	_b,2.42	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
DIVISÃO DE NORMAS TÉCNICAS DESPESAS CORRENTES 1.0.00 CUSTEIC 1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.02 Gratificação do Função 1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTS 1.3.00 Noveis, Mayulnas e Usasilios de Escritório 1.3.00 Instrumentos de Desenho 2.3.00 ENERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00		1		50.000.00		Ļ
DESPESAS CORRENTES 1.0.00 CUSTEIC 1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.02 Gratificação do Função 1.100.000,00 1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMANENTS 1.3.01 Livros e Publicações Técnicas 300.000,00 1.3.02 Noveis, Máquinas e Utensilios de Escritário 593.000,00 1.3.00 Noveis, Máquinas e Utensilios de Escritário 70.000,00 1.5.00 8.66.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ERCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00				50,000,00	100,000,00	3.798.000,00
1.0.00 CUSTEIC 1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.02 Oratificação do Função 1.100.000,00 1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTS 1.3.01 Livros e Publicações Técnicas 300.000,00 1.3.09 Hoveis, Maquinas e Utensilios de Escritário 593.000,00 1.3.09 Instrumentos de Descaho 70.000,00 1.5.00 8.66.4 SEHVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00]	i l	divisão de normas técnicas			
1.0.00 CUSTEIC 1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.02 Oratificação do Função 1.100.000,00 1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTS 1.3.01 Livros e Publicações Técnicas 300.000,00 1.3.09 Hoveis, Maquinas e Utensilios de Escritário 593.000,00 1.3.09 Instrumentos de Descaho 70.000,00 1.5.00 8.66.4 SEHVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00	1					!
1.0.00 CUSTEIC 1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.02 Oratificação do Função 1.100.000,00 1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTS 1.3.01 Livros e Publicações Técnicas 300.000,00 1.3.09 Hoveis, Maquinas e Utensilios de Escritário 593.000,00 1.3.09 Instrumentos de Descaho 70.000,00 1.5.00 8.66.4 SEHVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00]
1.0.00 CUSTEIC 1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.02 Oratificação do Função 1.100.000,00 1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTS 1.3.01 Livros e Publicações Técnicas 300.000,00 1.3.09 Hoveis, Maquinas e Utensilios de Escritário 593.000,00 1.3.09 Instrumentos de Descaho 70.000,00 1.5.00 8.66.4 SEHVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00	İ	1	DESPESAS CORRENTES		}	l l
1.1.00 8.66.1 PESCOAL VARIÁVEL 1.1.02 Gratificação do Função 1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTE 1.3.01 Livros e Publicações Técnicas 1.3.01 Moveis, Maguinas e Utensilios de Escritório 593.000,00 1.3.09 Instrumentos de Descaho 70.000,00 963.000,00 1.5.00 8.66.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.00 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00	1.0.00	1	CUSTRIC			ļ ,
1.1.02		8.66.1		i		
1.3.00 8.66.2 MATERIAL PERMARENTS 1.3.00 Livros e Publicações Técnicas 1.3.00 Hoveis, Maquinas e Utensilios de Escritório 593.000,00 Instrumentos de Desenho 70.000,00 963.000,00 1.5.00 8.66.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.00 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00	•	1		1 100 000 00	1 300 000 00	
1.3.01 Livros e Publicações Técnicas 300.000,00 593.000,00 1.5.00 8.66.4 SEHVIÇOS DE TERCEIROS 500.000,00 500.000,00 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 500.000,00 1.6.00 8.66.4 EHCARGOS DIVERSOS 70.000,00 500.000,00 1.6.00 8.66.4 EHCARGOS DIVERSOS 70.000,00 70.000,00 1.6.		8.66.2	•	TATEL TO STATE OF THE STATE OF	41400.000,00	
1.5.00 8.66.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Tácnica ou Cientifica 500.000.00 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000.00			i ·	700		
1.5.00 8.66.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 500.000,00 1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00	1,3.04		Hoveis, Maquinas e Utensillos de Escritório	593.000,00	007 222 22	
1.5.13 Trabalhos de Natureza Técnica ou Cientifica	l .	8*66*7		-10.000.00	, 00°000°00	
1.6.00 8.66.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00	i i			500.000.00	[500.000 no	
1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 70.000,00	l	8.66.4	_		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1.6.02 Residents	1.6.01	1	Despesas de Pronto Pagamento	70 000 00		
	1.6.02		Brentuals	70,000,00	240.000,00	2.703.000,00

DIVISÃO DE ESTUDOS ECONOMICOS

(cop)	1 6 0 3	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR\$	SCMA	TOTAL
LOCAL	GERAL		<u> </u>	·	
l		DESPESAS CORPUNTES			
1.0.00		CUSTRIO			
-	8.66.1	FESCAL VARIÁVEL			i
1.1.02		Gratificação de Função	502,000,00	500,000,00	
1	8.66.2	MATERIAL PERNANENIE			
1.3.01		Livros o Publicações Técnicas Moveis, Máquinas e Utensilios de Escritório	1.3/10.000.00	1.144.000,00	
1.5.00	8.66.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1		
1.5.06		Assinaturas de Períodicos	25.002.00	25,000,00	
1.6.00	8.66.4	engargos diversos			
1.6.01	<u> </u>	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	10.000,00 70.000,00	110,000,00	1.779.000,00
		TOTAL DA SU	 iperintend2ncia	eral de	
Į.			AIMONO		977-135-000,00
1		Superintendência geral de educação e ca	timus - Cabinata	do Superintand	ente
!			, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	1	1
1.0.00	j	DESPESAS CORRENTES CUSTEIO		-	,
1.1.00	8.30.	FESSCAL VARIAVEL			}
1,1,02		Gratificação de Função	1,300,000,00	1,300,000,00	!
1.3.00		MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01 1.3.04 1.3.05 1.3.15		Livros e Publicações Técnicos Edveis, Máquinas e Utensílios de Becritórios Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Ferramentas e Utensílios Diversos	100,000,00 500,000,00 16,000,00 5,000,00	521,000,00	
1.4.00	8.30.3	material de consumo			
1.4.01		Matorial de Expediente, Impressos Materiais Diversos	200,000,00	1,200,000,00	
1.5.03 1,5.04 1.5.06 1.5.08 1.5.11	8,30,4	SERVIÇOS DE TERCEIROS Pretes o Carretos Despedas de Viagem Assinaturas de Periódicos Encadernação de Livros e Decumentos Locação de Veículos Cópias Fotostática e Heliográficas ENCARCOS DIVERSOS Despesas de Fronto Pagamento Eventusis Recopções e Hospedagens Distribuição Gratuíta de Materiais	50,000,00 400,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 20,000,00 100,000,00 100,000,00 400,000,00	670,000,00 700,000,00	
1		SUPERINTENCÎNCIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1	1 7
		**************************************	. – Gemens IX S	or nata trained le]]
2.2.00	١	transferências			
2,1,00	8.30.4	contribuições para fundações			ļ !
2,1,01]	Contribuição para a Fundação Educacional de	500 000 000 00		
2,1,04	 	Distrito Faderal Contribuição para a Pundação Cultural do Distrito Federal	150.000.000,00	650.000.000,	
2.2,00	8.38.4	auxilios, subvenções e contribuições diversas			
2.2.01 2.2.04		Auxílios e Subvenções Acôrdos e Convênios	30.000.000.00 4.000.000.00	 4,000,000,00 66 -	38,491,000,000,
•		•	-		

CONSELHO DE EBUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

$\int_{0}^{\infty} \frac{1}{dx^{2}}$	1 6 0 8	COMMENTAL DE LEGICAÇÃO DO SESTA		4016	
LOCAL	GERAL	designação da despesa	Gt\$	SOMA	TOTAL
1.0.00		DZSFZSAS CORURNIES CUSTZIO			
1.1.00	8.37.1	PESSOAL VARIÉVEL]
1.1.02		Gratificação de Função Gratificação de Representação e por Compareci- mento a Réunios	2.200.000,00	3,268,000,00	
1.3.00	8.37.2	MATERIAL PERMARENTE			İ
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas Moveis, Maquinas a Utenullios de Escritório	800,000,00 1,200,000,00	2.000.000,00	
1.4.00	8.37.3	MATERIAL DE CONSUMO			i i
1.4.01		Matorial do Ezred _s ente; Impreseo s Materiais Divorsos	300,000,00 300,000,00	600,000,00	
1.5.∞	8.37.4	eraviços de terceiros			· .
1.5.04 1.5.06 1.5.08 1.5.24		Dos,Asac do Viagom Assinaturas de Feriodicos Egoadernação de Livros e Documentos Copias Fotostatias o Heliográficas	1.000.000,00 500.000,00 200.000,00 80.000,00	1,780,000,00	
1.6.00	8.37.4	Encarcos diversos	j		ŀ
1.6.02	'	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	82,000,00 150,000,00	230.000,00	7.878.000,00
1		BIBLIOTÉCA MUNICIPAL DO DISTR	ITO FEDERAL		i †
ļ ļ					•
	¦	despesas correntes			
1.0.00	0 71 3	Cucreio Pessoal Variável	Ì		}
1.1.00	8.34.1	Gratificação de Função	900.000.00	900.000,00	
1.3.00	8.34.2	MATERIAL PERMANENTE		, ,	
1.3.01 1.3.03 1.3.04 1.3.05		Livros e Publicações Téchicas Meterial Eletrico e de Iluminação Moveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	10.000.000,00 2.000.000,00 1.723.000,00 9.000,00	13.732.000,00	<u>.</u>
2.4.00	8.34.3	MITERIAL DE CCRSUMO	[
1.4.01 1.4.03 1.4.10 1.4.12		Material de Expediente; Impressos Material de Limpoga Material Bletrico de Iluminação Materiais Diversos	200,000,00 500,000,00 200,000,00 500,000,00	1,400,000,00	
1.5.00 1.5.06 1.5.08 1.5.10 1.5.11	8.34.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS Assinaturas de Períodicos Encadernação de Livros e Documentos Locação de Imoveis Locação de Veiculos Locação de Serviços Técnicos Especializados	2.000.000,00 2.000.000,00 2.600.000,00 1.500.000,00	0 000 000 00	
1.5.17	0 71. 1.		2.000.000.00	8,900,000,00	l
1.6.01	8.34.4	ENCARGOS DIVERSOS Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	600.000.00	1 100 000 00	
	8.911-11	Seguros DESPESAS DE CAPITAL	_600.000.00	1,400,000,00	
4.0.00 4.1.00	8.34.2	investimentos Equipamentos e instalações		}	
l.	1012416	·]		
4.2.03	•	Instalações	3.000.000,00	3.000.000,00	29.332.000,00

SERVIÇO DE REGISTRO E PISCALIZAÇÃO

C O D	G O S	designação da despesa	: ca t	SOMA	TOTAL
-		DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO	į		
1.1.00	8.36.1	PESSOAL VARIÁVEL	ŀ	}	
1.1.02	i	Gratificação de Função	400.000.00	400,000,00	
1.3.00	8.36.2	MATERIAL PERMAMENTE			
2.3.01		Livros e Publicações Técnicas	3.000,00		İ
1.8.04		Movels, Maquinas e Utensilios de Escritório	3,000,00	6,000,00	Ì
1.4.00	8.36.3	MATERIAL DE CONSUMO			:
1.4.01		Material de Expediente; Impressos	117,000,00	47.000,00	}
1.5.00	8.36.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS]		
1.5.11		Locação de Veiculos	2.880,000,00	2.880.000,00	3.333.000,00
	1 7	Serviço de administração	GERAL I		1
				,	!
		THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT		1	
1.0.00		DESPESAS CORRENTES CUSTEIO			i
1.1.00	8.39.1	PESSCAL VARIÁVEL	•	ļ	!
1,1,02		Gratificação de Função	900,000,00	900.000.00	j
1.3.00	8.39.2	MATERIAL PERMANERTE			
1,3,02		Ferramentas e Utensílios de Oficima Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório	3,000,000,00 5,000,000,00	8.000,000,00	
1.4.00	8.39.4	MATERIAL DE CONSUMO	i	ł	į (
1,4,02		Material de Expediente; Impressos Material de Desembo	20,500,000,00	I	
1.4.03		Material de Limpeza Material de Construção, Acabamento e Conserva	12,000,000,00		
1.4.08		ção: Ferragens Artigos de Uso Clínico, Cirurgico e Contoló-	20,000,000.00]	
1.4.10		gico Material Elétrico e de Iluminação	1,500,000,00	56.800.000.00	
1.5.00	8.39.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.001000100	50.002,000.00	ĺ
12.5.01	*****	Portes • Telegramas	5,000,00		
1.5.02 1.5.03		Telefone Pretes e Carretos	60,000,00		
1.5.04 1.5.05 1.5.07 1.5.10		Despesas de Viagem)00,000,00	1	i l
1.5.07		Publicações e Divulgações Reparos e Conservação	5.000.000,00	1	
: 1		Locação de Indveis	1,000,000,00	11,665,000,00	<u>'</u>
1.6.00	8.39.4	ENCARGOS DIVERSOS			
2.6.02		Despesse de Pronto Pagamento Eventuais	200.000,00	1	
1.6.01 1.6.02 1.6.03 1.6.04		Recepções e Rospedagens Seleção e Especialização e aperfeiçoemento de	200,000,00	1	
1.6.12	8.94.4	Passos 1 Seguros	1,000,000,00	2,500,000,00	
}		DESPESAS DE CAPITAL	2,550,000,00	1.,000,000,,00	! !
4.0.00	!	INVESTIMENTOS	į]	[
4.1.00 8	.39.2	EQUIPARENTOS E INSTALAÇÕES .	İ	l	
4.1.02		Vefculos	45,000,000,00	 	111 855 5-
14.1.02		Máquinas, Motores • Équipamentos	10,000,000,00	5,000,000,00	134,865,000,00

DEPARTAMENTO DE ENSINO ELEMENTAR - GARINETE DO DIRETOR

		T T	T	 1
CODIGO	-i broidwadan na protest	CR4	SOMA	TOTAL
LOCAL GERA		<u>: !</u>	 	ļ
i 1	DESPESAS CORRENTES	I		
1.0.00	CUSTRIC	1		1
1.1.00 8.33.1	PESSOAL VARIÁVEL	:	1	
1,1,02	Gretificação de Função	2,100,000,00	2,100,000,00	
	*********	i ——	i	
1.3.00 8.33.7		1		
1.3.02	Livros Publicações Técnicas Mávais, Máquinas e Utensílios de Espritário	1,500,000,00		
1.3.05	Móveis, Esquines e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Cops e Cosinha	20,000,000,00	!	
1.3.07	Insignias e Bendeira Instrumentos de Desenho	750,000,00	38,250,000,00	
1		11000100100	2012701000100	
1.5.00 8.33.4	SERVIÇOS DE TERCETROS		l	
1.5.01	Portee e Telegramas	20,000,00		
1.5.02	Telefone Desposes_de Viegem	500.000,00		
1.5.05	Publicações e Divulgações	200,000,00	820,000,00	
13 4 00 8 22 4	ENCARGOS DI VERSOS			
1.6.00 8.33.4		2.000.000.00		
1.6.02	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	1,000,000,00	1	
1.6.03	Recepções e Hospedagenn	500,000,00	<u>.</u>	
12.0.04	Seleção e Especialização e Aperfeiçoamento do Pessoal	200,000,00		
1.6.12 8.94.4		4,000,000,00	7.700.000,00	'
	DESPESAS DE CAPITAL	ł	<u> </u>	
4.0.00	INVESTMENTOS	ŀ		
1 '-		ļ		
4.1.00 8.33.2		1 220 000 000 00	220 666 000 00	
4.1.02	Kaquinas, Motores e Equipamentos	230,000,000,00	230.000.000,00	
4.2.00 8.33.4	OBBAS			
4.2.02	Execução de Obras	200,000,000,00	200,000,000,00	478.870.000,00
1	DEPARTAMENTO DE ENSIRO MÉDIO - GAR	INETE DO MIRETOR	'	
	AMARIANTO IN CIOLIO MINIO - VAL	I		'
i			ı	1
1				
	DESPESAS CORRENTES			
1.0.00	CUSTEIO	1		
1.1.00 8.33.1	1	•		
1.1.02	Gratificação de Função	2,000,000,00	2.000.000,00	
1	i chartifosceo de taucho	2,000,000,00	2.000,000,00	
1.3.00 8.33.2	MATERIAL PERMANENTE	I		}
1.3.01	Livros a Publicações Técnicas	1.500,000,00	•	
1.3.04	Moveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	15.000.000,00		
1.3.07	Insignice e Bardeira	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 TERCETROS	1		
3.5.02	Portes e Telegramas	10,000,00	i	ļ
1.5.02	Telefone	300,000,00		
1.5.05	Despesan_de Visgam Publicações e Divulgações	200,000,00	610,000,00	
، د ماه ، ، ،		<i></i>	,	
1.6.00 8.33.4	I	800 000 00		
1.6.01	Deepeass de Pronto Pagamento Eventugis	1,000,000,00	I	
1.6.03	Recepções a Hospedagens	500.000,00		
11.6,04	Seleção, Especialização e Aperfeiçosmento de Peseoal	200,000,00	,	
11.5.12 8.94.4		1,000,000,00	3.500.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00	investimentos			
4.1.00 8.33.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		ļ	
4.1.02	Méquinas, Motores e Equipementos	280,000,000,00	280,000,000,00	
4.2.00,8.33.4				1
14.2.02		400.000.000	400 000 000 00	734.360.000.00
[*****	Erecução de Obras	400,000,000,00	**************	714,360,000,00

DEPARTAMENTO DE ENSINO EXTRA-ESCOLAR - GABINETE DO DIRETOR

CODI	GOS	DESIGNAÇÃO DA DESFESA	CR\$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL			<u> </u>	
! !		DESPESAS CORRENTES	1	[
1.0.00		CUSTEIO	1	.	
2.2.00	8,39,2	PESSOAL VARIÁVEL		¦	
2.1.02		Gratificação de Função	1,400,000,00	1.400,000,00	
1.6,00	8.39.4	ENCARGOS DIVERSOS	1	l i	
1.6.02		Eventus18	1,000,000,00	1.000,000,00	
2.0.00		transferênci as	i	i I	
2.2.00		AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES B CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1		
2.2.04		Acôrdos e Convêntos	50.000.000.00	50,000,000,00	52,400,000,00
	j			!	
		total da superintendênci	A GERAL DE EDUCA	ÇÃO E CULTURA 2	.109.529.000,00
1				ļ.	*#5194#1064#206

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA PAZENDA - Cabinete do Superintendente COMPETÊNCIA BÁSICA: A Superintendência Gerel de Segurança e Interior compete às atividades de esgurança Pública e a coordenação e a supervisão administrativa geral dos múcleos urbanos do Distrito Federal.

C O D I G O :	TESTRUACIO DA OFSESA	CR 6	SOMA	TOTAL
	DESPESAS CORRENTES			
1.0.00	CUSTRIO			
1.1.00 8.10.	1 PESBOAL VARIAVEL			
1.1.02	Gratificação de Função	1,300,000,00	1,300,000,60	ļ
1.3.00 8.10.	2 WATERIAL PERMANENTE			
1.3.01 1.3.04 1.3.05	Livros e Publicações Técnicos Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Cops e Cozinha	600,000,00 1,216,000,00 31,000,00	1.847.000,00	
.4.00 8.10.	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01	Material de Expediente; Impreseos Materiais Diversos	103.000,00 200,000,00	303.000,00	
1.5.00 8.10.	4 SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04 1.5.17 1.6.00 8.10,	Despesas de Viagem Locação de Serviços Técnicos Especializados ENCARGOS DIVERSOS	2.000.000.00	2.200.000,00	
.6.01	Despesas de Pronto Pagamento	200,000,00		
.6.02 .6.03	Eventuais Recepções e Hospedagens	150,000,00 1,000,000,00	1,350,000,00	
.0.00	transferêncî as			
2.00 8.98.	4 AUXILIOS, SUBVERÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVER SAS	•	<u> </u>	
.2.04	Acôrdos e Convênios	500,000,00	500,000,00	7.500,000,00

AJDITORIA 💂

	-	AJDITORIA _		····	
C O D 1	GOS	Designação da Desfesa	CRE	SOMA	total .
12000	- 22.01±	DESPESAS CORRENTES	<u></u>		
1.0.00		CUSTEIO	. [
1.1.00	8.10.1		i	ŧ	
1.1.02	'	Gratificação de Função	500.000.00	500.000,00	i
1 -	8,10,2		F22 222 22	!	
1.3.01 2.3.04 1.3.05 1.3.21		Livros e Publicações Técnicas Moveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Objetos de Arte e Artigos para Coleção	500.000,00 2.000.000,00 20.000,00 100.000,00	2.620.000,00	
1.4.00	8.10.3	MATERIAL DE CONSUMO		i	
1.4.01 1.4.12		Material de Expediente; Impressos Materiais Diversos	600.000,00 100.000,00	700.000,00	,
1.5.00	8.10.4	SERVIÇOS DE TERCETROS			
1.5.06 1.5.08 1.5.13		Assinaturas de Períodicos Encadernação de Livros e Documentos Trabalhos de Natureza Técnica on Científica	200.000.00 100.000.00 300.000.00	600.000,00	
	8.10.4				
1.6.02		Despesas de Pronto Pagamento Eventuais 🚓	200,000,00	300,000,00	
], ,		DESPESAS DE CAPITAL			i
4.0.00	8.10.2	investimentos Equipamentos e instalações			
4.1.03		Instalações	500.000.00	500.000,00	5.220.000,00
,		Junta de recursos fiscais *		, i	
 		nespesas correntes			ļ.
[1.0.00]		CUSTEIC			
1.1.00	8.05.1	Pessoal variável			
1.1.02	İ	Gratificação de Função	500.000,00	i I	
1.1.15	i	Gratificação de Representação e por Comparecêmento La Reuniões	1.140.000.00	1.940.000,00	<u>.</u> E
1.3.00	8,05.2	MATERIAL PERMANENTE		·	l
1.3.01 1.3.04 1.3.05 1.3.09 1.3.21		Livros e Publicações Técnicas Moveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Instrumentos de Desenho Cbjetos de Arte e Artigos para Coleção	700,000,00 2,800,000,00 200,000,00 300,000,00 100,000,00	ù-100-000,00	
1.4.00		MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos Material Diversos	800.000.00	900.000,00	
2.5.00	8.05.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		700,000,00	
1.5.06 1.5.08 1.5.13		Assinaturas de Períodicos Encadernação de Livros e Documentos Trabalhos de Natureza Técnica ou Científica	200.000,00 100.000,00 300.000,00	600.000,00	
1,6,00	8.05.4	Encargos diversos		i	
1.6.01	Í	Despesas de Fronto Pagamento Eventuais	100.000,00 200.000.00	300.000.00	
;		DESPESAS DE CAPITAL	;		1
4.0.00		Investimentos		}	İ
4.1.00	8.05.2	BQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1	
4.1.03	İ	Instalações	1.000.000,00	1.000.000.00	8.840.000,00

DIRETORIA DO PATRIMONIO

		DIRETORIA DO PATRIMONIO	r		
C O D :	GERAL	designação da despesa	CR &	SOMA	TOTAL
1	1	DESFESAS CORRENTES	1		
1.0.00	ļ• .	CUSTEIO	}		
	8.09.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02	•	Gratificação de Função	1,300,000,00	1.300.000,00	
1.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.0h 1.3.15		Móveis, Máquinas e Utensillos de Escritório Ferramentas e Utensillos Diversos	997,000,00 88,000,00	1.085.000,00	
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUNO	!	ļ I	
1.4.01	·	Material de Expediente; Impressos Materials Diversos	334.000,00 _18.000,00	352,000,00	
1.6.00	8.09.4	ENCARBOS DIVERSOS	•		
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	80,000,00	1	- 0/
1.6.02	ŀ	Eventuals	50,000,00		2.867.000,00
		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS -	GABINETE DO DIRE	TOR -	ļ. ,
[nespesas correntes			
1.0.00		CUSTEIO		į	
1.1.00	8.10.1	FESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900,000,00	900.000,00	
1.3.00	8.10.2	NATERIAL PERMANENTE			
1.3.01 1.3.01 1.3.05		Livros e Publicações Técnicas Móveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	50,000,00 500,000,00 20,000,00	570.000,00	
1.4.00		MATERIAL DE CONSUMO		3,0,000,00	
1.4.01	******	Material de Expediente; Impressos	1,328,000.00	·	
1.4.03		Material de Limneza	1.328.000,00 20.000,00 40.000,00	<u> </u>	
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação Munição	10,000,00	1,398,000,00	1
1.5.00	8.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		· ·	
1.5.06		Assinaturas de Períodicos	150,000,00	150.000,00	
1.6.00	8.10.4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	50,000,00		
1.6.02	ļ	Eventuais	50.000.00	100,000,00	3.118.000,00
İ		DIVIS I O DE CONTABILIDADE			
1					
	İ		i		
		Despesas correntes			
1.0.00	. :	CUSTEIO		1	
1.1.00		PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02	į	Gratificação de Função	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.3.00		MATERIAL PERMANENTE		[
1.3.0	·	Móveis, Máquinas e Utensilios de Escritório	13,900,000,00	13.900.000,00	
1.5.00	8.07.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.08		Encadernação de Livros e Documentos	50.000.00	50,000,00	
1.6.0q (8.07.4	ENCARGOS DIVERSOS]	
1.6.02		Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	60.000,00 100.000,00	160.000,00	
1.7.0d 8	9.78.4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1.7.01	1	Exercícios Findos	40.000.000,00	40.000.000,00	55.810.000,00
'	'		l	t	I

DIVISÃO DO TESOURO

Divida Flutuante	,					
1.1.100 CPSTIO			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRS	SOMA	TOTAL
1.1.02 Cartificação de Punção MATERIAL PERMENTE 1.3.01 Cartificação de Punção MATERIAL PERMENTE 1.3.02 Cartificação de Punção MATERIAL PERMENTE 1.3.03 Cartificação de Punção MATERIAL PERMENTE 1.3.00 Cartificação de Punção Cartificação de Punção Cartificação de Punção Cartificação de Punção Cartificação de Tunção Cartificação	1 1		DESPESAS CORERITES	}		
1.1.02 Cartificação de Panção MATERIAL PERAMENTS 1.000,000,00 1.000,000 1.000,	1.0.00			j	!	
1.1.00	1 :		- ·]		1
1.3.00 8.11.4	1 1	1		3 400 000 00		}
1.1.04	1		· •	3,400,000,00	3,400,500,00	
1.3.00 Movest, Miquinas Otenafilio de Baoritório 4.000.000.00 1.000.0	1	8.11.2			ŀ	}
13.505 Aparelhos & Utensfiles de Oopa & Cosimba 15.005.00 Armanantos 15.005.00 Arman			Livros e Publicações Técnicos	10,000,00		
1.3.00 All. All. All. SERTIONS DE TERGEIROS -200,000,00 A.225.000,00 1.5.00 All.			Aparelhos a Utensilias de Coma a Cominha			
1.5.05		ĺ	Armamentos	200,000,00	4.225.000.00	
1.5.05	1.5.00	A 11 4	SERVICOS DE SUMPERIOS			
1.5.05 Assitatura de Periódicos \$0.000.00 1.50.000		V				
1.5.00				1 400,000,00		}
1.5.00 S.11.4 ERIGIOS DITERSOS 100.000.00 1.350.000.00 1.500.00	1.5.07		Reparos e Conservação	400,000,00	ł	•
1.6.00	1.5.08		Encadernação de Livros o Documentos	150.000,00		i i
1.6.02	1 1		COURTORNER & DESPESSED DEVIGELTER	350,000,00	1.350.000,00	į
1.6.02 Eventuals THANSFERENCIAS JUROS DA DIVIDA FUBLICA	1.6.00	8,21,4	encargos diversos	į	ŀ	
1.0.02 Pentuals 200,000,00 300,000,00 22.000,00 300,000,00			Despesas de Pronto Pagamento			ļ
2.4.00 8.11.4 Divide Flutuante DESPERSA CORRENTES DIVIDE FLUTUANTE DIVIDE FLU	1.6.02		Eventuais	200,000,00	300,000,00	
Divida Flutuante	2.0.00		TRANSFERENCI AS	-	ļ	
DESPESAS DE CAPITAL INTESTINEME OS 4.2.00 8,12.4 Para o Flanc de Obras Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre Energia Elétrica Divida Flutuante DESPESAS CORRENTES CUSTEID DESPESAS CORRENTES CUSTEID CUSTEI	2.4.00	8.11.4	JUROS DA DÍVIDA FUBLICA			
DESPESAS DE CAPITAL INTESTINENTOS				5,000,000.00	5,000,000,00	
1.0.00 A.2.00 A	-1.0.2	•		21000100	7,000,000,00	
4.2.00 8.11.4 Para o Flano de Obras 22.000,000,000,000 Aplicação de Cota do Impêsto Unico aôbre 4.2.00	1.c.nol			1		
### Apricação de Otra do Impásto Unico sóbre ####################################	1 1	9 77 /	· 			
### Aplicação de Cota do Impôsto Unico sóbre				f		
### ### ##############################	4.2.06	ı		.000.000.000,00	•	
Divida Flutuante Divida Flutuante DESPRIANENTO DA RECEITA - Gabinete do Diretor	111111			4.000.000,00	22,004,000,000,	İ
Divida Flutuante	4.4.00	8.11.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA	1		•
DEPARTAMENTO DA RECEITA - Gabineta do Diretor		'	• •	500,000,000,00	500,000,000,00	22,518,275,000,00
1.0.00	·	l :	DEPARTAMENTO DA RECEITA - Gabinete do	Diretor	[L
1.0.00	ļ.,			1		
1.0.00	'	•	DESPESAS CORRENTES	[
1.1.00 8.10.1 FESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicações Técnicas 200.000,00 8.070.000,00 1.5.01 Livros e Publicações Técnicas 200.000,00 8.070.000,00 3.20.5 Aparelhos e Utensílios de Copa e Cosinha 321.000,00 8.601.000,00 1.5.27 Material Clínico e Cirúrgico 10.000,00 8.601.000,00 1.4.00 Material de Expediente; Impressos 12.546.000,00 12.546.000,00 1.4.02 Material de Desenho 151.000,00 500.000,00 1.4.11 Material Elétrico e de Iluminação 170.000,00 750.000,00 1.4.11 Material Diversos 500.000,00 1.5.03 Fretes e Carretos 120.000,00 1.5.05 Assinaturas de Periódicos 500.000,00 1.5.06 Assinaturas de Periódicos 500.000,00 1.5.08 Trabalnos de Natureza Técnica ou Científica 500.000,00 870.000,00 1.6.00 8.10.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.03	1.0.00			İ	1	
102	•	8.10.1	PESSOAL VARIÁVEL	ŀ		
1.3.00 8.10.2 MATERIAL PERMANENTE 1.3.01 Livros e Publicações Técnicas Méveis, Máquinas e Utensílios de Escritório 1.3.05 1.3.07 Apareiños e Utensílios de Copa e Cozinha Material Clínico e Cirúrgico MATERIAL DE CONSUMO 1.0.02 Material de Expediente; Impressos 1.0.000,00 1.1.10 Material de Espendiente; Impressos 1.1.11 Material Elétrico e de Iluminação 1.0.000,00 1.1.11 Material Elétrico e de Iluminação 1.0.000,00 1.1.11 Material Elétrico e de Iluminação 1.0.000,00 1.1.11 Materials Diversos 1.5.00 3.10.11 Fretes e Carretos 1.5.03 Assinaturas de Periódicos Encadernação de Livros e Documentos 1.5.08 Encadernação de Livros e Documentos 1.5.08 Despesas de Pronto Pagamento ENCARGOS DIVERSOS 1.6.00 1.6.02 Eventuais 1.6.01 Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arreca- 1.6.11 Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arreca-	1			900,000,00	900,000,00	}
1.3.01 1.3.01 1.3.01 1.3.01 1.3.05 1.3.05 1.3.17 1.3.07 1.3.07 1.3.07 1.3.07 1.3.07 1.3.08 1.3.08 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.00 1.		8 10 2	•			
13.00	1 "	0.10.2		200,000,00	ļ	
1.3.05 Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha 521.000,00 1.3.17 Material Clínico e Cirúrgico 10.000,00 1.4.00 Material de Expediente; Impressos 12.546.000,00 1.4.10 Material de Dasenho 151.000,00 1.4.11 Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semalhantes 170.000,00 1.4.12 Materials Diversos 170.000,00 1.5.00 3.10.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 120.000,00 1.5.08 Encadernação de Livros e Documentos 120.000,00 1.5.13 Fretes e Carretos 120.000,00 1.5.13 Encadernação de Livros e Documentos 50.000,00 1.5.01 Despesas de Pronto Pagamento 240.000,00 1.6.02 Eventuais 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 200.000,00 1.6.02 Custas, Sentenças Judiciais e Diligências 3.000.000,00 1.6.01 Despesas Diversos Destinadas a Melborar a Arreos-	1			1	Į.	
1.3.17 1.4.00 1.4.00 1.4.01 1.4.02 1.4.10 1.4.11 1.5.00 1.	_		· · ·	1	į	
1.4.00 8.10.3 MATERIAL DE CONSUMO 12.546.000,00 1.4.00 Material de Expediente; Impressos 12.546.000,00 151.000,00 1.4.10 Material Elétrico e de Huminação 500.000,00 1.4.11 Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semalhantes 170.000,00 14.117.000,00 14.117.000,00 15.00 15				•	8,601,000,00	
1.0.01	1 ' 1	l	•		!	
1.4.02		0.10.5	= =	12 514 000 00	[
1.4.10	1 1	}	• • •		;	
1.4.11					F	
1.4.12 Materials Diversos 750.000.00 14.117.000,00 1.5.00 3.10.11 SERVIÇOS DE TERCZIROS 120.000,00 1.5.03 Fretes e Carretos 120.000,00 1.5.06 Assinaturas de Periódicos 200.000,00 1.5.08 Encadernação de Livros e Documentos 500.000,00 1.5.13 Trabalnos de Natureza Técnica ou Científica 500,000,00 1.6.00 8.10.4 Despessas de Pronto Pagamento 240.000,00 1.6.01 Despessas de Pronto Pagamento 200.000,00 1.6.02 Eventuais 200.000,00 1.6.03 Custan, Sentenças Judiciais e Diligências 200.000,00 1.6.03 Custan, Sentenças Judiciais e Diligências 200.000,00 1.6.11 Despessas Diversas Destinadas a Melhorar a Arreca-	1	' 1	•	1	ŀ	}
1.5.00 3.10.h SERVIÇOS DE TERCETROS 1.5.03 Fretes e Carretos 1.5.06 Assinaturas de Periódicos 1.5.08 Encadernação de Livros e Documentos 1.5.13 Trabalnos de Natureza Técnica ou Científica 1.6.00 8.10.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 1.6.02 Eventuais 1.6.03 Custan, Sentenças Judiciais e Diligências 1.6.01 Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arreca-	1.4.11	·	Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes			
1.9.03 Fretes e Carretos 120.000,00 20			Materials Diversos	750.000.00	14.117.000,00	}
1.5.06 Assinaturas de Periódicos 200.000,00 50.000,00 1.5.08 Encadernação de Livros e Documentos 500.000,00 500.000,00 1.5.13 Trabalnos de Natureza Técnica cu Científica 500.000,00 500.000,00 1.6.00 Bespesas de Pronto Pagamento 240.000,00 240.000,0	1,5,00	8,10,4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		I	
1.5.08 Encadernação de Livros e Documentos 50.000,00 1.5.13 Trabalnos de Natureza Técnica cu Científica 500.000.00 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 Custan, Sentenças Judiciais e Diligências 200.000,00 1.6.11 Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arreca-	1.5.03		Fretes e Carretos	120.000,00		
1.5.13 Trabalnos de Natureza Técnica ou Gientífica 500,000,00 970,000,00 1.6.00 8.10.4 ENCARGOS DIVERSOS 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 Custan, Sentenças Judiciais e Diligências 200.000,00 1.6.11 Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arreca-	1.5.06		Assinaturas de Pariódicos	1	1	
1.6.00 8.10.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 240.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000 210.000,00 210.000 210.000 210.000,00 210.000 210.000,00 210.0000 210.0000 210.0000 210.0000 210.0000 210.0000 210.0000 210.0000 210.0000 210.000	1.5.08	<u> </u>	Encadernação de Livros e Documentos	50,000,00	ļ	
1.6.00 8.10.4 ENCARGOS DIVERSOS 1.6.01 Despesas de Pronto Pagamento 240.000,00 210.0000,00 210.000,00 210.0000,00 210.000,00 210.00	1,5.13		Trabalnos de Natureza Técnica ou Científica	500,000,00	, 870,000,00	
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 Arreca-		: 1	ENCARGOS DIVERSOS		1	
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 Arreca-	1 1			200,000,00	j ·	
1.6.07 8.92.4 Indenizações e Restituições 1.6.08 Custas, Sentenças Judiciais e Diligências 200.000,00 200.000,00 200.000,00					1	•
1.6.03 Custas, Sentenças Judiciais e Diligências 200.000,00 L.6.11 Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arreca-						1
1.6.11 Despesas Diversas Destinadas a Melhorar a Arreca-				•		
	· .	,	· -	1 '	ı	
The state of the s	1.6.11				23.600.000.00	
	ı i	ı [1 -2	

DEPARTAMENTO DA RECEITA - Gabinete do Diretor

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
LOCAL	GERAL	designação da despesa	CR\$	SOMA	TOTAL
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00	,	investimentos			
4.1.00	8.10.2	equipamentos e instalações	i		
4.1.01		Maquinas, Motores e Equipamentos	2.000.000.00	2.000.000,00	50,128,000,00
1	i i	DIVISÃO DE CONTRÔLE	<u> </u>		
]		2112000 00 000111020			
]		
	i	DESPESAS CORRENTES		i	1
1.0.00		CUSTEIO	1		
1.1.00	8,12.1	PESSOAL VARIÁVEL	į		
1.1.02		Gratificação de Função	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.3.00	B-12-2	MATERIAL PERMANENTS		` i	
1.3.01			30,000,00		
1.3.04	i	Livros e Publicações Técnicas Koveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cope e Cozinha	30,000,000,00		
1.3.05 1.3.06 1.3.07	j	Moveis, e Utensiilos de Copa e Cozinna Moveis, e Utensiilos de Dormitorio	250,000,00 200,000,00		
1.3.07		Moveis e Hiensilos de Dormitorio Insignies e Handeira Ferramentas é Utensilios Diversos	30,000,00 30,000,00		
1.3.15		Armamentos	{ 250,000,00	.	
1.3.17		Haterial Clinico e Cirúrgico	50.000.00	30.840.000,00	
1.5.00	8.12.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		į	
1.5.08	1	Assinaturas de Períodicos Encadernação de Livros e Documentos	50,000,00		
1.5.10		Locação de Imóveis	_600.000.00	680.000,00	
1.5.00	8,12,4	ENCARGOS DIVERSOS	İ	·	
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	120,000,00		
1.5.02	1	Eventuais DESPESAS DE CAPITAL	300,000,00	620.000,00	
4.0.00	1	invest ineutos		!	
4.1.00	8,12,2	iquipamentos e instalações			
4.1.03		Instalações	500,000,00	500,000,00	
4.2.00	8.12.4	0 B R &S+	1		
4.2.02	;	Execução de Chras	6.000.000.00	6.000,000,00	40.140.000,00
	!	DIVISÃO DA RENDA IMOBILIÁRIA		†	
	İ		!		
1		Despesas Correntes	j .		
1.0.00	i	CUSTEIO			
1.1.00	3.12.1	PESSOAL VARIÁVEL	ļ. :	· i	
1.1.02		Gratificação de Função	1,200,000,00	1.200.000,00	
1.3.00	3.12.2	MATERIAL PERMANETE	į į	, i	
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas	100,000,00		
1.3.04	ì	Móveis, Máquinas e Utencílios de Escritório	6.000,000,00		
1.3.05	i	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	30,000,00		
1.3.08		Instrumentos de Pesagem e Medição	10.000,00		
1.5,00,8	1 3.1 <i>2.6</i> -	Instrumentos de Desenho	500.000.00	6.600,000,00	
1.5.06	- 1	SERVIÇOS DE TERCZIROS Assinaturas de Periódicos	50 000 00		
1.5.08		Encaderaação de Livros e Documentos	50,000,00		
1.5.14	i	Cópias Fotostáticas e deliográficas	100.000,00		
1.5.17	- 1	Locação de Serviços Técnicos Especializados	200.000,00		
1.6.00 8	.12.4 ¦	ENCARGOS DIVERSOS	1	30.350.000,00	!
1.6.01	i	Despesas de Fronto Pagamento	120.000,00		
1.6.02	}	Evontuais	200,000,00	320.000.00	38,510.000,00
1	- 1		1	22377770	, , , , , ,

DIVISÃO DE REMDAS DIVERSAS

C O D 1 G O S LOCAL STRAL	designação da despesa	CR 6	SOMA	TOTAL
, -,	DESPESAS CORRENTES			<u> </u>
11.0.00	CUSTEIC	;		
1.1.00 8.12.1	PESSOAL VARIÁVEL	}		
1.1.02	Gratificação de Função	1 1,200,000,00	1,200,000,00	
11.3.00 8.12.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01 1.3.02 1.3.03 1.3.05 1.3.08	Livros o Publicações Técnicas Ferramentas, e Utensilios de Oficinas Material Eletrico e de Iluminação Noveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	30.000,00 80.000,00 80.000,00 5.000.000,00		
1.3.05 1.3.08 1.3.20	Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Instrumentos de Pesagem e Medição Materi _a l de Emp lac amento	30,000,00 800,000,00 2,000,000,00	, ,	
1.5.00 8.12.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ļ	į	
1.5.06 ¹ 1.5.08 1.5.10	Assinaturas de Períodicos Encadernação de Livros e Documentos Locação de Imoveis	50,000,00 50,000,00 800,000,00	900,000,00	
1.6.00 8.12.4	EMCARGOS DIVERSOS		!	
1.6.01	Despesas de Fronto Pagamento Eventuais	120,000,00	320.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL		li	
4.0.00	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	OBRAS		: I	
4.2.02	Execução de Obras	4.000.000,00	4.000.000,00	14.940.000,00
	DIVISÃO DE RENDA MERCARTIL			
	degfesas correktes			
1.0.00	CUSTEIO			
1,1,00 8,12.1	PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Função	3 200 200 00		
1 1 3		1,200,000,00	1.200.000,00	
1.3.00 B.12.2 1.3.01	MATERIAL FERNANENTS Livros o Publicações Técnicos		į	
1.3.04	Móvele, Máquinas e Utenzílice de Escritório Aparelhos e Utensílics de Copa e Cominha	6,000,000,00 20,000,00	6.220.000,00	
2.5.00 8.12.4	Merviços de Terceiros		j .	
1.5.06 1.5.07 1.5.08	Assinaturas de Periódicos Reparos e Conservação Encadernação de Livros e Documentos	50,000,00 500,000,00	, 600,000,00	
1.6.00 8.12.4	encargos diversos	į		
1.6.01	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	120,000,00 200,000,00	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	SUPERINTENDANCE	A GERAL DA	2,753.888.000,90

UNIDADE ALMINISTRATIVA: SUPERINTENDENCIA GERAL DE SECURANÇA E INTERIOR - Gabinete do Superintendente COMPTIÊNCIA BÁSICA: A Superintendência Geral de Segurança e Interior compete às atividades de segurança di Pública e a coordenação e a supervisão administrativa geral dos núcleos urbanos do Distrito - Foderal.

		cAgral.			,
	1 G O S	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CR \$	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1 1	Despesas correntes		I	
1,0,00	1	CU STRIO	·		j
1,1,00	8.20.1	FESSOAL VARIÁVEL		j	
1,1,02	{	Gratificação de Função	2.300,000,00	1.300.000.00	
1,3,00	8.20.2	MATERIAL PERMANENTE	ļ	1	
1,3,04	l i	Móveis, Máquinas e Otensílios de Escritório	824,000,00	824,000,00	
1.4.00	8,20,3	MATERIAL DE CONSUMO]	1
1,4,01	!!	Material de Expediente; Impressos	180,000,00		
1,4,11	<u>'</u>	Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhabtes Materiais Diversos	2,000,00	184.000.00	
1.5.00	8.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.04 1.5.06	ļį	Despesas de Viagem Assinaturas de Periódicos	500,000,00 150,000,00	650,000,00	
1.6.00	8.20.4	ENCARGOS DIVERSOS	·	1	
1,6,01		Despessa de Pronto Pagamento	200,000,00	i	
1,6,02		Eventuais Recepções e Hospedagens	1,500,000,00	2,200,000,00	
2.0.00	!!	TRANSPERENCIAS			
2,2,00	8,28,4	AUXILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVER SAS			
2,2,04		Acôrdo e Convênios	50,000,000,00	50,000,000,00	55,158,000,00
		SUFERVISCRIA DA ASA MORTE			
ļ	,	Despesas correntes			
1.0.00		CUSTRIO			
1,1,00	8.09.1	PESSOAL VARIAVEL	500 000 00	*** *** ***	
		Gratificação de Função	500,000,00	500,000,00	
1.3.05	8,09,2	MATERIAL PERMANENTE			
	!	Aparelhos e Utonsílios de Copa e Cozinha	2,000,00	2,000,00	
1.4.00	8.09.3	KATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente; Impressos Material de Idmpeza	14.000,00 3.000,00	17,000,00	
1,5,00	8,09.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1,5,03		Frotes e Carretos Locação de Veiculos	60.000,00 3.000.000,00	3,060,000,00	
1.6.00	8,09,4	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	40,000,00 80,000,00	120,000,00	3,699,000,00

SUPERVISORIA DA CANDANGOLÂNDIA

	1 6 0 5 1 6 15011	designação da despesa	CR 6	SOMA	TOTAL
20.012	+ "=====	DESPESAS CORRENTES	‡ —	. – 3	├ ──
12.0.00		CUSTEO	į		į į
12.1.00	8.09.1	PESSOAL VARIAVEL			l 1
1,1,02		Tratificação de Função	300,000,00	300.000,00	
1.3.00	8.092	MATERIAL PERMANENTE			1
2.3.01	}	Livros e Publicações tecnicos	4,000,00		."
12.3.02 2.3.03 12.3.04	,	Ferramentas e Utensílios de Oficinas Material Elétrico e de Iluminação	51.000,00 106.000,00		l: {
12.3.04		Móveia, Máquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	270.000,00° 44.000,00°		
		Móveis e Utensilica de Dormitório Insignias e Bandeiras	6.000,00 68.000,00		<u> </u>
1.3.07 1.3.08	j l	Instrumentos de Pesagem e Medição Ferramentas e Utensilios Diversos	3.000.00		· 1
1.3.15		Material Clinico e Cirúrgico	18,000,00 2,000,00	572,000,00	1
1.4.00	8.09.3	MATERIAL DE CONSUMO	}		1
11.4.01	!	Material de Expediente; Impressos	50,000,00		ì
1.4.03	,	Material de Limpeza Material de Construção, Acabamento e Conserv <u>a</u>	9,000,00		i
1.4.10	:	ção; Ferragens Material Elétrico e de Iluminação	30.000,001 30.000,001	119.000,00	ļ
1,5,00	8.09.4	serviças de terceiros			
1.5.06		Assinaturae Periódicos	20,000,00	7 500 000 00	,
1,5,11	i !	Loonção de Veículos	1,500,000,00	1,520,000,00	1
2.6.00	1 1	PECARGOS DIVERSOS Despesas de Pronto Pegamento	150,000.00		
1.6.02		Eventuais	300,000,00	450,000,00	2.961.000,00
ł		SUPERVISORIA DA VILA PLA	Natono		}
1	1		i i		}
			·		J :
1		Despesas correntes	i		. 1
1.0.00		CUSTEIO	j		
1,1,00	8.09.1	PESSOAL VARIAVEL	j		-
2,1,02	↓	Gratificação de Função	300,000,00	300,000,00	·
11.3.00	8.09.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01	{	Livros e Publicações Técnicos Perramentas e Utensílios de Oficinas	4,000,00 i 5,000,00		į
1.3.04	¦	Móveis, Máquinas e Uteraílios de Escritório Aparelhos e Utensflios de Copa e Cozinha	88,000,001		•
1.3.05 1.3.09 1.3.15	[[Instrumentos de Desenho Ferramentas e Utensílios Diversos	6,000,00 1,000,00 [•
	0.00.3	I	3,000,00	107.000,00	1
1.4.00	8,09,3	MATERIAL DE CONSUMO Material de Expediente; Impressos	JG 200 2- [1
1.4.02		Material de Desenho	19,000,00		ļ ļ
1.4.02 1.4.03 1.4.06		Water'al de Limpeza Material de Construção, Acabamento e Conserva-	3,000,00		i
1.4.07	1	Produtos Oufmicos a Remmacâuticos	14.000,00 1.000,00	'	
1.4.08		Artigos de Uso Clínico, Cirdrgico e Odontoló-	` I		1
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	2,000,00 1,000,00	43,000,00	
1,5,00	8.09.4	Serviços de Terceiros			! ![
11,5,11	[Locação de Vefeulos	1,783,000,00	1.783.000,00	
	8.09.4	ENCARGOS DIVERSOS	1		}
1,6,01	ı	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	25,000,00 50,000,00	?5.000.00	2.308.000,00
,	.	·-	22,000,00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

SERVICO DE LIMPEZA PÓBLICA

					
LOCAL	GERAL	designação da despesa	CR\$	SOMA	TOTAL
20012	G #//G/12	DESPESAS CORRENTES			
1.0.00		CUSTEIO		1	
1.1.00	8.69.1	PESSOAL VARIÁVEL	1.100.000,00	1,100,000,00	
1.1.02	8.69.2	Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	1.100.000,00	1
1.3.00	0,09,2		4.000,00	1	
1.3.01 1.3.02 1.3.03		Livros e Publicações Tácnicas Ferramentas e Utensilios de Oficinas Material Elétrico e de Iluminação	714,000,00 766,000,00		
i 1.3.0/i		Moveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Moveis e Utensilios de Dormitório	8.449.000,00 93.000,00	1	Į
1.3.05		Moveis e Utensilios de Dormitorio Ferramentas e Utensilios de Diversos	7.500.000,00	33.065.000,00	i
1.3.15	أمما		<u>274 122 1000 100</u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ļ
1.4.00	8.69.3	MATERIAL DE OUNSUMO Material de Expediente; Impressos	2,038,000,00	ŀ	1
1.4.03		Material de Limpeza Material de Construção, Acabamento e conserva-	9,622,000,00	•	!
1 .	1	vação; Ferragens	6.269.000.00	Į	
1.4.09		Vestuário e Calçados Material Elétrico e de Iluminação	77.000,00	ŀ	
1.4.12		Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes Materiais Diversos	15.000.000.00	72.766.000,00	}
1.5.00	1 1	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.06		Assingtúras de Periódicos	50,300,00	j	ļ
1.5.10	1 1	Locação de Imóveis Loc _a ção de Veiculos	1.200.000,00		
1,5.12		Locação de Méquinas	20,000,000,00	141.250.000,00	
1.6.00	8.69.4	ENCARGOS DIVERSOS	200,000,00	l	
1.6.01]]	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	2.000.000.00	2.200.000,00	
	1 1	DESPESAS DE CAPITAL		•	į
4.0.00	8.69.4	investimentos Obras			
4.2.02		Execução de Obras		500.000.000,00	750.384.000,00
•	- '	departamento de securança fubli	CA - Gabinete de	Diretor _	
)		despesas correntes		1	i. I
1.0.00	1 1	QUSTE10	ŀ		
1.0.00	8.20.1	PESSOAL VARIAVEL			
1.1.02	1 1	Gratificação de Função PATERIAL PERMANENTE	900,000,00	900,000,00	
1.3.07		Livros e Publicações Técnicos	13,000,00	ļ	
1.3.01 1.3.04 1.3.05		Móveis, Káquinas e Utensillos de Escritório Aparelhos e Utensillos de Copa e Coainha	13,000,00 3,000,000,00 7,000,00	3.020.000,00	
1.4.50	8.20,3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente: Impressos	2,000,000,00	ļ i	•
].4.07].4.09		Produtos Cuímicos e Farmacēuticos Vestuários e Calgados Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes	40.000,000,00 40.000,000,00		
1.4.00 1.4.11 1.4.12 1.4.16	i i	Rouparia de Cama, Mesa, Cortinas e Semelhantes Materiais Diversos	151.000,00 40.000,000,00 320,000,00 1.500,000,00		
1,4,15	! !	Must čeo	1,500,000,00		
1.5.00	8,20,4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		_	
1.5.06 1.5.08		Assinaturas de Periódicos	50,000,00		
1,5,11		Encadernação de Livros e Documentos Locação de Veiculos	15.000,00 13.000.000,00	13,065,000,00	
1,6,00	8.20.4	ENCARGOS DIVERSOS		,	
1.6.01 1.6.02		Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	200.000,00	1 Age gan	
ar white		*	1,000,000,00	1,200,000,00	
4.0.00		DESPESAS DE CAPITAL Investimentos			
4.2.00	8,20,4				
4.2.02		Execução de Obras	30,000,000,00	30.000.000,00	66,506,000,00
				_	

DIVISÃO DE VIGILANCIA

		DESPESAS CORENTES			
1.0.00		CUSTEIC			
1.1.00	8.24.1	PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Função	1.100.000,00	1.100.000.00	
1.3.30	8,24.2	MATERIAL PERMANENTE		•	
1.3.02		Ferramentas e Utensilies de Oficinas	238.000,00		
1.3.04 1.3.05		Móvels, Máquinas e Utensfilos de Escritórios Aparelhos e Utensfilos de Copa e Cezipha	3,000,000,00 38,000,00		
1.3.26		Zóveis e Utensillos de Domitório	532 (00) 10		
.3.07 .3.6		Insignias a Bandeira Arvasentes	384.200.00 13.700.200.00		
1.3.17 3.18		Cateria [†] Clínico e Cirúrgice Antsals	277.000.00 2.500.000,00		
1.3.19		Arreamento de Antaals	<u>500.000,00</u>		
1.5.00	B. 24.4	SERVIÇOS DE TERCE: FOS			
1,5.33	₩4 7 47	Fretes e Carretos	400,000,00		
1.5.06 1.5.10		Assinaturas de Periódicos Lecação de ladveis	100,000,00 2,000,000,00		
1.5.13		Lecação do Veforios	19,200,000,00	20,700,000,00	
1,6,00	8.24.4	ENCLARGOS DAVERSOS			
1,6.31		Despesas de Pronte Pagamente	200,000,00		
1,6.02		Eventuals	500.000,00	1,200,000,00	
1.6.10	r	Despesas Diversas ceo e Reeliszação do Contanes	<u>500,000,00</u>	741001000100	
	1	Departamento das subfi Despesas correntes	EFEITURAS - Gabine	te do Diretor	1
1,0,00	,	CUSTEIO	1	!	<u>'</u>
1,1,00		Pessoal Variavel	1		
1.1.02	! [Gratificação de Punção	900,000,00	900.000,00	
1.3.00			[]		l
1,3,01		Livros s Publicações Téonicas Máveis, Máguigas a Tiensilios de Feonitánto	50,000,00		
1.3.05	1	Móveis, Máquinas e Utensillos de Escritório Aparelhos e Utensíllos de Copa e Cozinha	500,000,00 21,000,00	571,000,00	
1.4.00	1		i i	ì	
1.4.01		Material de Expediente; Impressos Vestuários e Calcados	104.000,00		
1.5.00		<u>-</u>	52,000,00	156.000,00	
11.5.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS Fretes e Carretos	200 000 00		
1.5.06 1.5.11 1.5.14] ,	Assinaturas de Periódicos Locação de Veículos	200,000,00		
1.5.14	i	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	1.500,000,00		
1.5.17		Locação de Serviços Técnicos Especializados	1,000,000,00	3,200,000,00	
1.6.00	8,09,4	ENCARGOS DIVERSOS Despessa de Pronto Pagamento	180 000 11	į	
1.6.02	}	Eventuais	1,000,000,00 1,000,000,00	1,480,000,00	6,307,000,00
				•	
		divisão de trans	si re		
C 0 D 2				SOMA	TOTAL
C O D ?	G O S		SI TO	SOMA	TOTAL
				SOMA	TOTAL
local i	GERAL	designação da despesa respesas curentes custeio		SOMA	TOTAL
local i	GERAL 8.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL		S0MA	TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.02	GERAL 8.26.1	designação da despesa respesas curentes custeio	CR\$		TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01	GERAL 3.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA CESPESAS CORRENTES CUSTELO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de Função VATERIAL PERIANENTE Livros e Publicação Técnicas	1.400.000,00 200.000,00		TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.04	GERAL 3.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA (ESPESAS CIRTENTES CISTEIO PESSOAL YIAR A:EL Gratificação de Função VATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicas Méveis, Máquinas e Jimsfiros de Escritório	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00		TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.04 1.3.15	GERAL 3.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função VATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicaça Máveis, Máquinas e Limisficas de Escritório Fermanenta du tensifios Diversos Material de Emplacento	200.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00		TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.04 1.3.15 1.3.20 1.3.20	GERAL 3.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função MATÉRIAL PERIANENTE Livros e Publicação Técnicaç Méveis, Máquinas e Jinnsilvas de Escritório Fermanentas e Utensilios Diversos Material de Explæmento Material de Explæmento Material Elétrico e de Numinação	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00 12.000.000,00		TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00 1.3.01 1.3.04 1.3.15 1.3.20 1.3.03 1.3.08	GERAL 3.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função MATÉRIAL PERIANENTE Livros e Publicação Técnicaç Méveis, Máquinas e Litansilhas de Escritório Ferramentas e Utansilhas Diversos Material de Emplacento Material de Emplacento Material Elétrica e de Huminação Instrumentos de Pesagon e Medição	200.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00		TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.04 1.3.15 1.3.20 1.3.20	GERAL 3.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função MATÉRIAL PERIANENTE Livros e Publicação Técnicaç Méveis, Máquinas e Jinnsilvas de Escritório Fermanentas e Utensilios Diversos Material de Explæmento Material de Explæmento Material Elétrico e de Numinação	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00 12.000.000,00		TOTAL
1,0,00 1,1,00 1,1,00 1,1,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,4,00 1,4,00 1,4,00 1,4,00 1,4,00	GERAL 3.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURTENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de Função MATÉRIAL PERIANENTE Livros e Publicação Técnicas Méveis, Máginas e útensiios Diversos Material de Explamente Material de Explamente Material de Explamente Material de Explamente Material Elétrico e de liuminação Instrumentos de Pesagon e Medição MATERIAL DE CUNSUMO	1,400,000,00 200,000,00 2,000,00,00 300,000,00 10,000,000,00 12,000,000,00 3,000,000,00		TOTAL
1,0.00 1,1.00 1,1.00 1,3.00 1,0.00 1,	GERAL 3.26.1	DESIGNAÇÃO DA DESPESA CESPESAS CURRENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função MATÉRIAL PERIANENTE Livros e Publicação Técnicas Máveis, Mácinas e útensitos de Escritório Ferramentas e Utensitios Diversos Material de Emplamento Material Elétrico e de fluminação Instrumentos de Pesagon e Medição MATERIAL DE CONSUMO Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Materials Diversos SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00		TOTAL
1.0.00 E 1.3.00 E 1.3.00 E 1.3.03 I 3.00 E 1.3.03 I 3.00 E 1.3.05 I 3.00 E 1.3.05 I 3.00 E 1.3.08 I 3.00 E 1.3.08 I 3.00 E 1.3.00	GERAL 3.26.1 3.26.2	DESIGNAÇÃO DA DESPESA CESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de Função MATÉRIAL PERIANENTE Livros e Publicação Técnica; Máveis, Máquinas e Itensilios de Escritório Ferramentas e Utensilios Diversos Material de Emplemento Material de Emplemento Material de Construção, Acabasento e Conservação; Ferragens Material de Construção, Acabasento e Conservação; Ferragens Materials Diversos SERVIÇOS DE TERRIBOS Fretas e Carretes	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00		TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.00 1.3.15 1.3.20 1.3.08 1.3.15 1.3.20 1.4.00 1.4.00 1.4.00 1.4.00 1.4.12 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00	GERAL 3.26.1 3.26.2	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURTENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicaça Máveis, Máquinas e Limisficas de Escritório Ferramentas e Utansficios Diversos Material de Emplacento Material Elétrico e de fluminação Instrumentos de Pesagon e Medição MATERIAL DE CONSUMO Materials Diversos SERVIÇOS DE TERRIBOS Fratas e Carretos Locação de Jeóveis Lecação de Jeóveis Lecação de Vercules	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00		TOTAL
1,0,00 1,1,00 1,1,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,4,00 1,4,00 1,4,00 1,4,00 1,4,00 1,5,00 1,	GERAL 3.26.1 3.26.2	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURTENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função MATÉRIAL PERIANENTE Livros e Publicação Técnicas Méveis, Máquinas e Citastinos de Escritório Fermanentas e Utanstinos Diversos Material de Emplamento Material Elétrico e de Huminação Instrumentos de Pesagen e Medição MATERIAL DE CONSUMO Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Materials Diversos SERVICOS DE TERRIROS Fretas e Carrotos Locação de Jeóveis Lacação de Veficules ENCARIOS DIVERSOS	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 480.000,00	3,400,000,00	TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.	GERAL 3.26.1 3.26.2	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURTENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicaça Máveis, Máquinas e Limisficas de Escritório Ferramentas e Utansficios Diversos Material de Emplacento Material Elétrico e de fluminação Instrumentos de Pesagon e Medição MATERIAL DE CONSUMO Materials Diversos SERVIÇOS DE TERRIBOS Fratas e Carretos Locação de Jeóveis Lecação de Jeóveis Lecação de Vercules	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 480.000,00 480.000,00	3,400,000,00	TOTAL
1.0.00 8 1.1.00 8 1.3.00 8 1.3.04 1.3.15 1.3.20 1.3.08 1.4.00 1.4.00 1.4.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00	GERAL 3.26.1 3.26.2	DESIGNAÇÃO DA DESPESA (ESPESAS CORRENTES CISTEIO PESSOAL VIAR AMEL Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicaça Méveis, Máquinas e litensilios diversos Material de Emplamente Material de Emplamente Material Elétrico e de libuninação Instrumentos de Pesagon e Medição MATERIAL DE CONSUNO Materials Diversos SERVIOS DE TERREIROS Fretas e Carretas Locação de Leóveis Lacação de Vefaules ENCARIOS DIVEROS Despesas de Pronto Pagamente Eventuals Despesas Diversas com a Fealização de Cortagos	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 480.000,00 480.000,00	3,400,000,00	TOTAL
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.00 1.3.04 1.3.15 1.3.20 1.4.00 1.4.00 1.4.00 1.4.00 1.5.00 1.	GERAL 3.26.1 3.26.2	DESIGNAÇÃO DA DESPESA (ESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESCOAL VIARIAMEL Gratificação de Função VATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicaç Máveis, Máquinas e Jiansfinas de Escritório Farmamentas e Utansfinas Diversos Material de Emplamento Material Elétrico e de fluminação Instrumentos de Pesagon e Medição MATERIAL DE CONSUMO Material de Construção, Acabamento e Conservação; Farragens Materials Diversos SERVIÇOS DE TERCEROS Fretas e Carrotos Lacação de Imóveis Lacação de Veficiles DICARIOS DIVERSOS Despesas de Pronto Pagamento Eventuals Despesas Diversas com a Realização de Cortagos DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 480.000,00 480.000,00	3,400,000,00	TOTAL
1,0,00 1,1,00 1,1,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,3,00 1,4,00 1,4,00 1,4,00 1,4,00 1,5,00 1,	GERAL 3.26.1 3.26.2	DESIGNAÇÃO DA DESPESA (ESPESAS CORRENTES CISTEIO PESSOAL VIAR AMEL Gratificação de Função MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicação Técnicaça Méveis, Máquinas e litensilios diversos Material de Emplamente Material de Emplamente Material Elétrico e de libuninação Instrumentos de Pesagon e Medição MATERIAL DE CONSUNO Materials Diversos SERVIOS DE TERREIROS Fretas e Carretas Locação de Leóveis Lacação de Vefaules ENCARIOS DIVEROS Despesas de Pronto Pagamente Eventuals Despesas Diversas com a Fealização de Cortagos	1.400.000, 00 2.000.000, 00 2.000.000, 00 12.000.000, 00 12.000.000, 00 3.000.000, 00 5.000.000, 00 480.000, 00 480.000, 00 480.000, 00 500.000, 00 500.000, 00 500.000, 00 500.000, 00 500.000, 00 500.000, 00 500.000, 00	1.400.000,00 5.780.000,00	TOTAL
1.0.00 f. 1.0.00 f. 1.3.00	GERAL 3.26.1 3.26.2 8.26.4	DESIGNAÇÃO DA DESPESA TESPESAS CURTENTES CUSTEIO PESSOAL VIARIANEL Gratificação de função MATÉRIAL PERIAMENTE Livros e Publicação Técnicaç Méveis, Máquinas e Ciensilios de Escritório Ferramentas e Utensilios Diverses Material de Emplacento Material de Emplacento MATERIAL DE CONSUMO Material de Construção, Acabasento e Conservação; Ferragens Materials Civersos SERVICOS DE TERCIROS Fretas e Carretos Locação de Jeóveis Locação de Vefoules ENCARIOS DIVEROS Despesas de Pronto Pagamento Eventuals Duspesas Diversas com a Realização de Certases DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 480.000,00 480.000,00	3,400,000,00	TOTAL

SUBPREPEJTURA DE BRASLÂNDIA

C O D :	G O S	Designação da despusa	спв	SOMA	TOTAL
		DESPESAS CORRENTES			
1.1.00	8.09.1	CUSTEIO PESSOAL VARIAVEL			
1,1,02	0,09,1	Gratificação de Punção	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		Perramentas a Utensílios de Oficinas Material Elétrico a de Iluminação	10,000,00		l j
1.3.04		Móveis, Miquinas e Utensillos de Escritório Aparelhos e Utensillos de Copa e Cozinha	450,000,00		
1.3.06 1.3.07 1.3.08		Môvele e Utensilios de Dormitório Insignias e Bandaira	156.000,00		. !
11.3.09		Instrumentos de Pesagem e Medição Instrumentos de Desembo	120,000,00 19,000,00		[
1.3.15		Perramentas e Utensílios Diversos Material Clínico e Cirdrejico	131,000,00 1,000,00	991.000,00	
'		IV SERVICE DE ASSOCIATA	ı		,
1.4.00 1.4.01	8,09,3	MATERIAL DE CONSUMO Material de Expediente; lapressos	184,000,00		
1.4.02		Material de Desenhe	48,000,00		
1.4.03 1.4.06		Material de Limpeza Material de Construção, Acabamento e Conservação: Ferragens	15,000,00 47,000,00		
1,4,10		Material Elétrice o de lluminação Materiais Diversos	50,000,00 50,000,00		
1,4,12 1,5,00	8.09.4	Servicos de Terceiros			
		Fretes e Carretos	40,000,00 200,000,00		
1.5.03 1.5.07 1.5.10		Repargs e Conservações Lacação de Imóvels	180,000,00		
1.5.71 1.6.00	8.09.4	Lecação de Vefculos ENCARGOS DIVERSOS	3.000.000,00		
1,6.0)	0,0547	Despesas de Pronto Pagazonto	100,000,00		
1.6.02 1.6.05		Eventuals Distribulção Gratulta de Baterlais	200,000,00 160,000,00	400,000	, 90
		SEPREFEITURA DE ORASLANDIA Despesas de capital			
\$:0.00 \$:2.00		ENVESTIMENTOS	r non oor of	s mh mh	, to
4,2,00 4,2,02	8.094	OHRAS Execução de Obras	5,000,000,00	5,000,000	,w
		, SUBREFEITURA DO GAMA	ı		
1	•	DESPESAS CORRENTES			
1,0,00	i	! CUSTEIO	ĺ		
1,1,02		l PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Função	1,800,000.00	1,800,000,00	J
1.3.00	8.09.	2 MATERIAL PERMANENTE			
1.3.01	-	Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Uteneilios de Oficinas	4,000,00		
1,3,04	İ	Material Elétrico e do Iluminação Móveia, Máguinas e Utensilios de Escritário	30,000,00 479,000,00	 	
1.3.05		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Inaignias e Bandeira	5,000,00 68,000,00		1
1.3.08	•	Instrumentos de Pesagem e Medição Instrumentos de Desenho	38,000,00 13,000,00	i	
1.3.25		Ferramentas a Utensillos Diversos Material Clínico e Cirirgico	156,000,00 30,000,00	892,000,00	
•	•	-	2 2 2 2 2 2 3 7 7 7	1	1
1.4.00	8,00,	3 MATERIAL SE CONSUND	57 000 00	1	
1.4.01 3.4.02		Material de Expodiente; Impressos Material de Desenho	57,000,00 15,000,00 18,000,00		
1,4,03 1,4,06		Material de Limpera Material de Construção, Acabamento e Conservação: Ferragens Zaterials Diversos Material Flátria e de Liminação	507,000,00 80,000,00	į	
1.4.06 1.4.12 1.4.10		bette it figures o co transmitted	100,000,00	í	
1.5.00	8.0		4.800.000,0	1	
1,5.11		Locação do Vefculos Paparos o Conservação	150,000,0	_	
1.5.07 1.5.00		ekcareus diversos		_	
7,6,01		Despesas de Prente Pagazente Eventuals	100,000,0 180,000,0		
3.6.02 3.6.05		Distribuição Gratul ta de Cateriais	200,000,0	_	
-		DESPESAS DE CAPITAL ENVESTIBENTOS			
4.0.00 4.2.00		OBUS ENAFOLIEFUICO			
4,2,02		Execução do Obras.	5,000,000,0	0	
•					

6000	1 G U S	A THE PROPERTY AS A CONTROL OF THE PARTY OF			
LOCAL	1 GERAL	beignary) to	(1) (1)	A	TAL
	COLUMN HAME TO	DESCENS	er e seconde) I		1
1.0.00	į	GUSTRIO	ļ l		
	8.01	PESSCAL VARIAVEL			
1,1,02		Gratificação de Função	1,000,000,00	1,800,000,00	
11 1 00	8.09.2	MATERIAL PERMANDINTE		į	ı
	0,00,1	Livros e Publicações Técnicos	4,000,00		
2,3,01 1,3,02 1,3,03 1,3,04		Ferramentas e Utenzílios de Oficinas	10,000,00		
1,3,03	1	Material Elétrico e de Fluminação Méveis, Esquinas e Utensilion de Jacritário	30,000,00 139,060,00	-	!
1,3,05	;	Apparolion e et meilion do Supa e Coeimha	10,000,00		l .
		The County of the December 1	36 20	#54.0.255 E	
-				'	
1.4.00	8.09.3	ESTER AT AL COURT	00 000 Fa		
1.4.01		Miderial in Direction by processes	87,000,00		
1.4.03 1.4.10		Baterial de Unida. Baterial Elétrica e do literação	20.000,00 50.000,00		
1.4.12		Nateriais Diverses	300,000,00		
1.5.00	8.09.4	SERVIÇOS DE TOTOTIFOS	•		
1,5,11		Locação da Velculas	7,200,000,00	7.200.000,00	
1,6,30	8.09.4	ENCARDOS DAVERSYOS			
1.6.01		Despesas da Pronte Pagouanio	60,000,00		
1.6.02		Eventuais Produktiviten Gradulia du Nateria (a	1.500.000,00 400.000,00	1,960,000,00	
1,6.05		Distribuição Grabilita de Baterindo rececese es casada	100,000,00	1,500,5000,000	
4,0,00		DESPESAS DE CAPATAL ARMESTIMENTOS			
4.2.00	8,09,4	CBAS			
4.2.02	٠	Execução de Obras	40,000,000,00	40.000,000k 00	
1 !	- 1	eurpreteitura de Plana	AKITL	l .	!
1	1	DESPRIAS OF BRANCES			
1.0.00	į	CUSTEIO		ļ	ļ
1.1.00	8.09,1	FESSOAL VARIÁVEL			Ì
1.1.02	j	Gratificação de Função	1,500,000,00	1,500,000,00	
1,3,00	8,09.2	MATERIAL PERMANENTE		j	í
1.3.01		Livres e Publicações Técnicos	30,000,00		-
11.3.02	:	Perramentas a Un mailios de Oficinas Entorial Riétrico a de Ilmainação	77,000,00 65,000,60		Ì
11.3.04	. l	Móveis, Miquinas e Utensillos de Escritorio	14,000,00		
1.3.05		aporelhos e Utensilios de Sopa e Cosinha "noimas e Eandeira	60,000,00	į	!
1.3.08		Instrumentos do Pesagem e Medição	17,000,00 22,000,00		1
1.3.08	!	Instrumentos de Desembo Ferramentas Diversão	69,000,00	912,000,00	J
		ዘር የተነነበር ላይ ነው። ሕላህ ነጻ ነው፤ የ	'	·	
1.4.00	8.09.3	IMITERIAL DE CONSUMO	ar 000 00		
1,4,01		Material of Exercite; por sea Material of Ports	84,000,00 2,000,00		
1.4.li2		Material op Bost dio Material de Empeza	3,000,00 37,000,00		
.4.03 .4.06		Materia) de Construção, A 🗻 mento 🤋 Canulityação; Ferragens	37,000,00 702,000,30		
1.4.10 1.4.12		Material Elétrice e de iluminação Material Diversos	50,000,00 50,000,00		
1.5.00	B.09.4	SERVIÇOS DE TERCETROS	wwww		
1.5.03	mé any § 1	Frotes o Carretos	300.000,30		
.5.06		Assinaturas de Periódicas	12,000,00		
1,5.11		Locação de Vefacilos	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	ENCATEUS DIVETEUS			
1.6.01		Despesas de Pronto Pagazonte	50,000,00		
1.6.02		Eventuals	120 .000,00		
1.6.05 1.6.10		Distribuição Gratulta de Baterials Despesas Diversas com a Realização de Certanes	200,000 00 100,000 00		
		ESPESAS CE CAPITAL			
4.0.00		IMEST BENTUS			
4.7.00		08183			
4,7.02		Execução de Obras	2,000,000,00		

SUBPREPAITURA DE SOBRADINHO

COP	GOS	PROTECTION DA PROTECA	024	SOMA	TOTAL
LOCAL	GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESFESA	CRU	30017	
		DESFESAS CORRENTES		<u> </u>	ĺ
1.0.00		CUSTEIO PESSOAL VARIĀVEL			
1.1.00	8,09,1	Gratificação do Função	2,800,000,00	1,800,000,00	
1,3,00	8.09.2	WATERIAL PERMANENTZ	,]	
1.3.01	1 6.03.2	Myros e Publicações Técnicos	50,000,00	;	ļ
1.3.02		Ferramentas e Utensilios de Ofichinas Material Elétrico e de Iluminação	500,000,00		
1.3.03 1.3.04 1.3.05		Móveis, Maquinas e Otensilios de Escritório Aparelhos s Otensilios de Copa e Comina	1,100,000,00		1
1,3.06		Móveis e Uteneflios de Dormitério Insignias e Bandeira	30,000,00		ļ
1.3.08		Însigmies e Bandeira Înstrumentos de Poesgom e Zedição Înstrumentos de Poescuho	100,000,00 340,000,00		
1.3.15		Forramentas Diverezs	600,000,00	3,470,000,00	1
1.4.30	8.00.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expadientes; Impressos	458,000,00 120,000,60		
1.4.02 1.4.03		Material de Desenho Material de Jimpeza Material de Construção, Acebamento e Conservação: Ferragens	20,000,00 1,200,000,00		
1.4.03 1.4.07		Material de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragans Produtos Cuímicos e Farvaccusticos	100,000,00		
1,4,10		Material Elétrico e de l'Uminação	50,000,00 100,000,00		
1.4,12 1.5.00	6.02.4	Materials Diversos SERVIÇOS DE 1230E: AOS	10000000		
1.5.03		Fretos e Carrotos	300,000,00		
1.5.35 1.5.08		Assinaturas de Periódicos Encandenação de Livros e Doumentos	100,000,00 20,000,00		
1,5.11		Lecação de Vefculas	3,000,000,00		
1.5.14		Cópias Fotostáticas e Heliográficas	50,000,00		
1 5 64	0.33.1	SUBPREFEITURA DE SOBRADINHO Excardos diversos			
1,6,00 1,6,01	8.33.4	Despesas de Pronte Pagamento	200,000,00		
1.6.05 1.6.10		Distribulção Gradulta do Bateriais Despesas Diversas coa a Realização de Contaxes	300,000,00 100,000,00		
1.6.02		Eventuals	120.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00	ļ	. Investimentos			
4.1.00	8.09.2	equipamentos e instalações	1 2,500,000,00	2,500,000,00	I
4,1,00	8.09.2		l <u>2,500,000,00</u>	2.500.000,00	
4.1.00	8.09.2	EQUIFAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinas, Motores e Equipamento	l <u>2,500,000,00</u> l <u>25,000,000,00</u>	2,500,000,00	37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00	8.09.2	EQUIFAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B R A S	25,000,000,00		37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00 4.2.02	8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Máquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES	25,000,000,00		37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00 4.2.02	8.09.4	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Máquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO	25,000,000,00		37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00 4.2.02	8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Máquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES	25,000,000,00		37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00 4.2.02 1.0.00 1.1.00	8.09.4	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Máquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUEPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO FESSOAL VARIÁVEL	25,000,000,00 UATINGA	25.000.000,00	37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00 1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.00	8.09.4	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Máquinas, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUEPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas	25.000.000,00 UATINGA 1.800.000,00	25.000.000,00	37.738.000,00
4.1.00 4.2.00 4.2.00 1.0.00 1.1.00 1.3.00 1.3.02 1.3.03	8.09.2 8.09.4 8.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B R A S EXECUÇÃO de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Utensilios de Oficimo Katerial Elétrico e da Iluminação	1.800.000,00 4.000,00 133.000,00 603.000,00	25.000.000,00	37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.03 1.3.03	8.09.2 8.09.4 8.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferrementes a Utensfilos de Oficimo Katerial Elétrico e de Iluminação Máveia, Maquinae e Utensfilos de Escritório Aparelhos e Utensfilos de Copa e Cozinha	1.800.000,00 4.000,00 13.000,00 603.000,00 2.366.000,00 142.000,00	25.000.000,00	37.738.000,00
1.0.00 4.2.02 4.2.02 1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.02 1.3.03 1.3.04 1.3.05 1.3.06 1.3.07	8.09.2 8.09.4 8.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Coras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTEIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL FERMANHITE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Utensilios de Cficimo Naterial Elétrico e da Iluminação Móvela e Utensilios de Eccritório Aparelhos e Utensilios de Eccritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Móvela s Utensílios de Copa e Cozinha Movela s Utensílios de Comitório Insigniao e Dandeiro	25,000,000,00 UATINGA 1.800,000,00 13,000,00 603,000,00 2,366,000,00 142,000,00 139,000,00 102,000,00	25.000.000,00	37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00 4.2.02 1.0.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.02 1.3.03 1.3.04 1.3.05	8.09.4 8.09.4 8.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Máquinas, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUEPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Utensílios de Oficimo Naterial Elétrico e da Inminação Móveio, Máquinas e Utensílios de Eccritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Móveia s Utensílios de Dormitório	1.800.000,00 1.800.000,00 13.000,00 603.000,00 2.366.000,00 142.000,00 143.000,00	25.000.000,00	37.738.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.02 1.3.03 1.3.04 1.3.05 1.3.07 1.3.09 1.3.15	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinas, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUEPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Utensílica de Oficimo Material Elétrico e da liuminação Móveis, Maquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Móveis a Utensílios de Dormitório Insignias e Dandeira Instrumentos de Dormina Ferramentas & Utensílios Diversos	25,000,000,00 WATINGA 1.800,000,00 4.000,00 133,000,00 603,000,00 2.366,000,00 142,000,00 102,000,00 323,000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.0.00 1.1.02 1.3.00 1.3.00 1.3.00 1.3.01 1.3.02 1.3.03 1.3.04 1.3.07	8.09.4 8.09.4 8.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTEIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMARRITE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas a Utaminação Moveia, Maquinao e Utaminação Moveia, Maquinao e Utaminação Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha Moveia s Utensílios de Copa e Cozinha	25,000,000,00 WATINGA 1.800,000,00 4.000,00 133,000,00 603,000,00 2.366,000,00 142,000,00 102,000,00 323,000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.0.00 4.2.02 4.2.02 1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.02 1.3.03 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentes e Utensilios de Oficimo Naterial Elétrico e de Tiuminação Móvelo, Maquinae e Utensilios de Escritório Aparolhos e Utensilios de Copa e Cozinha Móvelo s Utensilios de Dormitório Insigniae e Dandeiro Instrumentos de Domando Farramentas & Utensilios Diversos MATERIAL I CONJUNO Material de Expedients; Espressos Walerial de Dessaha	25,000,000,00 UATINGA 1.800,000,00 13,000,00 603,000,00 2,166,000,00 142,000,00 199,000,00 102,000,00 123,000,70 385,000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.02 1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.03 1.4.00 1.	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinas, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUEPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Perramentas e Utensílios de Oficimo Material Elétrico e da Iluminação Móveis, Maquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Móveia s Utensílios de Dormitério Instrumentos de Dosmino Farramentas o Utensílios Diversos EMEMAL I DNOMO Exterial de Expedients; Expressos Valerial de Dessito Listrial de Dessito Listrial de Dessito Listrial de Dessito	25,000,000,00 UATINGA 1.800,000,00 13,000,00 603,000,00 2.366,000,00 142,000,00 139,000,00 123,000,00 323,000,00 355,000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.0.00 4.2.02 4.2.02 1.0.00 1.1.00 1.1.02 1.3.02 1.3.03 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05 1.3.05	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Utensilios de Oficimo Material Elétrico e da liuminação Móveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Móveis a Utensilios de Dormitório Insignias e Dandeira Instrumentos de Dormitório Ferramentas & Utensilios Diversos MATERIAL E DINGUNO Exterial de Expedients; "spressos Waterial de Dessiho Laterial de Expedients; "spressos Waterial de Dessiho Laterial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material Elétrico e de !!usinação	25,000,000,00 UATINGA 1.800,000,00 13,000,00 603,000,00 139,000,00 139,000,00 1323,000,00 1323,000,00 1323,000,00 137,000,00 117,000,00 1578,000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.03 1.3.04 1.3.05 1.3.06 1.3.07 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUEPPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTEIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Utensilios de Oficimo Katerial Elétrico e da Liuminação Móveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Móveia e Utensilios de Dormitório Instrumentos de Dospido Ferramentas o Utensilios Diversos EMERIAL I DUNIMO Exterial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos Valerial de Expedients; "spressos	1.800.000,00 1.800.000,00 4.000,00 133.000,00 603.000,00 142.000,00 142.000,00 139.000,00 123.000,00 135.000,00 185.000,00 185.000,00 17.600,00 1.578.000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.0.00 1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.03 1.3.05	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMARENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas e Utensilios de Oficimo Material Elétrico e da Tiuminação Móvelo, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparolhos e Utensilios de Copa e Cozimha Móvelo s Utensilios de Dormitório Insignias e Dandeiro Instrumentos de Dosmino Farramentas & Utensilios Diversos MATERIAL II CONJAGO Material de Expedients; Papressos Waterial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material Elétrico e de Umalnação Material Elétrico e de Umalnação Material Elétrico e de Umalnação Material Elétrico e de Umalnação Material Elétrico e de Umalnação	25,000,000,00 WATINGA 1.800,000,00 13,000,00 603,000,00 142,000,00 139,000,00 102,000,00 123,000,00 102,000,00 117,000,00 117,000,00 1578,000,00 24,000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.000 4.2.02 4.2.02 1.000 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.03 1.03 1	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas a Utensilios de Oficimo Material Elétrico e da Iluminação Móveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Móveis a Utensilios de Dormitório Insignias e Dandeira Instrumentos de Dosmino Ferramentas & Utensilios Diversos MATERIAL E DUNJAO Estarial de Expedients; "apressos Waterial de Expedients; "apressos Waterial de Ossmino Laterial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material Elétrico e de Utusinação Materials Diversos SENIÇOS E MERCIROS Locação de Vefaulos	25,000,000,00 UATINGA 1.800,000,00 13,000,00 603,000,00 139,000,00 139,000,00 1323,000,00 1323,000,00 1323,000,00 137,000,00 117,000,00 1578,000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.000 4.2.02 4.2.02 1.000 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.03 1.03 1	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas a Utensilios de Oficimo Material Elétrico e da Iluminação Móveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Móveis a Utensilios de Dormitório Insignias e Dandeira Instrumentos de Dosmino Ferramentas & Utensilios Diversos MATERIAL E CONOMO Exterial de Expedients; "apressos Waterial de Expedients; "apressos Waterial de Expedients ("apressos Waterial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material Elétrico e de Utuninação Material Elétrico e de Utuninação Materials Diversos ENCARGO DIVERCOS	25,000,000,00 UATINGA 1.800,000,00 13,000,00 603,000,00 142,000,00 199,000,00 123,000,00 385,000,00 117,000,00 117,000,00 158,000,00 284,000,00 9,000,000	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.000 4.2.02 4.2.02 1.000 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.03 1.03 1	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B R A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO FESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas a Utensilios de Oficimo Material Elétrico e da Iluminação Móveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Móveis a Utensilios de Dormitório Insignias e Dandeira Instrumentos de Dosmino Ferramentas & Utensilios Diversos MATERIAL E DUNJAO Estarial de Expedients; "apressos Waterial de Expedients; "apressos Waterial de Ossmino Laterial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material Elétrico e de Utusinação Materials Diversos SENIÇOS E MERCIROS Locação de Vefaulos	25,000,000,00 WATINGA 1.800,000,00 13,000,00 603,000,00 142,000,00 139,000,00 102,000,00 123,000,00 102,000,00 117,000,00 117,000,00 1578,000,00 24,000,00	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.03 1.3.04 1.3.05 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.09 1.3.01 1.4.00 1.4.00 1.4.01 1.4.05 1.4.05 1.4.05 1.4.10 1.4.12	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas a Utensilios de Oficimo Material Elétrico e de Iluminação Máveis, Maquinao e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cora e Cozinha Máveis e Utensilios de Dormitório Insigniao e Pandeiro Instrumentos de Dormino Ferramentas & Utensilios Diversos MATERIAL E CONQUAD Esterial de Expedients; Espressos Valerial de Expedients; Espressos Valerial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material Elétrico e de Utusinação Material Elétrico e de Utusinação Materials Diversos ENCARCES DIVERCES Despesas de Prento Pagazente	25,000,000,00 WATINGA 1.800,000,00 13,000,00 2366,000,00 142,000,00 102,000,00 123,000,00 123,000,00 117,000,00 117,000,00 1578,000,00 284,000,00 9,000,000	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.000 4.2.02 4.2.02 1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.03 1.0	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas a Utensilios de Oficimo Material Elétrico e da Iluminação Móveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cora e Cozinha Móveis a Utensilios de Dormitório Insignias e Dandeiro Instrumentos de Dosmino Ferramentas & Utensilios Diversos MATERIAL E DUNJAO Estarial de Expedients; Peressos Waterial de Expedients; Peressos Waterial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material de Inspeza Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Tuninação Mater	25,000,000,00 WATINGA 1.800,000,00 13,000,00 2366,000,00 142,000,00 102,000,00 123,000,00 123,000,00 117,000,00 117,000,00 158,000,00 284,000,00 9,000,000	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
4.1.00 4.1.02 4.2.00 4.2.02 1.0.00 1.1.00 1.3.00 1.3.01 1.3.03 1.4.00 1.4.00 1.5.11 1.6.00 1.6.03 1.6.05 1.6.05 1.6.05 1.6.05 1.6.05 1.6.05 1.6.05 1.6.05 1.6.05 1.6.05	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUEPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMANENTE Livros e Publicações Técnicas Perramentas e Utensilios de Oficimo Katerial Elétrico e da livalinação Móvels, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha Móvels, Maquinas e Utensilios de Pormitório Insignias e Dandeiro Instrumentos de Dosmino Ferramentas & Utensilios Diversos MATERIAL E DINGINO Exterial de Expedients; 'spressos Naterial de Expedients; 'spressos Naterial de Expedients; 'spressos Naterial de Dosmino Exterial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material Elétrico e de Ilvalnação Material Elétrico e de Portial de Material Elétrico Material de Material Elétrico Material	25,000,000,00 WATINGA 1.800,000,00 13,000,00 2366,000,00 142,000,00 102,000,00 123,000,00 123,000,00 117,000,00 117,000,00 158,000,00 284,000,00 9,000,000	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00
1.000 4.2.02 4.2.02 1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.00 1.3.03 1.0	8.09.4 8.09.4 5.09.1 8.09.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Miquinae, Motores e Equipamento O B B A S Execução de Obras SUBPREFEITURA DE TAG DESPESAS CORRENTES CUSTRIO PESSOAL VARIAVEL Gratificação de Punção MATERIAL PERMAMENTE Livros e Publicações Técnicas Ferramentas a Utensilios de Oficimo Material Elétrico e da Iluminação Móveis, Maquinas e Utensilios de Escritório Aparelhos e Utensilios de Cora e Cozinha Móveis a Utensilios de Dormitório Insignias e Dandeiro Instrumentos de Dosmino Ferramentas & Utensilios Diversos MATERIAL E DUNJAO Estarial de Expedients; Peressos Waterial de Expedients; Peressos Waterial de Construção, Acabamento e Conservação; Ferragens Material de Inspeza Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Puninação Material Elétrico e de Tuninação Mater	25,000,000,00 WATINGA 1.800,000,00 13,000,00 2366,000,00 142,000,00 102,000,00 123,000,00 123,000,00 117,000,00 117,000,00 158,000,00 284,000,00 9,000,000	25.000.000,00 1.800.000,00	37.738.000,00

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEN - Sabinata do Diretor

COMPITÊNCIA BÁSICA: O Departamento de Estradas de Rodagem, diretamente sumordinado do Frefeito do Distrito Federal, é o drgão a que incumbe administrat o plano rodoviário do Distrito Federal, cabendo-lhe, nestas - circumstâncias coordenar-se com o Departamento Macional de Estradas de Rodagem da União para execução do referido plano rodoviário.

	GERAL	desigração da despesa	CR\$	AMOE	TOTAL
	-	DESPESAS CORRENTES			<u> </u>
1.0.00	ŀ	CUSTRIO			, [
	8,80,1	PESSOAL VARIÁVEL	I		ĺ
1,1,02		Gratificação de Função	2,000,000,00	2,000,000,00	
	l	•	2,000,000,00	2,000,000,00	
	8.80.2	MATERIAL FERMANEPTS			
1.3.01		Mirros e Publicações Téonicas	200,000,00	a 300 and an	
1.3.04	1	Móveis, Maquinas e Utensílios de Escritório	2,198,000,00	2,398,000,00	
	8.80.3	MATERIAL DE CONSUMO	l	ļ	
1.4.03	ı	Material do Expediente; Impressos Material de Idapeza	340.000,00 150.000,00		
1.4.04	-	Combustiveis e Imbrificantes	6,500,000,00		
1.4.05	i	Peças, Acessórios e Artefatos le Borracha Material de Construção, Acabamento e Conserva-	4.000.000,00	1	
		ção; Ferragens	5,000,000,00		
1.4.10		Material Elétrico e de Iluminação	100,000,00	1	
1.4.14		Fateriais Diversos Cópias Fotostáticas e Heliográficas	500.000,00 20.000,00	16.610.000,00	
	8,80,4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.02		Portes e Telegramas	10,000,0	ţ	
1.5.02 1.5.03		Telefone Fretes e Carretos	20,000,00		
1.5.04 1.5.05		Despesas de Viagem	500,000,00		
1.5.05		Publicações e Divulgações Assinaturas de Periódicos	200,000,00		_
1,5,10			300,000,00		
1,5,10	l	Locação de Imóveis Locação de Veiculos	1,000,000,00	2,580,000,00	}
1		DEPARTAMENTO DE ES	TRADAS DE RODAGE	y .	-
116100	8.80.4		1	ſ	
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento	150.000,00		•
1.6.02		Eventuais	150,000,00	300,000,00	
ı	l .	DESPESAS DE CAPITAL			
		DEGLEDAD DE CALLIAD			
4.0.00,		eotholiteavai		-	
4.2.00	8,30.	OBRAS			
4.2.00 4.2.04		0 B RÁS Aplicação da Cut⊌ do lepôsto Unico sãbre combustívais e Lubri	- 350.000.000,	ω	
4.2.00 4.2.04		O B R A S Aplicação da Cuta do impôsto Unico sobre concustíveis e Labri ficantes Controllutrão da Prefettura para execução do Plane Rudoviário	33010001000		
4.2.00 4.2.04		0 B RÁS Aplicação da Cut⊌ do lepôsto Unico sãbre combustívais e Lubri	22010001000*		
4.2.00 4.2.04		O B RÁS Aplicação da Cuta os impôsto Unico sobre combustíveis e Lubri ficantes Contribuição da Prefeitura para execução do Piane Audoviário do Distrito Federal, inclusive celhorazontes e Conservação CONSEIHO RODOVIÁRIO DO	530.300.004	ω	
4.2.00 4.2.04 4.2.05	8,30,	OBRAS Aplicação da Cuta do impôsto Unico sobre combustíveis e Lubrificantes Contribuição da Prefeitura para execução do Piane Audoviário do Distrito Federal, inclusive celhorazontes e Conservação CONSCIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES	530.300.004	ω	
4.2.00 4.2.04 4.2.05	8,30,	OBRÁS Aplicação da Cuta do impôsto Unico sibre contustívais e Lubri ficantes Contribuição da Prefeitura para execução do Piana Audoviário do Distrito Federal, inclusive emborazontes e Conservação CONSEIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO	530.300.004	ω	
4.2.00 4.2.04 4.2.05	8,30,	OBRÁS Aplicação da Cuta do Repôsto Unico sobre combustívais e Lubri ficantes Contributção da Prefei tura para execução do Piane Audoviário do Distrito Federal, inclusiva celhorazentes e Conservação CONSETHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL	530.300.004	ω	
4.2.00 4.2.04 4.2.05	8,30,	O B RÁS Aplicação da Cuta do impôsto Unico sobre combustívais e Lubrificantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plana Audoviário do Distrito Federal, inclusive celhorazontes e Conservação CONSEIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEI. CTATIIICAÇÃO de Representação e por Comparacia	530.300.003, DISTRITO PEDER	ω	
4.2.00 4.2.04 4.2.05	8,30,	OBRÁS Aplicação da Cuta do Repôsto Unico sobre combustívais e Lubri ficantes Contributção da Prefei tura para execução do Piane Audoviário do Distrito Federal, inclusiva celhorazentes e Conservação CONSETHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL	530.300.004	ω	
4.2.04 4.2.04 4.2.05 4.2.05	8,30,	O B RÁS Aplicação da Cuta do impôsto Unico sobre combustívais e Lubrificantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plana Audoviário do Distrito Federal, inclusive celhorazontes e Conservação CONSEIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEI. CTATIIICAÇÃO de Representação e por Comparacia	530.300.003, DISTRITO PEDER	00 AL 1	
4.2.04 4.2.04 4.2.05 4.2.05 1.0.00	8.90J	OBRÁS Aplicação da Cute do impôsto Unico sobre combustívais e Lubrificantes Contribuição da Prefei tura para execução da Plane Audoviário do Distrito Federal, inclusiva selhorazontes e Conservação CONSELHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Representação e por Comparacimiento a Reunião MATERIAL PERMANENTE	230.300.000, DISTRITO PEDER	00 AL 1 3,240,000,00	
4.2.04 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.0.00 1.1.00 1.3.28	8.05.2 8.05.2	Aplicação da Cota do impôsto Unico sobre combustívais e Lubri ficantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plane Addoviário do Distrito Federal, inclusive celhorazontes e Conservação CONSCIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL CTATIFICAÇÃO de Representação e por Comparaciamento a Reunião MATERIAL PERMANENTE Móveis, Esquinas e Utensílios de Escritório	530.300.003, DISTRITO PEDER	00 AL 1	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 1.0.00 1.1.00 1.3.28	8.05.2 8.05.2	Aplicação da Cota do Reposto Unico sobre combustívais e Lubri ficantes Contributção da Prefeitura para execução da Plane Audoviário do Distrito Federal, inclusiva celhorazentes e Conservação CONSETHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Representação e por Comparaciamento a Reunião MATERIAL PERMANENTE Móveis, Máquinas e Utensilios de Recritório MATERIAL DE CONSUMO	230.300.000, DISTRITO PEDER	00 AL 1 3,240,000,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.2.00 4.2.00 4.00 4.00	8.05.2 8.05.2	Aplicação da Cota do ispôsto Unico sobre combustívais e Lubrificantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plana Audoviário do Destrito Federal, inclusiva selhorazentes e Conservação CONSEIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL CITATÍFICAÇÃO de Representação e por Comparecimento a Reunião MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS, ESQUIDAS e Utensílios de Recritório MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	33.240,000,00 544,000,00 37,000,00	00 AL 1 3,240,000,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.0.00 1.1.00 1.3.28 1.3.001 1.3.001 1.4.00 1.4.01	8,05,2 8,05,2 8,05,3	Aplicação da Cota do Reposto Unico sobre combustívais e Lubri ficantes Contributção da Prefeitura para execução da Plane Audoviário do Distrito Federal, inclusiva celhorazentes e Conservação CONSETHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Representação e por Comparaciamento a Reunião MATERIAL PERMANENTE Móveis, Máquinas e Utensilios de Recritório MATERIAL DE CONSUMO	30.00.00, DISTRITO PEDER 3.240,000,00	00 AL 1 3,240,000,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.0.00 1.1.00 1.3.28 1.3.001 1.3.001 1.4.00 1.4.01 1.4.12	8,05,2 8,05,2 8,05,3	Aplicação da Cota do ispôsto Unico sobre combustívais e Lubrificantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plana Audoviário do Destrito Federal, inclusiva selhorazentes e Conservação CONSEIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Cratificação de Representação e por Comparecimento a Reunião MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS, Máquinas e Utensílios de Recritório MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	33.240,000,00 544,000,00 37,000,00	AL 3.240.000,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.3.004 4.3.004 4.4.00 4.4.01 4.4.01 4.4.01 4.5.00	8,05,2 8,05,2 8,05,3	Aplicação da Cota do impôsto Unico sobre comustíveis e lubrificantes Contribuição da Prefeitura para execução do Plane Rudoviário do Distrito Federal, inclusive celhorazontes e Conservação CONSEIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Cratificação de Representação e por Comparacimento a Reunião MATERIAL PERMANENTE Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório MATERIAL DE CONSUMO Material de Expediente; Impressoa Materials Diversos SERVIÇOS DE TERCRIROS Portes e Telegramas	33.000.00 530.000.00 544.000.00 50.000,00	AL 3.240.000,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.3.001 4.3.04 4.4.01 4.4.12 5.00	8,05,2 8,05,2 8,05,3	Aplicação da Cota do impôsto Unico sobre comustívais e lubrificantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plane Adoviário do Oustrito Federal, inclusive celhorazentes e Conservação CONSCIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL CITATÍFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E POR COMPARSOIMMENTO MATERIAL PERMANENTE MÁTERIAL PERMANENTE MÁTERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PORTES E Telegramas Telefone	32.240,000,00 544,000,00 37,000,00 50,000,00	AL 3.240.000,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.0.00 1.1.00 1.3.28 1.3.001 1.4.01 1.4.12 1.5.00 1.5.00	8,05,2 8,05,2 8,05,3	Aplicação da Cota do ispôsto Unico sobre combustívais e Lubrificantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plana Audoviário do Destrito Federal, inclusiva selhorazentes e Conservação CONSETHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL Gratificação de Representação e por Comparacimento a Reunião MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS, Esquinas e Utensílios de Escritório MATERIAL DE CONSUMO Material de Expediente; Impressos Materials Diversos SERVIÇOS DE TERCRIROS Portes e Telegramas Telefone Despesas de Viagem	33.240,000,00 544,000,00 50.000,00 10.000,00 200.000,00	AL 3.240,000,00 544.300,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.0.00 1.00 1.00 1.1.00 1.3.04 1.4.01 1.4.12 1.5.00 1.5.02 1.5.02 1.5.04	8.05.2 8.05.2 8.05.3 8.05.4	Aplicação da Cota do imposto Unico sobre combustívais e Libra ficantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plane Addoviário do Distrito Federal, inclusiva celhorazentes a Conservação CONSCIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL CTATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO e por Comparaciamento a Reunião MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS, Esquinas a Utensilios de Escritório MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO FORTES E Talegramas Telefone Despesas de Viagem Publicações d Divulgações	32.240,000,00 544,000,00 37,000,00 50,000,00	AL 3.240.000,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 1.0.00 1.1.00 1.1.00 1.3.28 1.3.001 1.4.01 1.4.01 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00	8.05.2 8.05.2 8.05.3 8.05.4	Aplicação da Cota do imposto Unico sobre condustívais e lubrificantes Contributção da Prefeitura para execução da Plana Audoviário do Distrito Federal, inclusiva celhorazentes e Conservação CONSETHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL CITATÍFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO e por Comparacimento a Reunião MATERIAL PERMANENTE Móveis, Máquinas e Utensilios de Escritório MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO Fortes e Telegramas CERVIÇOS DE TERCRIROS Portes e Telegramas Telefone Despesas de Viagem Publicações é Divulgações ENCARGOS DIVERSOS	33.240,000,00 544,000,00 50,000,00 10,000,00 200,000,00	AL 3.240,000,00 544.300,00	
4.2.00 4.2.04 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.2.05 4.3.00 1.3.04 1.4.00 1.4.01 1.4.12 1.5.00 1.5.02 1.5.02	8.05.2 8.05.2 8.05.3 8.05.4	Aplicação da Cota do imposto Unico sobre combustívais e Libra ficantes Contribuição da Prefeitura para execução da Plane Addoviário do Distrito Federal, inclusiva celhorazentes a Conservação CONSCIHO RODOVIÁRIO DO DESPESAS CORRENTES CUSTEIO PESSOAL VARIÁVEL CTATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO e por Comparaciamento a Reunião MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS, Esquinas a Utensilios de Escritório MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO FORTES E Talegramas Telefone Despesas de Viagem Publicações d Divulgações	33.240,000,00 544,000,00 50,000,00 10,000,00 200,000,00	AL 3.240,000,00 544.300,00	

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO

					
C O D 1	G O S	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CRB	SOMA	TOTAL
1		DESPESAS CORRENTES	Ţ	Ī	
1.0.00		CUSTEIO	İ		
1.1.00	8.82.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Punção	600,000,00	600,000,00	
1.3.00	8.82.2	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.04	!	Móveis, Máquinas e Utonsílios de Escritório	107.000,00		
1.3.15		Ferramentas o Stensílico Diversos	1.500.000.00	1.607.000,00	
1.5.00	8.82.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1
1.5.11		locação de Vefculos	1.500.000.00	1.500.000,00	j
1.6.00	8.82.4	ENCARGOS DIVERSOS	E0 000 00		
1.6.01		Despesas de Fronto Pagamento	50.000,00	300 000 00	
1.6.02	! .	Eventuals .	50.000.00	100.000,00	
4,0,00		despesas de capital Investimentos			
4.1.00	8.82.	2 EQUIPAMENTOS E !NSTALAÇÕES	*** *** ***		
4.1.02		Mágilna, Motores e Equipacantos	\$50,000,000,00 50,000,000,00		
4.1.03		Insta lação	50,000,000,0	1	
		DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO		ı	
	_	DESPESAS CORRESTES] !	İ	
1,	١.,	CUSTEIO	į l	ı	
1.0.00	8.82.1]	ļ	
1.1.02	. 0.02.1	Gratificação de Função	1,500,000,00	1.400.000,00	
!			1 4440400400	1,400,000,00	
1.3.00	8.82.2	MATERIAL PERMANENTE	il		
1.3.02 1.3.04 1.3.09 1.3.15		Ferramentes e Utensílios de Oficinas Moveis, Naquinas e Utensílios de Escritório Instrumentos de Dosenho Ferramentas e Utensílios Civersos	3,000,000,00 696,000,00 200,000,00 500,000,00	4.396.000,00	
1.5.00	8.82.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.07 1.5.11 1.5.12 1.5.14		Repuros e Congervação Locação de Vgiculos Locação de Máquinas Copias Fotostaticas g Heliográficas	500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 300.000,00		
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	
1.6.01		Despesas de Pronto Pagamento Eventuais	50,000,00	100.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00		INVESTIMENTOS			
4.1.00	8.62.02	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4.1.01	SPORAGE	Velaules	22.348.000,00		
4.1.02		Máquinas, Motores e Equipamentos	150,000,000,00		
4.1.03		Instaleções	28,620,000,00		
4.2.00	8.82.4	OBRAS	1 178 444 44		
4.2.01		Estudos e Projetos	1,150,000,00		
4.2.02		Paviam tação Asfálitica dos estradas, de acesso à cidade de Planalitina	800,000,000,00		
4,2.02		Para construção da Ponte sobre o Rio Paraná, nas Rodovi- as (U-12, da Convênto com o Estado de Colas	50.000.000,00		
4,2,04		Construção de estradas vicinais e de acesso aos nucleos ru rais	1.000.000.000,00		
4.2.03	8.8.24	Pavimentação asfáltica das estradas de Brasilândia Total do departamento de Estandas de Addadem	200.000.000.00		

UNIDADE ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE TURISMO E RECREAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR

COMPETÊNCIA BÁSICA:

Ao Departemento de Turismo e Recresção compete organizar, promover, estimular, exe-

cutar, supervisionar e contrôlar as atividades turísticas, recreativas e desportivas do Distrito Federal,

no pais e no exterior.

C O D	GERAL	designação da despesa	CR\$	SOMA .	LATOT
	†	DESPESAS CORRENTES	<u> </u>		
2.0.00		CUSTEIO			
1,1.00	8.59.1	PESSOAL VARIÁVEL			
1.1.02		Gratificação de Função	900,000,00	900,000,00	
1.3.00	!	MATERIAL PERMANENTE			
1.3.07	1	Insignias e Bandeira	680,000,00		
1.3.21		Objetos de Arte e Artigos para Coleção	1,000,000,00	1.680.000,00	
1.4.00	1	MATERIAL DE CONSUMO			
1.4.01		Material de Expediente: Impressos Material de Descuho	190.000,00		
1.4.12		Meteriule Diversus	000,000,00	1.191.000,00	
1.5,00	8,59.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1.5.03]	Fretes e Carrêtos Assinaturas de Períodicos	200,000,00 250,000,00	450.000,00	
	1	ENCARGOS DIVERSOS			
1.6.00 1.6.01	i	Despense de Pronto Pagamento	[100.000,00	1]]
1.6.02 1.6.05	1 :	Eventuate Distribuição Gretuita do Mataries	300.000,00	2,400,000,00	6.621.000,0
1.0.00	ļ	DIVISÃO DE TURISMO E DIV	l 		,
	1	DESPESAS CORRENTES	l .		
.0.00		CUSTEIO		1	
.1.00	8,59.1	PESSCAL VARIÁVEL			
.1.02		Gratificação de Função	1,100,000,00	1.100.000,00	[
.3.00	8,59,2	MATERIAL PERMANENTE			
.3.07		Insignias e Bandeira Objetos de Arte e Artigos para Coleção	1,500,000,00 2,000,000,00	3,500,000,00	 -
.5.00	8.59.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
.5.03		Fretes e Carretos Locação de Veiculos	400,000,00	•	
5.13 5.14 5.17		Trabalhos de Matureza Técnica ou Científica Cópias Fotostáticas e Heliográficas Locação de Serviços Técnicos Especializados	900,000,00 200,000,00 2,000,000,00	5.590,000,00	
.6.00	8.59.4	ENCARGOS DIVERSOS			
6.01 6.02 6.05 6.10	!	Despesas de Pronto Pagamento Eventuais Distribuição Gratuita de Materiais Despesas Diversas com a Realização de Certamas	400,000,00 1,000,000,00 8,000,000,00 20,000,000,00	29.400.000,00	39.500.000.00
1		DIVISÃO DE ESPORTES E	RECREACIO		
1		DESPESAS CORRENTES			
0.00	_	CUS TEIO			
.1.00	8,54,1	PESSOAL VARIAVEL			
,1,02	_	Gratificação de Runção	500,000,00	500.000.00	
	8.54.2	MATERIAL PERMANENTE			
3.01 3.02 3.04 3.05 3.07		Idvros e Publicações Técnicos Ferramentas e Utensílios de Oficinas Noveia, Máquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Insignias e Bandeira	3.000,00 6.000,00 466.000,00 5.000,00		
	1		34.000.00 TANERTO DE TURISM	514.000.00	2014-000-00

UNIDADE ARCHISTRATIVA: "TRIBURAL DE COPTAS DO DISTRITO FEDERAL E FROCURADORIA CERAL JUNTO AO MESMO COMPETÊNCIA BÁSICA: Dalgar de contes dos responsáveis e co-responsáveis por dirheiro, valores e materiais portinentes ao Distrito Federal, ou pelos quais éste responda, bem como ao dos administradores das entidades autár quioas locais e exercer as demais atividades previstas no artigo 15, ítems I a VI, da Lei Nº 3.751 de 13 de abril de 1960.

C O D I	G G S	Designação da desfesa	CR D	9021A	IOTAL
			1	+	•
-		CESPESAS CORRENTES			
1.0.30		CO221E10			
:.1,00	8.13.0	FESSUL FIXO			
1,1,01	011010	Veneinantes	51.025.000,00		
1.1.02		Grafificação de Função	1.431.300,00 1.278.000,00		
1,1,07		Salárie de Faoilía Substituição	800,000,00		
1.1.10		Aluda de Grato	300.000,00		
1,1,13		Grafificação pola Prestação de Serviços Extraordináries Grafificação Adicional por Taspo de Serviço	600.000,00 3.000.600,00		
1,1,34 1,7,75		Gratificação Especial de Aival Universitário	3,500.000,00		
1.1.25		Jiánlas da Brasilita	50.272,300,00 240,000,00		
1.1.28		Representação de Presidente do Tribunal de Contas Gratificação para Representação de Gabinete de Tribunal de Con	240400400		
******		tas	800,000,00		
1.1.00	8,19,1	PESSOAL VARIAVEL	0 161 000 08		
1.1,02		Grafificação de Função Contratados	3,461,900,00 800,000,00		
1,1,05		Extranserários čenselistas	17,000,100,00		
1.1.07		Salário de Fasilla	972.090,00 1.500.000.00		
1.1.08 1.1.10		Grafificação do Representação ao Pessosi à Dispesição Ajuda do Cristo	200,000,00		
1.7.13		Gratificação pela Prostação do Serviços Extraordinário	600.000,00		
1.7.14		Gratificação Adicienal per Tompo da Serviço	240,000,00		
		TRIBUNAL DZ CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	E PROCURADORIA (TOUR TREES AS M	ESVO
1.1.26		Diárias de Brasília	13.077.000,00	1	1 1
1.1.29		Gratificação para Representação de Gabinete do Tribunal de Contas		35.352.000,00	
	8.19.2	MATERIAL PERMANENTE			j j
1.3.01		Livros e Publicações Técnicas Material Eletrico e de Iluminação	1.000.000.00	ļ	j
1.3.04		Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	100.000,00		<u> </u>
1.3.13		Aparelhos e Material de Intercomunicação	400.000,00	5.600.000,0	
1.4.00	8.19.3	MATERIAL DE CONSUMO			
1-4-01		Katerial de Expediente; Impressos	1.000.000,00	! !	
1.4.03		Material de Limpeza Combustiveis e Lubrificantes	4-491-000,00		i l
1.4.05		Peças, Acessorios e Artefatos de Eorracha Vestuários e Calçados	500.000,00 820.000.00		1
1.4.10		Vestuários e Calçados Katerial Eletrico e de Iluminação 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	ŀ	Telefone Fretes e Carretos	500.000,00		
1.5.03 1.5.04 1.5.05		Despesas de Viagem Publicações • Divulgações	300 000,00 200 000,00		[]
1.5.06	ĺ	Assinatúras de Períodicos Reparos e Conservação	100.000,00		
1.5.08	I	Encadernação de Livros e Documentos	250.000,00		į Į
1.5.13	ļ	Locação de Imóveis Trabalhos de Natureza Tácnica ou Científica	2.400.000,00 300.000,00	5.750.000,00	!
1.6.00	8.19.4	ENCARGOS DIVERSOS ·		-	<u> </u>
1.6.01		Despesas de Pronto Fagamento Eventuais	240,000,60		<u> </u>
1.6.03	. !	Recepções e Respedagens	500.000,00 200.000,00		! !
			·		•

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
1.6.04	Seleção, Especialização, e Aperfeiçoamento do Possoal DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000.00	1.140.000,00	
1.7.01	Exercícios Findos	20.000.000.00	20.000.000,00	
2.0.00 2.3.00 8.90.0	transferências Inativos			L:
2.3.01	Aposentados	7.789.000.00	7.789.000,00	

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00 INVESTIBENTOS
4.1.00 8.19.2 EQUIPAMENTOS E NISTALAÇÕES
4.1.01 Vercuitos

TOTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADORIA GERAL JUNTO AO NESHO

5.000.000,00 5.000.000,00

SENADO FEZERAL, EM DE DEZEMBRO DE 1 963