DISTRITO FEDERAL

Órgão Oficial do Poder Executivo do Distrito Federal

BRASILIA, quarta-feira, 31 de dezembro de 1975 — ANO VIII - Nº 199

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ATOS DO GOVERNADOR

DECRETOS

DECRETO Nº. 3.114 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1975

Aprova os Cronogramas de Implantação de Projetos das Unidades Orçamentárias relativos ao exercício de 1976.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº. 3.097, de 22 de dezembro de 1975,

DECRETA:

Art. 1º. - Ficam aprovadas na forma dos quadros anexos os Cronogramas de Implantação de Projetos, relativos ao exercício de 1976, das seguintes Unidades Orçamentárias:

- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
- DEPARTAMENTO DE TURISMO
- SECRETARIA DO GOVERNO
- ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE SATÉLITE DO NUCLEO BANDEIRANTE
- REGIÃO ADMINISTRATIVA II – GAMA
- REGIÃO ADMINISTRATIVA III – TAGUATINGA
- REGIÃO ADMINISTRATIVA – IV – BRAZLANDIA
- REGIÃO ADMINISTRATIVA V – SOBRADINHO
- REGIÃO ADMINISTRATIVA VI – PLANALTINA
- ADMINISTRAÇÃO DO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA E ABASTECIMENTO – SRIA
- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- SECRETARIA DE FINANÇAS
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- SECRETARIA DE SAUDE
- SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS
- SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
- SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
- SERVIÇO AUTONOMO DE LIMPEZA URBANA
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO
- SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
- POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Distrito Federal, 31 de dezembro de 1975
87º. da República e 16º. de Brasília

ELMO SEREJO FARIAS
IVAN GUANAIS DE OLIVEIRA
FERNANDO TUPINAMBA VALENTE.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
0100.01020221.001	Construção da Biblioteca do Tribunal de Contas do Distrito Federal	-	Bibli.	01		X	450,0	-	-	450,0
0100.01020251.002	Construção da Garagem do Tribunal de Contas do Distrito Federal	Setor de Garagens Oficiais	Gagag.	01		X	1.080,0	-	—	1.080,0
	TOTAL DA UNIDADE						1.530,0			1.530,0

CÓDIGO \ MESES	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
0100.01020221.001												
0100.01020251.002												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE TURISMO — Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1102.11650211.003	Reequipamento do Departamento de Turismo	Anexo Palácio Buriti	-	-		X	240,0	-	-	240,0
1102.11653281.004	Urbanização da área do Catetinho	Rodovia Brasília/Belo Horizonte	-	-		X	100,0	-	-	100,0
	TOTAL DA UNIDADE.....						340,0	-	-	340,0

CÓDIGO \ MESES	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
1102.11650211.003												
1102.11653281.004												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO GOVÊRNO

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1301.03070211.005	Celebração de Acordos, Contratos e Convênios	Anexo Palácio do Buriti	-	-		X	100.000,0	-	-	100.000,0
1301.03090451.006	Estudos e Pesquisas do Distrito Federal	Distrito Federal	-	-		X	4.000,0	-	-	4.000,0
1301.16915751.007	Ampliação das Patrulhas Motomecanizadas	Administrações Regionais	-	-	X		2.000,0	-	-	2.000,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					106.000,0	-	-	106.000,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1301.03070211.005												
1301.03090451.006												
1301.6915751.007												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE SATÉLITE DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1303.10585751.010	Urbanização da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	Diversos Setores	-	-	X		-	1.600,0	-	1.600,0
1.010.1	Pavimentação asfáltica	Diversos Setores	M^2	19.884	X		-	1.491,0	-	1.491,0
1.010.2	Meios-fios	Diversos Setores	M	3.611	X		-	109,0	-	109,0
1303.03070251.009	Ampliação do prédio da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	Praça Central	M^2	230	X		-	300,00	-	300,0
1303.03070211.008	Reequipamento da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	Sede da Administração	Equip.	82		X	150,0	-	-	150,0
1303.10603271.011	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	Diversos Setores	Lumin.	37		X	-	200,0	-	200,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					150,0	2.100,0	-	2.250,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1303.10585751.010												
1303.03070251.009												
1303.03070211.008												
1303.10603271.011												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA — Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1304.03070211.012	Reequipamento da Administração Regional do Gama	Sede da Administração Regional	Equip.	26		X	180,0	-	-	180,0
1304.04160961.013	Construção da Feira Permanente do Gama	Setor Norte - Área Especial	Box	188		X	-	2.000,0	-	2.000,0
1304.08462281.014	Construção de Centros Recreativos e Desportivos do Gama	Setor Central	Estádio	1	X		-	700,0	-	700,0
1304.10585751.015	Urbanização da Região Administrativa do Gama	Diversos Setores	-	-	X	X	-	4.300,0	-	4.300,0
1.015.1	Pavimentação Asfáltica	Setor Industrial - QI 03/04 - Acesso ao Centro Esportivo - Pista - As Q.09/14 - Setor Oeste	M^2	28.000		X	-	1.760,0	-	1.760,0
1.015.2	Águas Pluviais	Setor Leste	M	800		X	-	660,0	-	660,0
1.015.3	Passeios	Pista Dupla - Setor Sul	M^2	25.000	X		-	785,0	-	785,0
1.015.4	Meios-fios	Q.I 03 e 04, Acesso ao Centro Esportivo - Setor Central - Pista - As Quadras 9 e 14 - Setor Oeste	M	10.000	X		-	300,0	-	300,0
1.015.5	Manutenção e Recuperação de Vias não pavimentadas	Diversos Setores	-	-	X		-	825,0	-	825,0
1304.10603271.016	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Gama	Setor Sul: Q2, 5 e 6 - Setor Oeste Q. 17 - Setor Leste Q.38	Lumin.	330		X	-	500,0	-	500,0
1304.16885321.017	Construção do Terminal Rodoviário do Gama	Setor Central	M^2	5.300	X		-	1.600,0	-	1.600,0
		TOTAL DAS UNIDADES.....					180,0	9.300,0	-	9.480,0

MESES / CÓDIGO	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1304.03070211.012												
1304.04160961.013												
1304.08462281.014												
1304.10585751.015												
1304.10603271.016												
1304.16885321.017												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA — Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1305.03070211.018	Reequipamento da Administração Regional de Taguatinga	Sede da Administração	Equip.	171		X	270,0	-	-	270,0
1305.03070251.019	Ampliação do Prédio da Administração Regional de Taguatinga	Praça Central	M^2	1.060	X	-	-	1.100,0	-	1.100,0
1305.03070251.020	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Taguatinga	Área Especial nº 16	M^2	600	X	-	-	400,0	-	400,0
1305.04160961.021	Construção da Feira Permanente de Taguatinga	EQ.QNJ-40/QNL-07	M^2	3.095	X	-	-	3.500,0	-	3.500,0
1305.08462281.022	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Taguatinga	Centro Administrativo de Taguatinga	M^2	3.824	X	-	-	500,0	-	500,0
1.022.1	Construção de Alambrado em volta do gramado do Estádio	Centro Administrativo de Taguatinga	M^2	1.035	X	-	-	103,5	-	103,5
1.022.2	Construção de Muro Pré-Moldado em volta do Estádio	Centro Administrativo de Taguatinga	M^2	2.700	X	-	-	243,5	-	243,5
1.022.3	Construção de 2 (duas) Bilheterias com Sanitários	Centro Administrativo de Taguatinga	M^2	69	X	-	-	153,0	-	153,0
1305.10585761.023	Urbanização da Região Administrativa de Taguatinga	Diversos Setores	-	-	-	X	-	8.000,0	-	8.000,0
1.023.1	Pavimentação com Blocos de Concreto e Aplicação de Meios-Fios	QNC, QNE, QNJ, QND e QSE	M^2	66.430	X	X	-	6.178,0	-	6.178,0
1.023.2	Fornecimento e Aplicação de Meios-Fios	QSD, QNC, QNF e QSC	M	8.000	X	-	-	224,0	-	224,0
1.023.3	Urbanização da Praça - Administração da Ceilândia	EQ, NM 4/6	M^2	2.100	X	-	-	200,0	-	200,0
1.023.4	Remodelação de uma Quadra de Esporte	Praça - CND	M^2	30.000	X	-	-	180,0	-	180,0
1.023.5	Pavimentação da Área da Feira Livre da Ceilândia	CNM/2	M^2	7.000	X	-	-	129,0	-	129,0
1.023.6	Remodelação da Praça Santos Dumont	Praça CNA	M^2	15.215	X	-	-	200,0	-	200,0
1.023.7	Urbanização da Praça CSD	Praça CSD	M^2	-	X	-	-	639,0	-	639,0
1.023.8	Urbanização das EQ Residenciais	QNA/QSA	M^2	12.756	X	-	-	250,0	-	250,0
1305.10603271.024	Ampliação do Serviço de Iluminação Pública de Taguatinga	Praça CSD, Estação Rodoviária e os Setores Hoteleiros	-	-	-	X	-	500,0	-	500,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					270,0	14.000,0	-	14.270,0

MESES / CÓDIGO	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1305.03070211.018												
1305.03070251.019												
1305.03070251.020												
1305.04160961.021												
1305.08462281.022												
1305.10585751.023												
1305.10603271.024												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1306.13774551.031	Construção da Barragem no Setor de Clubes de Brazlândia	Setor de Clubes	-	-		X	402,0	78,0	-	480,0
1306.10603281.030	Construção da Praça do Balneário de Brazlândia	Balneário	M^2	1.200	X		-	178,0	-	178,0
1306.10603271.029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Brazlândia	Q.10 e Setores - Comercial e Diversões	Lumin.	30		X	-	100,0	-	100,0
1306.08462281.027	Construção de Centros Recreativos e Desportivos em Brazlândia	-	-	-	X		-	100,0	-	100,0
1306.03070251.026	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Brazlândia	-	-	320	X		500,00	-	-	500,0
1306.03070211.025	Reequipamento da Administração Regional de Brazlândia	Sede da Administração	Equip.	16		X	100,0	-	-	100,0
1306.10585751.028	Urbanização da Administração Regional de Brazlândia	Diversos Setores	-	-		X	-	1.400,0	-	1.400,0
1.028.1	Pavimentação Asfáltica	Vias SN.2 e N.4	M^2	10.170		X	-	825,0	-	825,0
1.028.2	Colocação de Passeios	Via SN.2, Rua 10, Área Especial nº 4. Setores: Comercial e Diversões	M^2	3.050		X	-	129,8	-	129,8
1.028.3	Execução de Meios-Fios	Vias SN.2 e N.4	M	2.260		X	-	81,3	-	81,3
1.028.4	Pavimentação em Pré-Moldados de Concreto	Quadra 01 - Setor Norte	-	-		X	-	363,9	-	363,9
		TOTAL DA UNIDADE.....					1.002,0	1.856,0	-	2.858,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1306.13774551.031												
1306.10603281.030												
1306.10603271.029												
1306.08462281.027												
1306.03070251.026												
1306.03070211.025												
1306.10585751.028												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1307.03070211.032	Reequipamento da Administração Regional de Sobradinho	Quadra Central	Equip.	28		X	150,0	-	-	150,0
1307.03070251.033	Ampliação do Prédio da Administração Regional de Sobradinho	Quadra Central			X		-	600,00	-	600,0
1307.08462281.034	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Sobradinho	Quadra 2			X		-	560,0	-	560,0
1307.10603271.036	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Sobradinho	Quadra Central	Lumin.	80		X	-	250,0	-	250,0
1307.10603281.037	Construção de Parques Infantis em Sobradinho	Quadras 3, 6 e 14	Parque	3	X		-	400,0	-	400,0
1307.10585751.035	Urbanização da Região Administrativa de Sobradinho	Diversos Setores			X	X	-	4.500,0	-	4.500,0
1.035.1	Galeria de Águas Pluviais	Quadras 1 e 12	M	3.702		X	-	1.055,0	-	1.055,0
1.035.2	Pavimentação Asfáltica	Quadras 11 e 12	M^2	30.000		X	-	2.700,0	-	2.700,0
1.035.2	Implantação de Meios-Fios	Ruas 2/4, 7, 10 e 11	M	8.000	X		-	280,0	-	280,0
1.035.3	Implantação de Calçadas	Ruas 7 e 8	M^2	8.000	X		-	330,0	-	330,0
1.035.4	Plantio de Grama	Rua 1, 5 e Terminal Rodoviário	M^2	15.000	X		-	135,0	-	135,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					150,0	6.310,0	-	6.460,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1307.03070211.032												
1307.03070251.033												
1307.08462281.034												
1307.10603271.036												
1307.10603281.037												
1307.10585751.035												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1308.03070251.039	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Planaltina	Setor de Oficinas			X		-	550,0	-	550,0
1308.08462281.040	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Planaltina	Setor Recreativo e Cultural	M^2	100	X		-	400,0	-	400,0
1308.10573161.041	Construção da Residência do Administrador de Planaltina	Área Especial			X		-	200,0	-	200,0
1308.10603271.043	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Planaltina	Diversos Setores	Lumin.	72		X	-	300,0	-	300,0
1308.16885321.044	Construção da Estrada Rodoviária de Planaltina	Setor Administrativo	M^2	1.500	X		-	650,0	-	650,0
1308.03070211.038	Reequipamento da Administração Regional de Planaltina	Sede da Administração			X		-	89,2	-	89,2
1.038.1	Reequipamento da Residência do Administrador Regional de Planaltina	Residência Oficial					-	60,8	-	60,8
1308.10585751.042	Urbanização da Região Administrativa de Planaltina	Diversos Setores					30,0	3.100,0	-	3.130,0
1.042.1	Pavimentação Asfáltica	Ruas: A a I	M^2	23.576	X		30,0	2.563,4	-	2.593,4
1.042.2	Meios-Fios	Ruas: A a I	M	6.736	X		-	269,4	-	269,4
1.042.3	Passeios	Ruas: A a C, E, G a I	M^2	4.445	X		-	200,0	-	200,0
1.042.4	Gramados	Diversos Setores	M^2	4.522	X		-	67,2	-	67,2
		TOTAL DA UNIDADE.....					30,0	5.580,0	-	5.610,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1308.03070251.039												
1308.08462281.040												
1308.10573161.041												
1308.10603271.043												
1308.16885321.044												
1308.03070211.038												
1308.10585751.042												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR RESIDENCIAL INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1309.03070211.045	Reequipamento da Administração do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	QE 24 - Conj. E - C/02 - Guará II	-	-	-	X	100,0	-	-	100,0
1309.03070251.046	Construção do Posto de Abastecimento do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	Área do CAVE	-	-	X	-	-	250,0	-	250,0
1309.08462281.047	Construção de Centros Recreativos e Desportivos do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	Área do CAVE	-	-	X	-	-	184,0	-	184,0
1309.10603271.048	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Setor Residencial, Industria e Abastecimento- SRIA	Guará I	Quadra	30	-	X	-	450,0	-	450,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					100,0	884,0	-	984,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1309.03070211.045												
1309.03070251.046												
1309.08462281.047												
1309.10603271.048												

UNIDADE ORÇAMENTÁIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1400.03070211.104	Implantação do Sistema de Microfilmagem	Edifício Brasília - 6º andar	-	-		X	1.500,0	-	-	1.500,0
1400.03070211.049	Reequipamento do Almoxarifado Central	SIA	-	-	X		825,0	-	-	825,0
1400.03070251.050	Reforma das Instalações da Garagem Central	Setor de Garagens Oficiais	M^2	200		X	500,0	-	-	500,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					2.825,0	-	-	2.825,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1400.03070211.104												
1400.03070211.049												
1400.03070251.050												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1500.03090311.053	Financiamento a Programas de Desenvolvimento	Distrito Federal	-	-	X	-	227.862,0	-	-	227.862,0
1500.03080301.052	Promoção de Campanhas de Incentivos à Arrecadação	Distrito Federal	Conc.	03	X	-	1.047,0	-	-	1.047,0
1500.03080301.051	Cadastro e Controle de Arrecadação	Distrito Federal	-	-	X	-	2.063,0	-	-	2.063,0
1500.10573161.054	Financiamento a Programa de Habitação Popular	Distrito Federal	-	-	X	-	14.086,0	-	-	14.086,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					245.056,0	-	-	245.056,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1500.03090311.053												
1500.03080301.052												
1500.03080301.051												
1500.10573161.054												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA — Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO UNIDADE DE	MENSURAÇÃO QUANTIDADE	FORMA DE EXECUÇÃO ADM. DIRETA	FORMA DE EXECUÇÃO ADM. INDIRETA	ORIGEM DOS RECURSOS ORDINÁRIO	ORIGEM DOS RECURSOS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADO	TOTAL
1601.08070211.055	Reequipamento da Rede de Ensino de Primeiro Grau	Asa Norte e Ceilândia	Paeq.	32		X	-	-	3.356,0	3.356,0
1.055.1	Equipamento de novas Unidades de Ensino de 1º Grau	Asa Norte e Ceilândia	Prédios	2		X	-	-	2.[illegible]	2.[illegible]
1.055.2	Reequipamento de Prédios Escolares de Ensino de 1º Grau	Asa Norte e Ceilândia	Prédios	30		X	-	-	1.256,0	1.256,0
1601.08070251.056	Ampliação e Melhoramentos da Rede de Ensino de 2º Grau	Plano Piloto e Cidades Satélites	M2	4.179	X		-	-	3.[illegible]	3.[illegible]
1.056.1	Melhoramentos da Escola Normal de Brasília	W/5 Sul - Quadra 908	M2	1.980	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.056.2	Ampliação do Centro de Ensino Médio	W/5 Sul - Quadra 908	M2	768	X		-	-	1.[illegible]	1.[illegible]
1.056.3	Ampliação do Centro de Ensino Médio "Ave Branca"	CSA/3 - Área Especial	M2	331	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.056.4	Melhoramentos no Colégio Taguatinga Norte	CNC - Áreas Especiais 01/03	M2	1.020	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.056.5	Melhoramentos e Reconstrução de parte do Colégio de Sobradinho	Q. 12 - Área Especial	M2	100	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1601.08070251.057	Ampliação e Melhoramentos da Rede de Ensino de 1º Grau	Plano Piloto e Cidades Satélites	M2	22.184,96	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.1	Construção de Escola Classe	SQN. 706	M2	1.293,96	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.2	Construção de Jardim da Infância	SGN 312	M2	681	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.3	Ampliação do Centro de Ensino nº 2	QE.7 - Guará I	M2	2.180	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.4	Complementação da Escola Classe	302/Norte	M2	1.480	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.5	Melhoramentos da Escola Classe do Lago	QI. 1/10 e QI. 1/13 - SHI-Sul	M2	530	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.6	Melhoramentos da Escola Classe	S.M.U.	M2	530	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.7	Melhoramentos das Escolas Classe nº 4 e 5	Cruzeiro Q. 407/09 e Q. 203	M2	1.080	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.8	Melhoramentos da Escola Classe nº 3	3ª avenida - Núcleo Bandeirante	M2	530	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.9	Melhoramentos das Escolas Classe nºs. 01, 02, 03 e 04	Guará I - QE 3 - Área Especial QE 4 - Área Especial - QE 7 - L.J QE 20 - L.E	M2	2.120	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.10	Melhoramentos das Escolas Classe nºs. 16 e 17	Gama - Q. 06 e 07 - S.Sul	M2	1.080	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.11	Melhoramentos das Escolas Classe nºs. 29 e 30	Taguatinga - CNJ 04 e CNJ 59	M2	1.060	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.12	Melhoramentos da Escola Classe nº 02	Brazlândia - Centro	M2	530	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.13	Melhoramentos do Ginásio de Brazlândia	Setor Tradicional - Área Especial	M2	530	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.14	Melhoramentos das Escolas Classe nºs. 09,10,11 e 12	Sobradinho - Q. 14, 02, 11 e 01	M2	2.120	X		-	-	[illegible]	[illegible]

CÓDIGO \ MESES	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1601.08070211.055												
1601.08070251.056												
1601.08070251.057												

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA — Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO UNIDADE DE	MENSURAÇÃO QUANTIDADE	FORMA DE EXECUÇÃO ADM. DIRETA	FORMA DE EXECUÇÃO ADM. INDIRETA	ORIGEM DOS RECURSOS ORDINÁRIO	ORIGEM DOS RECURSOS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADO	TOTAL
1.057.15	Melhoramentos da Escola Classe nº 02	Planaltina - S.Educacional - Lote L	M2	530	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1.057.16	Melhoramentos do Colégio da Asa Sul	L.2 - Q. 632	M2	6.000	X		-	-	[illegible]	[illegible]
1601.08421881.058	Plano de Aplicação dos Recursos do Salário Educação	Plano Piloto	M2	2.887,92		X	-	-	[illegible]	[illegible]
1.058.1	Construção de Unidades Escolares para o Ensino de 1º Grau	SGN. 415/416 e SGN. 113	M2	2.887,92		X	-	-	[illegible]	[illegible]
1601.08421881.059	Programa Especial do Ensino Fundamental		M2	5.[illegible],32		X	-	-	[illegible]	[illegible]
1.059.1	Complementação da Escola Industrial de Taguatinga	Setor Central - Norte	M2	2.[illegible],56		X	-	-	[illegible]	[illegible]
1.059.2	Complementação do Centro de Ensino de Brazlândia	Quadra 04 - Área Especial nº 02	M2	1.843,76		X	-	-	[illegible]	[illegible]
1.059.3	Complementação do Centro de Ensino nº 02 de Taguatinga	CNB - Área Especial nº 30 - Norte	M2	765		X	-	-	[illegible]	[illegible]
1.059.4	Complementação do Centro de Ensino de Sobradinho	Quadra 08	M2	765		X	-	-	[illegible]	[illegible]
1.059.5	Amortização e Resgate de Financiamento						-	-	[illegible]	[illegible]
1601.08472301.000	Programa do Livro Didático	Plano Piloto e Cidades Satélites	Livro	271.000		X	[illegible]	-	-	[illegible]
1601.08754271.061	Distribuição de Merenda Escolar	Plano Piloto e Cidades Satélites	Aluno	178.998	X		5.[illegible],0	-	-	[illegible]
4601.06100501.062	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	Plano Piloto e Cidades Satélites			X		[illegible]	-	-	[illegible]
		TOTAL DA UNIDADE.....					[illegible]	-	[illegible]	[illegible]

CÓDIGO \ MESES	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1601.08421881.058												
1601.08421881.059												
1601.08472361.060												
1601.08754271.061												
4601.06100501.062												

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1701.13750251.063	Construção do Edifício Sede do Instituto de Saúde Pública	Asa Norte	-	-	X	-	-	-	5.000,0	5.000,0
4701.13750211.064	Reequipamento da Rede Hospitalar	Plano Piloto e Setores	-	-	-	X	-	-	12.378,0	12.378,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					-	-	17.378,0	17.378,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1701.13750251.063												
4701.13750211.064												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
4801.15810251.065	Construção e Ampliação de Unidades de Atendimento ao Menor e Desenvolvimento Comunitário	Plano Piloto e Cidades Satélites	-	-		X	800,0	-	-	800,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					800,0	-	-	800,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
4801.15810251.065												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
1901.03070251.066	Construção do Anexo II do Buriti	Praça Municipal	m^2	36,000		X	9.000,0	6.000,0	-	15.000,0
1901.08462281.067	Parque de Recreação	A ser indicado	m^2	2,000		X	4.400,0	15.600,0	-	20.000,0
4902.16885311.075	Execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal	Diversos Setores	Km	31,70	X		7.168,4	-	22.831,6	30.000,0
1.075.1	Terraplenagem e Eventual Pavimentação	Trecho - Balão do Torto/ SMU			X					
			Km	5,50	X		3.000,0	-	-	3.000,0
		- BR 020 - Sobradinho/Planaltina	Km	15,60	X		168,4	-	13.331,6	13.500,0
		- DF 14 - BR 060/DF-GO	Km	10,60	X		2.000,0	-	9.500,0	11.500,0
1.075.2	Complementação de Acesso	Trevo - EPTG/EPTC	-	-	X		2.000,0	-	-	2.000,0
4902.16880211.073	Ampliação e Melhoramentos das instalações do DER-DF	-	-	-	X		1.000,0	-	-	1.000,0
1.073.1	Reforma do Almoxarifado do DER-DF	Parque Rodoviário	-	-			700,0	-	-	700,0
1.073.2	Conservação e reformas	Próprios do DER-DF	-	-			300,0	-	-	300,0
4902.16880211.074	Reequipamento dos órgãos do DER-DF	Vários distritos	Equip.	51	X		-	-	4.000,0	4.000,0
1901.10603281.068	Implantação de Áreas ajardinadas	Diversos Setores	Mudas	200.000		X	5.000,0	-	-	5.000,0
1901.16915751.069	Implantação de vias e obras complementares Taxas de urbanização					X				
							-	41.400,0	-	41.400,0
1.069.1	Sistema viário	Diversos Setores	-	-		X	-	5.191,0	-	5.191,0
1.069.2	Urbanização de quadras no S/Sul	Faixa 200	-	-		X	-	9.562,0	-	9.562,0
1.069.3	Urbanização do S/ de embaixadas	Norte/Sul	-	-		X	-	2.200,0	-	2.200,0
1.069.4	Implantação de Play-Grounds	Diversos Setores	-	-		X	-	4.907,0	-	4.907,0
1.069.5	Implantação de obras e serviços complementares	Parque de Recreação	-	-		X	-	5.000,0	-	5.000,0
1.069.6	Construção, Ampliação, Conservação e Melhoramentos dos Equipamentos Comunitários	Diversos Setores	-	-		X	-	14.540,0	-	14.540,0
4903.13764471.070	Sistema Rio Descoberto	Rio Descoberto	-	-	X		-	28.000,0	-	28.000,0
4903.13764471.071	Distribuição de águas para as Cidades Satélites	Cidades Satélites	-	-	X		-	3.600,0	-	3.600,0
4093.13764491.072	Expansão das redes de Esgoto Sanitário nas Cidades Satélites	Cidades Satélites	-	-	X		-	3.600,0	-	3.600,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					26.568,4	98.200,0	26.831,6	151.600,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
1901.03070251.066												
1901.08462281.067												
4902.16885311.075												
4902.16880211.073												
4902.16880211.074												
1901.10603281.068												
1901.16915751.069												
4903.13764471.070												
4903.13764471.071												
4903.13764491.072												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
2001.10585751.077	Identificação de Quadras, Praças e Logradouros Públicos	Plano Piloto e Cidades Satélites	Placas	7.500	-	X	3.000,0	-	-	3.000,0
2001.03080351.076	Subscrição de Capital	Edifício Brasília	-	-	X	-	-	-	9.500,0	9.500,0
2001.10600251.078	Construção de Bancas de Jornais e Revistas	Asa Sul	Bancas	4	-	X	300,0	-	-	300,0
2001.10603261.079	Construção de Agência Funerária	Gama	Agênc.	1	-	X	90,0	-	-	90,0
2001.10603271.080	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	Plano Piloto	Lumin.	2.500	-	X	-	4.000,0	-	4.000,0
2001.16915751.081	Complementação das Obras de Passagem de Nível	Eixo Rodoviário/Norte	-	-	-	X	100,0	-	-	100,0
2001.16915751.082	Construção de Abrigos para Passageiros	Plano Piloto e Cidades Satélites	Abrigos	100	-	X	2.500,0	-	-	2.500,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					5.990,0	4.000,0	9.500,0	19.490,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
2001.10585751.077												
2001.03080351.076												
2001.10600251.078												
2001.10603261.079												
2001.10603271.080												
2001.16915751.081												
2001.16915751.082												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
2004.10600211.083	Reequipamento do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	Plano Piloto e Cidades Satélites	Trator	04		X	1.000,0	-	-	1.000,0
2004.10600251.084	Construção do Edifício Sede do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	Plano Piloto	M^2	1.527		X	1.468,0	-	-	1.468,0
2004.10600251.085	Construção de Pontos de Conf. e Depósito de Ferramentas para a Varrição	Plano Piloto	Pontos	70	X	-	500,0	-	-	500,0
2004.10600251.086	Reforma da Usina de Tratamento de Lixo nº 1	Avenida das Nações	-	-	X	-	500,0	-	-	500,0
2004.10600251.087	Construção, Montagem e Equipamento da Central de Tratamento de Lixo	Eixo - Gama/Taguatinga	Projeto	01	X	-	400,0	-	-	400,0
2004.10603251.088	Implantação do Sistema de Cestas Coletoras de Lixo	Plano Piloto	Cestos	1.000	X	-	275,0	-	-	275,0
2004.10603251.089	Implantação do Sistema de Varrição a Vácuo	Diversos	Máq.	04	X	-	1.260,0	-	-	1.260,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					5.403,0	-	-	5.403,0

MESES / CÓDIGO	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
2004.10600211.083												
2004.10600251.084												
2004.10600251.085												
2004,10600251.086												
2004.10600251.087												
2004.10603251.088												
2004.10603251.089												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
5101.40070211.005	Celebração de Acordos, Contratos e Convênios	Área do Distrito Federal	-	-	X	-	700,0	-	-	700,0
2101.04150881.090	Construção do Parque Nacional de Exposição	Parque Rural	-	-	X	-	-	-	100,0	100,0
5101.04080331.091	Amortização e Encargos de Financiamento	Distrito Federal	-	-	X	-	3.000,0	-	-	3.000,0
5101.04181111.092	Extensão Rural e Abastecimento	Zona Rural	-	-	X	-	-	-	3.800,00	3.800,0
1.092.1	Plantio de Soja	Zona Rural	Ha	250	X	-	-	-	800,0	800,0
1.092.2	Pastagem	Zona Rural	Ha	100	X	-	-	-	400,0	400,0
1.092.3	Piscicultura	Zona Rural	-	-	X	-	-	-	250,0	250,0
1.092.4	Suinocultura	Zona Rural	Porco	300	X	-	-	-	200,0	200,0
1.092.5	Ovinos	Zona Rural	Boi	200	X	-	-	-	250,0	250,0
1.092.6	Construção da Garagem e Oficina para Mecanização Agrícola	Zona Rural	-	-	X	-	-	-	1.900,0	1.900,0
5101.04181111.093	Obras e Melhoramentos no Setor Agropecuário	Parque Rural	-	-	X	-	-	-	4.000,0	4.000,0
1.093.1	Construção de Casa para Técnicos	Parque Rural	Casa	10	X	-	-	-	2.000,0	2.000,0
1.093.2	Construção de Escritório no Núcleo Rural de Pipiripau	Parque Rural	M^2	30	X	-	-	-	35,0	35,0
1.093.3	Construção de Casa para Trabalhadores	Parque Rural	Casa	15	X	-	-	-	965,0	965,0
1.093.4	Construção de uma Barragem no Núcleo Rural de Vargem Bonita	Parque Rural	Barrag.	01	X	-	-	-	1.000,0	1.000,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					3.700,0	-	7.900,0	11.600,0

MESES / CÓDIGO	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
5101.40070211.005												
2101.04150881.090												
5101.04080331.091												
5101.04181111.092												
5101.04181111.093												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
2201.06301741.094	Renovação da Frota de Veículos	Secretaria de Segurança Pública	Veícu.	12	X	-	500,0	-	-	500,0
2201.16915731.095	Sinalização das Vias Públicas	Distrito Federal	-	-	X	-	3.000,0	-	365,4	3.365,4
		TOTAL DA UNIDADE.....					3.500,0	-	365,4	3.865,4

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
2201.06301741.094												
2201.16915731.095												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
2202.06300251.096	Plano de Edificações da Polícia Militar do Distrito Federal	Setor de Garagens - Plano Piloto	-	-		X	3.000,0	-		3.000,0
2202.06305731.098	Reequipamento das Unidades de Trânsito	Setor de Garagens	Reeq.	40	X	-	800,0	-	-	800,0
2202.06340281.097	Reequipamento das Unidades de Saúde	Setor de Garagens	Reeq.	226	X	-	950,0	-	-	950,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					4.750,0	-	-	4.750,0

CÓDIGO \ MESES	PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO											
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
2202.06300251.096												
2202.06305731.098												
2202.06340281.097												

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL

Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	PROJETO E / OU SUBPROJETO	LOCALIZAÇÃO	MENSURAÇÃO		FORMA DE EXECUÇÃO		ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	ORDINÁRIO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	VINCULADO	
2203.06301781.100	Reequipamento das Unidades de Combate a Incêndio e Salvamento	Diversas Unidades	Reeq.	959	X	-	1.800,0	-	-	1.800,0
2203.06301781.100.1	Reequipamento do 1º Grupamento de Incêndio	-	Reequ.	62	X	-	206,6	-	-	206,6
2203.06301781.100.2	Reequipamento do 2º Grupamento de Incêndio	-	Reequ.	89	X	-	237,6	-	-	237,6
2203.06301781.100.3	Reequipamento do 3º Grupamento de Incêndio	-	Reequ.	89	X	-	237,6	-	-	237,6
2203.06301781.100.4	Reequipamento do Grupamento de Busca e Salvamento	-	Reequ.	111	X	-	319,5	-	-	319,5
2203.06301781.100.5	Reequipamento do Grupamento de Apoio	-	Reequ.	24	X	-	23,0	-	-	23,0
2203.06301781.100.6	Reequipamento do Quartel Central	-	Reequ.	584	X	-	775,7	-	-	775,7
2203.06301781.102	Construção de Garagem para Viaturas do Grupamento de Buscas e Salvamento	Setor de Clubes Esportivos/N.L.18	M^2	501	-	X	350,0	-	-	350,0
2203.06304281.103	Construção da Policlínica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	Setor de Grandes Áreas I.Sul	M^2	1.340	-	X	1.000,0	-	-	1.000,0
2203.06301781.101	Construção do Pavilhão de Oficina	Setor de Grandes Áreas I.Sul	M^2	1.570	-	X	1.500,0	-	-	1.500,0
2203.06300251.099	Construção do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização	Setor de Grandes Áreas I.Sul	M^2	2.396	-	X	1.250,0	-	-	1.250,0
		TOTAL DA UNIDADE.....					5.900,0	-	-	5.900,0

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO

CÓDIGO \ MESES	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
2203.06301781.100												
2203.06301781.100												
2203.06301781.100												
2203.06301781.100.												
2203.06301781.100.												
2203.06301781.100.												
2203.06301781.100												
2203.06301781.102												
2203.06304281.103												
2203.06301781.101												
2203.06300251.099												

DECRETO Nº. 3.115 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1975

Aprova as Cotas Trimestrais de Despesa das Unidades Orçamentárias relativas ao exercício de 1976.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dispositivo do Artigo 47, da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e no Artigo 4º. do Decreto nº. 3.097, de 22 de dezembro de 1975,

DECRETA:

Art. 1º. - Ficam aprovadas, na forma dos quadros anexos, as Cotas Trimestrais de Despesa que constituem os limites fixados que cada Unidade Orçamentária fica autorizada a utilizar no período.

Parágrafo Único - Os valores constantes das Cotas acima mencionadas, poderão ser ultrapassadas desde que decorram do crescimento vegetativo ou remanejamento de pessoal.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Distrito Federal, 31 de dezembro de 1975

87º. da República e 16º. de Brasília

ELMO SEREJO FARIAS
IVAN GUANAIS DE OLIVEIRA
FERNANDO TUPINAMBÁ VALENTE.

SECRETARIA DO GOVERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
0100.01020022.001	Fiscalização do Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	5.000.000	6.300.000	4.145.500	4.145.500	19.591.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	4.000.000	5.200.000	3.275.000	3.275.000	15.750.000
	- Outras Despesas Correntes	700.000	750.000	615.000	615.000	2.680.000
	- Capital	300.000	350.000	255.500	255.500	1.161.000
0100.01020251.002	Construção da Garagem do Tribunal de Contas do Distrito Federal	300.000	450.000	165.000	165.000	1.080.000
	- Obras Públicas	300.000	450.000	165.000	165.000	1.080.000
0100.01020221.001	Construção da Biblioteca do Tribunal de Contas do Distrito Federal	150.000	300.000	-	-	450.000
	- Obras Públicas	150.000	300.000	-	-	450.000
0100.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	400.000	500.000	305.000	305.000	1.510.000
	- Encargos Sociais	400.000	500.000	305.000	305.000	1.510.000
	TOTAL GERAL	5.850.000	7.550.000	4.615.500	4.615.500	22.631.000

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO GOVERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO GOVERNADOR

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1101.03070202.003	Assessoramento Superior	3.950.000	4.600.000	4.900.000	4.235.000	17.685.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.985.000	12.585.000
	- Outras Despesas Correntes	400.000	1.000.000	1.200.000	1.100.000	3.700.000
	- Capital	350.000	400.000	500.000	150.000	1.400.000
	TOTAL GERAL	3.950.000	4.600.000	4.900.000	4.235.000	17.685.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1102.11650212.004	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	1.363.000	1.667.000	1.277.000	201.000	4.508.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.059.000	1.364.000	1.105.000	170.000	3.698.000
	- Outras Despesas Correntes	304.000	303.000	172.000	31.000	810.000
	- Capital	-	-	-	-	-
1102.11650211.003	Reequipamento do Departamento de Turismo	-	140.000	100.000	-	240.000
	- Capital	-	140.000	100.000	-	240.000
1102.11653281.004	Urbanização da Área do Catetinho	-	100.000	-	-	100.000
	- Capital	-	100.000	-	-	100.000
1102.11653632.005	Promoções e Divulgações Turísticas do Distrito Federal	2.000.000	2.000.000	700.000	-	4.700.000
	- Outras Despesas Correntes	2.000.000	2.000.000	700.000	-	4.700.000
	TOTAL GER	3.363.000	3.907.000	2.077.000	201.000	9.548.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTES E RECREAÇÃO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00				TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
1103.08460212.006	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação	1.925.000	2.035.000	1.974.000	1.306.000	7.240.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.100.000	1.300.000	1.164.000	1.176.000	4.740.000
	- Outras Despesas Correntes	750.000	635.000	735.000	130.000	2.250.000
	- Capital	75.000	100.000	75.000	-	250.000
	TOTAL GERAL	1.925.000	2.035.000	1.974.000	1.306.000	7.240.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DESPORTIVAS DE BRASILIA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1104.08460212.007	Manutenção das Atividades da Administração das Unidades Desportivas de Brasília	1.798.000	970.000	880.000	607.000	4.255.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	328.000	340.000	340.000	467.000	1.475.000
	- Outras Despesas Correntes	1.460.000	540.000	440.000	140.000	2.580.000
	- Despesas de Capital	10.000	90.000	100.000	-	200.000
	TOTAL GERAL	1.798.000	970.000	880.000	607.000	4.255.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1200.03070142.008	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	4.562.000	4.202.000	4.580.000	1.368.000	14.712.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.562.000	3.562.000	3.480.000	808.000	11.412.000
	- Outras Despesas Correntes	450.000	290.000	500.000	260.000	1.500.000
	- Capital	550.000	350.000	600.000	300.000	1.800.000
	TOTAL GERAL	4.562.000	4.202.000	4.580.000	1.368.000	14.712.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DO GOVERNO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1301.03070211.005	Celebração de Acordos, Contratos e Convênios	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000
	- Capital	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000
1301.03090212.009	Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo	3.166.460	3.176.540	3.279.000	665.000	10.287.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	2.900.000	2.900.000	2.900.000	490.000	9.190.000
	- Outras Despesas Correntes	140.000	245.000	267.000	175.000	827.000
	- Capital	126.460	31.540	112.000	-	270.000
1301.03090432.010	Encargos de Regionalizações Administrativas	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	- Capital	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
1301.03090451.006	Estudos e Pesquisas do Distrito Federal	500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000
	- Outras Despesas Correntes	500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000
1301.16915751.007	Ampliação das Patrulhas Motomecanizadas	-	2.000.000	-	-	2.000.000
	- Capital	-	2.000.000	-	-	2.000.000
1301.16915752.011	Manutenção das Patrulhas Motomecanizadas e Serviços de Terraplenagem	600.000	600.000	-	-	1.200.000
	- Outras Despesas Correntes	600.000	600.000	-	-	1.200.000
1301.99999999.999	Reserva de Contingência	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.400.000	45.400.000
	- Reserva de Contingência	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.400.000	45.400.000
4301.03090452.012	Manutenção dos Serviços e Atividades da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central-CODEPLAN	2.772.200	3.389.800	3.034.000	565.000	9.761.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	2.102.200	2.544.800	2.189.000	-	6.836.000
	- Outras Despesas Correntes	600.000	735.000	785.000	535.000	2.655.000
	- Capital	70.000	110.000	60.000	30.000	270.000
	TOTAL GERAL	37.238.660	45.366.340	48.013.000	42.830.000	173.448.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE SATÉLITE DO NÚCLEO BANDEIRANTE

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1303.03070211.008	Reequipamento da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	-	70.000	50.000	30.000	150.000
	- Capital	-	70.000	50.000	30.000	150.000
1303.03070212.013	Manutenção das Atividades da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	893.000	904.000	893.000	490.000	3.180.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	860.000	860.000	860.000	420.000	3.000.000
	- Outras Despesas Correntes	33.000	44.000	33.000	70.000	180.000
1303.03070251.009	Ampliação do Prédio da Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	100.000	200.000	-	-	300.000
	- Obras Públicas	100.000	200.000	-	-	300.000
1303.10585751.010	Urbanização da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	-	500.000	500.000	600.000	1.600.000
	- Obras Públicas	-	500.000	500.000	600.000	1.600.000
1303.10585752.014	Conservação de Áreas Urbanizadas na Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
	- Obras Públicas	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
1303.10603271.011	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	-	-	200.000	-	200.000
	- Obras Públicas	-	-	200.000	-	200.000
1303.10603272.015	Custeio do Sistema de Iluminação Pública da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
	- Outras Despesas Correntes	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
	TOTAL GERAL	1.135.500	1.815.500	1.785.500	1.262.500	6.000.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - [illegible]

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1304.03070211.012	Reequipamento da Administração Regional do Gama	50.000	130.000	-	-	180.000
	- Capital	50.000	130.000	-	-	180.000
1304.03070212.016	Manutenção das Atividades da Administração Regional do Gama	1.637.000	1.637.000	[illegible]	[illegible]	4.998.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.600.000	1.892.000	[illegible]	[illegible]	4.892.000
	- Outras Despesas Correntes	37.000	45.000	[illegible]	[illegible]	106.000
1304.04160961.013	Construção da Feira Permanente	260.000	1.040.000	[illegible]	-	2.040.000
	- Obras Públicas	260.000	1.040.000	[illegible]	-	2.040.000
1304.08462281.014	Construção de Centros Recreativos e Desportivos do Gama	-	330.000	[illegible]	-	330.000
	- Obras Públicas	-	300.000	[illegible]	-	300.000
1304.10585751.015	Urbanização da Região Administrativa do Gama	530.000	1.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Obras Públicas	530.000	1.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1304.10585752.017	Conservação de Áreas Urbanizadas	-	230.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Obras Públicas	-	230.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1304.10603271.016	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Gama	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Obras Públicas	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
1304.10603272.018	Custeio do Sistema de Iluminação Pública do Gama	120.000	120.000	[illegible]	-	[illegible]
	- Outras Despesas Correntes	120.000	120.000	[illegible]	-	[illegible]
1304.16885321.017	Construção do Terminal Rodoviário do Gama	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Obras Públicas	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL GERAL	2.227.000	5.427.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1305.03070212.019	Manutenção das Atividades da Administração Regional de Taguatinga	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	7.250.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	7.020.000
	- Outras Despesas Correntes	57.500	57.500	57.500	57.500	230.000
1305.03070211.018	Reequipamento da Administração Regional de Taguatinga	67.500	67.500	67.500	67.500	270.000
	- Capital	67.500	67.500	67.500	67.500	270.000
1305.10585752.020	Conservação de Áreas Urbanizadas em Taguatinga	200.000	400.000	200.000	200.000	1.000.000
	- Capital	200.000	400.000	200.000	200.000	1.000.000
1305.10603272.021	Custeio do Sistema de Iluminação Pública de Taguatinga	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
	- Outras Despesas Correntes	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
1305.03070251.019	Ampliação do Prédio da Administração Regional de Taguatinga	-	-	770.000	330.000	1.100.000
	- Obras Públicas	-	-	770.000	330.000	1.100.000
1305.03070251.020	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Taguatinga	-	200.000	200.000	-	400.000
	- Obras Públicas	-	200.000	200.000	-	400.000
1305.04160961.021	Construção da Feira Permanente de Taguatinga	-	1.500.000	2.000.000	-	3.500.000
	- Obras Públicas	-	1.500.000	2.000.000	-	3.500.000
1305.08462281.022	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Taguatinga	330.000	170.000	-	-	500.000
	- Obras Públicas	330.000	170.000	-	-	500.000
1305.10585751.023	Urbanização da Região Administrativa de Taguatinga	1.804.000	3.968.010	2.227.990	-	8.000.000
	- Obras Públicas	1.804.000	3.968.010	2.227.990	-	8.000.000
1305.10603271.024	Ampliação do Serviço de Ilum.Pública de Taguatinga	100.000	150.000	150.000	100.000	500.000
	- Obras Públicas	100.000	150.000	150.000	100.000	500.000
	TOTAL GERAL	4.564.000	8.518.010	7.677.990	2.760.000	23.520.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1306.03070211.025	Reequipamento da Administração Regional de Brazlândia	-	80.000	20.000	-	100.000
	- Capital	-	80.000	20.000	-	100.000
1306.03070212.022	Manutenção das Atividades da Administração Regional de Brazlândia	739.750	739.750	739.750	739.750	2.959.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	703.250	703.250	703.250	703.250	2.813.000
	- Outras Despesas Correntes	36.500	36.500	36.500	36.500	146.000
1306.03070251.026	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Brazlândia	-	500.000	-	-	500.000
	- Obras Públicas	-	500.000	-	-	500.000
1306.08462281.027	Construção de Centros Recreativos e Desportivos	100.000	-	-	-	100.000
	- Obras Públicas	100.000	-	-	-	100.000
1306.10585751.028	Urbanização da Região Administrativa de Brazlândia	825.000	575.000	-	-	1.400.000
	- Obras Públicas	825.000	575.000	-	-	1.400.000
1306.10585752.023	Conservação de Áreas Urbanizadas em Brazlândia	100.000	-	-	-	100.000
	- Capital	100.000	-	-	-	100.000
1306.10603271.029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Brazlândia	100.000	-	-	-	100.000
	- Obras Públicas	100.000	-	-	-	100.000
1306.10603272.024	Custeio do Serviço de Iluminação Pública de Brazlândia	220.000	-	-	-	220.000
	- Outras Despesas Correntes	220.000	-	-	-	220.000
1306.10603281.030	Construção da Praça do Balneário de Brazlândia	-	-	178.000	-	178.000
	- Obras Públicas	-	-	178.000	-	178.000
1306.13774551.031	Construção de Barragens no Setor de Clubes de Brazlândia	-	330.000	150.000	-	480.000
	- Obras Públicas	-	330.000	150.000	-	480.000
	TOTAL GERAL	2.084.750	2.224.750	1.087.750	739.750	6.137.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1307.03070211.032	Reequipamento da Administração Regional de Sobradinho	-	80.000	70.000	-	150.000
	- Capital	-	80.000	70.000	-	150.000
1307.03070212.025	Manutenção das Atividades da Administração Regional de Sobradinho	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	4.660.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	4.460.000
	- Outras Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1307.03070251.033	Ampliação do Prédio da Administração Regional de Sobradinho	200.000	400.000	-	-	600.000
	- Obras Públicas	200.000	400.000	-	-	600.000
1307.08462281.034	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Sobradinho	200.000	360.000	-	-	560.000
	- Obras Públicas	200.000	360.000	-	-	560.000
1307.10585751.035	Urbanização da Região Administrativa de Sobradinho	45.000	810.000	1.262.000	2.383.000	4.500.000
	- Obras Públicas	45.000	810.000	1.262.000	2.383.000	4.500.000
1307.10603271.036	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Sobradinho	-	-	250.000	-	250.000
	- Obras Públicas	-	-	250.000	-	250.000
1307.10603272.027	Custeio do Sistema de Iluminação Pública de Sobradinho	75.000	113.500	113.500	78.000	380.000
	- Outras Despesas Correntes	75.000	113.500	113.500	78.000	380.000
1307.10603281.037	Construção de Parques Infantis em Sobradinho	200.000	200.000	-	-	400.000
	- Obras Públicas	200.000	200.000	-	-	400.000
1307.13585752.026	Conservação de Áreas Urbanizadas em Sobradinho	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
	- Capital	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
	TOTAL GERAL	2.010.000	3.253.500	2.985.500	3.751.000	12.000.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1,00 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1308.03070211.038	Reequipamento da Administração Regional de Planaltina	51.200	19.000	79.800	-	150.000
	- Capital	51.200	19.000	79.800	-	150.000
1308.03070212.028	Manutenção das Atividades da Administração Regional de Planaltina	843.000	854.000	867.000	846.000	3.410.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	804.000	807.000	804.000	815.000	3.230.000
	- Outras Despesas Correntes	39.000	47.000	63.000	31.000	180.000
1308.03070251.039	Construção de Parques de Serviços Administrativos de Planaltina	-	367.000	183.000	-	550.000
	- Obras Públicas	-	367.000	183.000	-	550.000
1308.08462281.040	Construção de Centros Recreativos e Desportivos de Planaltina	-	200.000	200.000	-	400.000
	- Obras Públicas	-	200.000	200.000	-	400.000
1308.10573161.041	Construção da Residência do Administrador Regional de Planaltina	100.000	100.000	-	-	200.000
	- Obras Públicas	100.000	100.000	-	-	200.000
1308.10585751.042	Urbanização na Região Administrativa de Planaltina	-	779.000	1.143.000	1.208.000	3.130.000
	- Obras Públicas	-	779.000	1.143.000	1.208.000	3.130.000
1308.10585752.029	Conservação de Áreas Urbanizadas em Planaltina	60.000	90.000	90.000	60.000	300.000
	- Obras Públicas	60.000	90.000	90.000	60.000	300.000
1308.10603271.043	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Planaltina	-	210.000	90.000	-	300.000
	- Obras Públicas	-	210.000	90.000	-	300.000
1308.10603272.030	Custeio do Sistema de Iluminação Pública de Planaltina	42.000	81.000	78.000	79.000	280.000
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — REGIAO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA (continuação)

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
	- Outras Despesas Correntes	42.000	81.000	78.000	79.000	280.000
1308.16885321.044	Construção da Estação Rodoviária de Planaltina	-	-	264.000	616.000	880.000
	- Obras Públicas	-	-	264.000	616.000	880.000
	TOTAL GERAL	1.096.200	2.700.000	2.994.800	2.809.000	9.600.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — ADMINISTRAÇÃO DO SETOR RESIDENCIAL INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1309.03070212.031	Manutenção das Atividades da Administração do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	933.000	1.232.000	1.077.000	58.000	3.300.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	903.000	1.167.000	1.022.000	38.000	3.130.000
	- Outras Despesas Correntes	20.000	65.000	55.000	20.000	160.000
	- Capital	10.000	-	-	-	10.000
1309.10603272.033	Custeio do Sistema de Iluminação Pública do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	191.000	191.000	191.000	157.000	730.000
	- Outras Despesas Correntes	191.000	191.000	191.000	157.000	730.000
1309.10585752.032	Conservação das Áreas Urbanizadas do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	90.000	-	105.000	105.000	300.000
	- Obras Públicas	90.000	-	105.000	105.000	300.000
1309.03070251.046	Construção do Posto de Abastecimento do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	-	150.000	100.000	-	250.000
	- Obras Públicas	-	150.000	100.000	-	250.000
1309.08452281.047	Construção de Centros Recreativos e Desportivos do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	50.000	134.000	-	-	184.000
	- Obras Públicas	50.000	134.000	-	-	184.000
1309.10603271.048	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	315.000	-	135.000	-	450.000
	- Obras Públicas	315.000	-	135.000	-	450.000
1309.03070211.045	Reequipamento da Administração do Setor Residencial Indústria e Abastecimento	-	40.000	50.000	10.000	100.000
	- Capital	-	40.000	50.000	10.000	100.000
	TOTAL GERAL	1.579.000	1.747.000	1.658.000	330.000	5.314.000

dcc/

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1400.03070211.049	Reequipamento do Almoxarifado Central	100.000	425.000	300.000	-	825.000
	- Capital	100.000	425.000	300.000	-	825.000
1400.03070251.050	Reforma das Instalações da Garagem Central	250.000	150.000	100.000	-	500.000
	- Obras Públicas	250.000	150.000	100.000	-	500.000
1400.03070211.104	Implantação do Sistema de Microfilmagem	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	- Outras Despesas Correntes	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000
1400.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	3.333.000	4.345.000	4.495.080	987.000	13.160.000
	- Encargos Sociais	3.333.000	4.345.000	4.495.000	987.000	13.160.000
1400.03070212.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	12.005.000	12.425.000	11.305.000	2.035.000	37.580.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	10.205.000	11.305.000	10.105.000	1.395.000	33.000.000
	- Outras Despesas Correntes	1.620.000	770.000	710.000	600.000	3.700.000
	- Capital	180.000	350.000	250.000	70.000	850.000
1400.03070212.035	Manutenção das Atividades do Centro de Seleção e Treinamento	2.155.000	2.380.000	2.280.000	585.000	7.400.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.505.000	1.605.000	1.605.000	285.000	5.000.000
	- Outras Despesas Correntes	450.000	475.000	475.000	200.000	1.600.000
	- Capital	200.000	300.000	200.000	100.000	800.000
1400.03070212.036	Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação	910.000	930.000	920.000	60.000	2.820.000
	Pessoal e Encargos Sociais.	580.000	580.000	580.000	50.000	1.790.000
	- Outras Despesas Correntes	230.000	50.000	40.000	10.000	330.000
	- Capital	100.000	300.000	300.000	-	700.000
1400.03070212.037	Encargos com Administração Geral	4.520.000	9.420.000	5.290.000	320.000	19.550.000
	- Outras Despesas Correntes	4.470.000	9.300.000	5.200.000	300.000	19.270.000
	- Capital	50.000	120.000	90.000	20.000	280.000
1400.15844942.038	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000	25.000.000
	- Diversas Transferências Correntes	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000	25.000.000
	TOTAL GERAL	30.273.000	37.875.000	31.950.000	8.307.000	108.305.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1500.03080212.039	Administração e Controle Fazendário	8.348.000	8.680.000	8.450.000	8.702.000	34.180.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	7.500.000	7.500.000	7.500.000	6.189.000	28.689.000
	- Outras Despesas Correntes	800.000	675.000	758.000	2.397.000	4.630.000
	- Capital	48.000	505.000	192.000	116.000	861.000
1500.03080301.051	Cadastro e Controle de Arrecadação	300.000	600.000	500.000	663.000	2.063.000
	- Outras Despesas Correntes	300.000	600.000	500.000	663.000	2.063.000
1500.03080301.052	Promoção de Campanhas de Incentivo a Arrecadação	-	500.000	-	547.000	1.047.000
	- Outras Despesas Correntes	-	500.000	-	547.000	1.047.000
1500.03090311.053	Financiamento a Programas de Desenvolvimento	20.000.000	50.000.000	100.000.000	57.862.000	227.862.000
	- Capital	20.000.000	50.000.000	100.000.000	57.862.000	227.862.000
1500.10573161.054	Financiamento a Programa de Habitação Popular	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.586.000	14.086.000
	- Capital	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.586.000	14.086.000
	TOTAL GERAL	32.148.000	63.280.000	112.450.000	71.360.000	279.238.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1601.08070212.040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura	3.874.000	3.644.000	1.182.000	-	8.900.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.750.000	3.758.000	1.142.000	-	8.650.000
	- Outras Despesas Correntes	74.000	46.000	10.000	-	130.000
	- Capital	50.000	40.000	30.000	-	120.000
4601.08070212.045	Manutenção das Atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal	9.499.100	10.255.500	11.675.833	5.549.567	36.960.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	7.544.100	8.225.500	8.225.500	3.286.900	27.282.000
	- Outras Despesas Correntes	1.885.000	1.960.000	3.310.333	2.262.667	9.418.000
	- Capital	70.000	70.000	140.000	-	280.000
4602.08070212.046	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural do Distrito Federal	1.135.000	1.125.000	1.095.000	1.165.000	4.520.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	955.000	955.000	956.000	1.105.000	3.970.000
	- Outras Despesas Correntes	80.000	70.000	90.000	60.000	300.000
	- Capital	100.000	100.000	50.000	-	250.000
1601.08070211.055	Reequipamento da Rede de Ensino de Primeiro Grau	624.000	936.000	936.000	760.000	3.256.000
	- Capital	624.000	936.000	936.000	760.000	3.256.000
1601.08070251.056	Ampliação e Melhoramentos da Rede de Ensino de Segundo Grau	-	3.120.000	-	-	3.120.000
	- Capital	-	3.120.000	-	-	3.120.000
1601.08070251.057	Ampliação e Melhoramentos da Rede de Ensino de Primeiro Grau	1.200.000	9.800.000	-	-	11.000.000
	- Capital	1.200.000	9.800.000	-	-	11.000.000
4601.08072172.047	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	100.000	100.000	-	-	200.000
	- Outras Despesas Correntes	100.000	100.000	-	-	200.000
1601.08080332.041	Amortização de Empréstimos	-	-	-	6.085.000	6.085.000
	- Outras Despesas Correntes	-	-	-	1.100.000	1.100.000
	- Capital	-	-	-	4.985.000	4.985.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Continuação)

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
4601.08080332.041	Amortização de Empréstimos	395.001	395.001	395.000	237.998	1.423.000
	- Outras Despesas Correntes	97.341	86.626	75.523	72.510	332.000
	- Capital	297.660	308.375	319.477	165.488	1.091.000
4601.08100501.062	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	-	100.000	-	-	100.000
	- Outras Despesas Correntes	-	100.000	-	-	100.000
1601.08421682.042	Recursos Humanos para Ensino de Primeiro Grau	3.800.000	3.820.000	3.820.000	3.810.000	15.250.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.800.000	3.820.000	3.820.000	3.810.000	15.250.000
4601.08421882.048	Manutenção do Ensino do Primeiro Grau	56.622.450	56.622.450	60.384.100	6.971.000	180.600.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	55.482.450	55.482.450	53.208.100	-	164.173.000
	- Outras Despesas Correntes	1.140.000	1.140.000	7.176.000	6.971.000	16.427.000
1601.08421881.058	Plano de Aplicação dos Recursos do Salário Educação	-	6.000.000	500.000	-	6.500.000
	- Capital	-	6.000.000	500.000	-	6.500.000
1601.08421881.059	Programa Especial do Ensino Fundamental	1.125.000	6.625.000	1.125.000	1.125.000	10.000.000
	- Capital	1.125.000	6.625.000	1.125.000	1.125.000	10.000.000
1601.08431682.043	Recursos Humanos para Ensino de Segundo Grau	3.237.000	3.237.000	3.237.000	3.239.000	12.950.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.237.000	3.237.000	3.237.000	3.239.000	12.950.000
4601.08431882.049	Manutenção do Ensino de Segundo Grau	18.254.650	18.304.650	18.265.700	2.675.000	57.500.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	17.214.650	17.214.650	15.415.700	-	49.845.000
	- Outras Despesas Correntes	1.040.000	1.090.000	2.850.000	2.675.000	7.655.000
4601.08452132.050	Manutenção do Curso de Suplência	3.663.480	3.663.480	3.654.280	2.088.760	13.070.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.498.480	3.498.480	3.244.280	1.678.760	11.920.000
	- Outras Despesas Correntes	165.000	165.000	410.000	410.000	1.150.000
1601.08472352.044	Assistência Financeira a Entidades Privadas do Distrito Federal	-	200.000	200.000	200.000	600.000
	- Outras Despesas Correntes	-	200.000	200.000	200.000	600.000
1601.08472361.060	Programa do Livro Didático	224.000	-	-	-	224.000
	- Outras Despesas Correntes	224.000	-	-	-	224.000
4602.08482472.051	Promoções Culturais	400.000	610.000	635.000	555.000	2.200.000
	- Outras Despesas Correntes	400.000	610.000	635.000	555.000	2.200.000
1601.08754271.061	Distribuição de Merenda Escolar	3.840.000	-	-	-	3.840.000
	- Outras Despesas Correntes	3.840.000	-	-	-	3.840.000
	TOTAL GERAL	107.993.681	128.758.081	107.104.913	34.461.325	378.318.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1700.13080342.041	Amortização de Empréstimos	-	200.000	-	155.000	355.000
1700.13750212.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	7.650.000	7.890.000	7.820.000	7.660.000	31.020.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	30.000.000
	- Outras Despesas Correntes	80.000	150.000	160.000	90.000	480.000
	- Capital	70.000	240.000	160.000	70.000	540.000
4701.13750212.053	Manutenção das Atividades da Administração da Fundação Hospitalar do Distrito Federal	7.175.000	7.215.000	7.175.000	7.135.000	28.700.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	5.760.000	5.760.000	5.760.000	5.720.000	23.000.000
	- Outras Despesas Correntes	1.415.000	1.455.000	1.415.000	1.415.000	5.700.000
4701.13750212.054	Manutenção da Escola Técnica de Enfermagem	1.194.780	1.802.000	2.099.610	1.803.610	6.900.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	892.780	1.500.000	1.803.610	1.803.610	6.000.000
	- Outras Despesas Correntes	302.000	302.000	296.000	-	900.000
4701.13754282.055	Manutenção das Atividades Médicas e Sanitárias	63.407.500	63.407.500	74.641.500	71.423.500	272.880.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	58.054.500	58.054.500	58.054.500	54.836.500	229.000.000
	- Outras Despesas Correntes	5.353.000	5.353.000	16.587.000	16.587.000	43.880.000
1700.13750251.063	Construção do Edifício Sede do Instituto de Saúde Pública	3.000.000	2.000.000	-	-	5.000.000
	- Obras Públicas	3.000.000	2.000.000	-	-	5.000.000
4701.13750211.064	Reequipamento da Rede Hospitalar	4.950.400	2.475.200	2.475.200	2.475.200	12.376.000
	- Capital	4.950.400	2.475.200	2.475.200	2.475.200	12.376.000
	TOTAL GERAL	87.377.680	84.989.700	94.211.310	90.652.310	357.231.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1801.15810212.056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Sociais	2.135.000	1.940.000	695.000	20.000	4.790.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.815.000	1.815.000	590.000	-	4.220.000
	- Outras Despesas Correntes	210.000	60.000	60.000	20.000	350.000
	- Capital	110.000	65.000	45.000	-	220.000
1801.15814862.057	Subvenções a Entidades Privadas	100.000	200.000	200.000	100.000	600.000
	- Transferências Correntes	100.000	200.000	200.000	100.000	600.000
4801.15810212.058	Coordenação Superior e Administração da Fundação do Serviço Social	1.850.000	2.400.000	2.450.000	1.372.000	8.072.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.400.000	1.700.000	1.550.000	922.000	5.572.000
	- Outras Despesas Correntes	450.000	700.000	900.000	450.000	2.500.000
4801.15814832.059	Bem Estar do Menor	2.100.000	2.300.000	1.631.000	1.100.000	7.131.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	800.000	950.000	331.000	-	2.081.000
	- Outras Despesas Correntes	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.100.000	4.700.000
	- Capital	200.000	150.000	-	-	350.000
4801.15814862.060	Atendimento aos Extratos Populacionais Carentes do Distrito Federal	900.000	1.300.000	1.210.000	400.000	3.810.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	500.000	700.000	610.000	-	1.810.000
	- Outras Despesas Correntes	400.000	600.000	600.000	400.000	2.000.000
4801.15814872.061	Desenvolviemtno da Comunidade	1.660.000	1.990.000	2.600.000	2.410.000	8.660.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.300.000	1.600.000	2.200.000	2.290.000	7.390.000
	- Outras Despesas Correntes	300.000	300.000	350.000	120.000	1.070.000
	- Capital	60.000	90.000	50.000	-	200.000
4801.15810281.065	Construção, Ampliação de Unidades de Atendimento ao Menor e Desenvolvimento Comunitário	200.000	400.000	200.000	-	800.000
	- Capital	200.000	400.000	200.000	-	800.000
	TOTAL GERAL	8.945.000	10.530.000	8.986.000	5.402.000	33.863.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
1901.03070251.066	Construção do Anexo II do Buriti	2.000.000	-	10.000.000	3.000.000	15.000.000
	- Obras Públicas	2.000.000	-	10.000.000	3.000.000	15.000.000
1901.03070252.062	Conservação de Prédios e Próprios do Peder Público	1.600.000	1.000.000	2.500.000	1.900.000	7.000.000
	- Obras Públicas	1.600.000	1.000.000	2.500.000	1.900.000	7.000.000
4901.03080332.041	Amortização de Empréstimos	3.150.000	3.300.000	850.000	-	7.300.000
	- Capital	3.150.000	3.300.000	850.000	-	7.300.000
1901.08452281.067	Parque de Recreação	3.000.000	2.000.000	7.761.056	7.238.944	20.000.000
	- Obras Públicas	3.000.000	2.000.000	7.761.056	7.238.944	20.000.000
1901.10070212.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Viação e Obras	5.300.000	6.300.000	6.300.000	920.000	18.820.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	5.195.000	6.069.000	6.076.000	700.000	18.060.000
	- Outras Despesas Correntes	80.000	110.000	150.000	170.000	510.000
	- Capital	25.000	101.000	74.000	50.000	250.000
4901.10070212.056	Manutenção das Atividades da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	15.000.000	17.000.000	4.700.000	-	36.700.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	15.000.000	17.000.000	4.700.000	-	36.700.000
1901.10603281.068	Implantação de Áreas Ajardinadas	2.000.000	500.000	500.000	2.000.000	5.000.000
	- Obras Públicas	2.000.000	500.000	500.000	2.000.000	5.000.000
1901.10603282.064	Conservação de Áreas Ajardinadas do Plano Piloto e Setores	2.000.000	1.000.000	5.000.000	3.000.000	11.000.000
	- Obras Públicas	2.000.000	1.000.000	5.000.000	3.000.000	11.000.000
4903.13764471.070	Sistema Rio Descoberto	7.000.000	-	11.000.000	10.000.000	28.000.000
	- Obras Públicas	7.000.000	-	11.000.000	10.000.000	28.000.000
4903.13764491.072	Expansão das Redes de Esgoto Sanitário nas Cidades Satélites	900.000	700.000	900.000	1.100.000	3.600.000
	- Obras Públicas	900.000	700.000	900.000	1.100.000	3.600.000
4903.13764471.071	Distribuição de Água para as Cidades Satélites	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
	- Obras Públicas	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
4902.16880211.073	Ampliação e Melhoramentos das Instalações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF	500.000	300.000	200.000	-	1.000.000
	- Obras Públicas	500.000	300.000	200.000	-	1.000.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS (Continuação)

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	VALOR POR TRIMESTRE Cr$ 1.000 1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
4902.16680212.087	Manutenção das Atividades do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal DER-DF	4.000.000	2.500.000	3.369.600	5.500.000	15.369.600
	- Pessoal e Encargos Sociais	2.500.000	2.500.000	1.869.600	2.500.000	9.369.600
	- Outras Despesas Correntes	1.500.000	-	1.500.000	3.000.000	6.000.000
4902.16885311.075	Execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal	3.473.740	-	3.000.000	11.658.660	18.132.400
	- Obras Públicas	3.473.740	-	3.000.000	11.658.660	19.132.400
4902.16885312.068	Recuperação, Conservação e Melhoramentos das Rodovias do Plano Rodoviário do Distrito Federal	2.500.000	1.500.000	3.500.000	2.500.000	10.000.000
	- Obras Públicas	2.500.000	1.500.000	3.500.000	2.500.000	10.000.000
1901.16915751.069	Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	6.000.000	6.722.733	15.000.000	13.677.267	41.400.000
	- Obras Públicas	6.000.000	6.722.733	15.000.000	13.677.267	41.400.000
1901.16915752.055	Conservação de Áreas Urbanizadas no Plano Piloto e Setores	5.000.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	20.000.000
	- Obras Públicas	5.000.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	20.000.000
	TOTAL GERAL	64.323.740	46.722.733	82.480.655	68.394.871	261.922.000

LG/

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
2001.03070212.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.727.000	3.949.415	3.959.970	1.236.615	12.873.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	3.265.000	3.565.000	3.565.000	811.000	11.206.000
	- Outras Despesas Correntes	402.000	294.415	314.970	375.615	1.387.000
	- Capital	60.000	90.000	80.000	50.000	280.000
2001.03080351.076	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2001.10585751.077	IDENTIFICAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	-	480.000	1.560.000	960.000	3.000.000
	- Outras Despesas Correntes	-	480.000	1.560.000	960.000	3.000.000
2001.10600212.070	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	50.000	-	-	50.000
	- Outras Despesas Correntes	-	50.000	-	-	50.000
2001.10600251.078	CONSTRUÇÃO DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS	-	250.000	50.000	-	300.000
	- Obras Públicas	-	250.000	50.000	-	300.000
2001.10603261.079	CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIAS FUNERÁRIAS	-	-	45.000	45.000	90.000
	- Obras Públicas	-	-	45.000	45.000	90.000
2001.10603271.080	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PLANO PILOTO E SETORES	2.500.000	1.500.000	-	-	4.000.000
	- Obras Públicas	2.500.000	1.500.000	-	-	4.000.000
2001.10603272.071	CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PLANO PILOTO E SETORES	-	3.500.000	4.500.000	2.000.000	10.000.000
	- Outras Despesas Correntes	-	3.500.000	4.500.000	2.000.000	10.000.000
2001.16915751.081	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE PASSAGEM DE NÍVEL	-	-	100.000	-	100.000
	- Obras Públicas	-	-	100.000	-	100.000
2001.16915751.082	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	750.000	750.000	500.000	500.000	2.500.000
	- Obras Públicas	750.000	750.000	500.000	500.000	2.500.000
	TOTAL GERAL	6.977.000	10.479.415	10.714.970	4.741.615	32.913.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — ADMINISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BRASILIA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
2003.16885322.072	Manutenção das Atividades da Administração da Estação Rodoviária de Brasília	1.035.000	885.000	885.000	343.000	3.148.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	585.000	585.000	585.000	273.000	2.028.000
	- Despesas Correntes	300.000	300.000	300.000	70.000	970.000
	- Capital	150.000	-	-	-	150.000
	TOTAL GERAL	1.035.000	885.000	885.000	343.000	3.148.000

LG/

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
2004.10600212.073	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	10.100.000	12.100.000	11.650.000	-	33.850.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	7.460.000	10.000.000	9.320.000	-	26.780.000
	- Outras Despesas Correntes	2.540.000	2.000.000	2.330.000	-	6.870.000
	- Capital	100.000	100.000	-	-	200.000
2004.10600211.083	Reequipamento do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	1.000.000	-	-	-	1.000.000
	- Capital	1.000.000	-	-	-	1.000.000
2004.10600251.084	Construção do Edifício Sede do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana	880.000	568.000	-	-	1.448.000
	- Obras Públicas	880.000	568.000	-	-	1.448.000
2004.10600251.085	Construção de Pontos de Confinamento de Lixo e Depósitos de Ferramentas para Varrição	-	-	300.000	200.000	500.000
	- Obras Públicas	-	-	300.000	200.000	500.000
2004.10600251.086	Reforma da Usina de Tratamento de Lixo	-	-	500.000	-	500.000
	- Obras Públicas	-	-	500.000	-	500.000
2004.10600251.087	Construção, Montagem e Equipamento da Central de Tratamento de Lixo	-	-	200.000	200.000	400.000
	- Capital	-	-	200.000	200.000	400.000
2004.10603251.088	Implantação do Sistema de Cestas Coletoras de Lixo	-	-	100.000	175.000	275.000
	- Capital	-	-	100.000	175.000	275.000
2004.10603251.089	Implantação do Sistema de Varrição a Vácuo	-	1.260.000	-	-	1.260.000
	- Capital	-	1.260.000	-	-	1.260.000
		11.980.000	13.928.000	12.250.000	575.000	39.263.000

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
5101.04070211.005	Celebração de Acordos, Contratos e Convênios	-	200.000	500.000	-	700.000
	- Outras Despesas Correntes	-	200.000	500.000	-	700.000
2101.04070212.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Produção	1.391.000	1.530.000	1.476.000	855.000	5.252.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.208.000	1.308.000	1.416.000	840.000	4.772.000
	- Outras Despesas Correntes	160.000	170.000	-	-	330.000
	- Capital	23.000	52.000	60.000	15.000	150.000
5101.04070212.075	Manutenção das Atividades da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal	10.000.000	11.000.000	12.000.000	5.000.000	38.000.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	8.000.000	9.000.000	9.000.000	2.000.000	28.000.000
	- Outras Despesas Correntes	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000
5102.04160212.076	Manutenção das Atividades das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASA	50.000	25.000	25.000	-	100.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	50.000	25.000	25.000	-	100.000
2101.04150881.090	Construção do Parque Nacional de Exposição	-	100.000	-	-	100.000
	- Capital	-	100.000	-	-	100.000
5101.04080331.091	Amortização e Encargos de Financiamento	1.500.000	1.000.000	-	500.000	3.000.000
	- Outras Despesas Correntes	1.500.000	1.000.000	-	500.000	3.000.000
5101.04181111.092	Extensão Rural e Abastecimento	950.000	1.900.000	950.000	-	3.800.000
	- Outras Despesas Correntes	500.000	700.000	700.000	-	1.900.000
	- Capital	450.000	1.200.000	250.000	-	1.900.000
5101.04181111.093	Obras e Melhoramentos no Setor Agropecuário	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
	- Capital	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
	TOTAL GERAL	13.891.000	17.755.000	15.951.000	7.355.000	54.952.000

LG/

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
2201.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	298.000	298.000	300.000	299.000	1.195.000
	- Encargos Sociais	298.000	298.000	300.000	299.000	1.195.000
2201.06080332.041	Amortização de Empréstimos	4.500.000	5.228.000	-	-	9.728.000
	- Capital	4.500.000	5.228.000	-	-	9.728.000
2201.06301742.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança Pública	17.440.800	20.045.800	20.289.140	8.022.260	65.798.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	16.200.000	16.800.000	16.800.000	6.217.000	56.017.000
	- Outras Despesas Correntes	1.200.000	2.900.000	3.200.000	1.581.000	8.881.000
	- Capital	40.800	345.800	289.140	224.260	900.000
2201.16910212.078	Manutenção das Atividades do Departamento de Transito	1.675.000	1.955.000	1.603.800	1.208.800	6.442.600
	- Pessoal e Encargos Sociais	1.400.000	1.500.000	1.194.600	-	4.094.600
	- Outras Despesas Correntes	260.000	300.000	306.000	1.182.000	2.048.000
	- Capital	15.000	155.000	103.200	26.800	300.000
2201.06301741.094	Renovação da Frota de Veículos	500.000	-	-	-	500.000
	- Capital	500.000	-	-	-	500.000
2201.16915731.095	Sinalização das Vias Públicas	-	-	-	3.365.400	3.365.400
	- Outras Despesas Correntes	-	-	-	365.400	365.400
	- Capital	-	-	-	3.000.000	3.000.000
	TOTAL GERAL	24.413.800	27.525.800	22.192.940	12.895.460	87.029.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
2202.06300251.096	Plano de Edificações da Polícia Militar do Distrito Federal	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	- Obras Públicas	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
2202.06301772.079	Manutenção das Atividades da Polícia Militar do Distrito Federal	25.772.500	25.772.500	25.772.500	25.772.500	103.090.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	23.547.500	23.547.500	23.547.500	23.547.500	94.190.000
	- Outras Despesas Correntes	1.937.500	1.937.500	1.937.500	1.937.500	7.750.000
	- Capital	287.500	287.500	287.500	287.500	1.150.000
2202.06304281.097	Reequipamento das Unidades de Saúde	150.000	200.000	250.000	350.000	950.000
	- Capital	150.000	200.000	250.000	350.000	950.000
2202.06305731.098	Reequipamento das Unidades de Trânsito	100.000	200.000	300.000	200.000	800.000
	- Capital	100.000	200.000	300.000	200.000	800.000
2202.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	19.280.000
	- Encargos Sociais	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	19.280.000
	TOTAL GERAL	30.842.500	31.992.500	32.142.500	32.142.500	127.120.000

LG/

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO	PROJETOS / ATIVIDADES	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
2203.06301782.080	Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	14.381.169	15.573.055	15.573.055	7.339.731	52.867.000
	- Pessoal e Encargos Sociais	11.990.742	13.222.654	13.222.654	4.990.950	43.427.000
	- Outras Despesas Correntes	2.390.417	2.350.401	2.350.401	2.348.781	9.440.000
2203.06300251.099	Construção do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização	-	-	500.000	750.000	1.250.000
	- Obras Públicas	-	-	500.000	750.000	1.250.000
2203.06304281.103	Construção da Policlínica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	-	1.000.000	-	-	1.000.000
	- Obras Públicas	-	1.000.000	-	-	1.000.000
2203.06301781.102	Construção de Garagem para Viaturas do Grupamento de Busca e Salvamento	350.000	-	-	-	350.000
	- Obras Públicas	350.000	-	-	-	350.000
2203.06301781.101	Construção do Pavilhão de Oficina	-	1.000.000	500.000	-	1.500.000
	- Obras Públicas	-	1.000.000	500.000	-	1.500.000
2203.15824952.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	4.255.330	4.853.616	4.853.616	4.270.436	18.233.000
	- Encargos Sociais	4.255.330	4.853.616	4.853.616	4.270.436	18.233.000
2203.06301781.100	Reequipamento das Unidades de Combate a Incêndio e Salvamento	270.000	630.000	630.000	270.000	1.800.000
	- Capital	270.000	630.000	630.000	270.000	1.800.000
	TOTAL GERAL	19.256.499	23.056.671	22.056.671	12.630.169	77.000.000

DECRETO Nº. 3.116 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1975

Abre crédito suplementar no valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) à dotação do orçamento vigente que especifica.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º. da Lei nº. 5.190, de 17 de dezembro de 1974, combinado com o art. 41, item I das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto à Secretaria de Administração, o crédito suplementar no valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) na seguinte dotação orçamentária:

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.3.0 — Serviços de Terceiros
3.1.3.2 — Outros Serviços de Terceiros .....
200.000,00

Art. 2º. - O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, parágrafo 1º., item II da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulaçao parcial, em igual valor de dotações orçamentárias das Unidades a seguir discriminadas:

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
4.1.1.0 - Obras Públicas
100.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO
4.0.0.0. - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
4.1.1.0. - Obras Públicas .....
100.000,00

Art. 3º. - O valor de que trata o presente Decreto integrará a Função 03 - Administração Superior e Planejamento Global, Programa 07- Administração, Subprograma 021 - Administração Geral, SEA 2.044 — Encargos de Administração Geral e será deduzido da programação seguinte:

FUNÇÃO 04 — AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇAO

PROGRAMA 13 — ORGANIZAÇAO AGRARIA
Subprograma 069— Extensão Rural

SAP 1.021 — Estudo e Projeto de Construção do Parque Nacional de Exposição e Feira Agropecuária de Brasília .....
100.000,00

FUNÇAO 10 — HABITAÇAO E URBANISMO
PROGRAMA 58 — URBANISMO
Subprograma 325- Vias Urbanas
SSP 1.063 — Complementação das Obras de Passagem de Nível
100.000,00

Art. 4º. - Os valores deste crédito serão incorporados ao 4º. trimestre da Programação Anual de Trabalho.

Art. 5º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Distrito Federal, 31 de dezembro de 1975
87º. da República e 16º. de Brasília

ELMO SEREJO FARIAS
IVAN GUANAIS DE OLIVEIRA
FERNANDO TUPINAMBA VALENTE.

DECRETO Nº. 3.117 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1975

Aprova o detalhamento dos Projetos e Atividades constantes da Lei nº. 6.280, de 9 de dezembro de 1975.

O. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o item II, do artigo 20, da Lei nº. 3.751, de 13 de abril de 1.960, combinado com o item II, do art. 9º., da Lei nº. 6.280, de 9 de dezembro de 1975,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aprovado, na forma do anexo ao presente Decreto, o detalhamento dos Projetos e Atividades constantes da Lei nº. 6.280, de 9 de dezembro de 1975.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor em 1º. de janeiro de 1976, revogadas as disposições em contrário.
Distrito Federal, 31 de dezembro de 1975
87º. da República e 16º. de Brasilia

ELMO SEREJO FARIAS
IVAN GUANAIS DE OLIVEIRA
FERNANDO TUPINAMBA VALENTE.

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS				TOTAL
		2.001	2.002	1.001	1.002	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil					
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000.000				12.000.000
02	Despesas Variáveis	3.150.000				3.150.000
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000.000				1.000.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros					
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	1.240.000				1.240.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	290.000				290.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000				150.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social					
3.2.3.1	Inativos		1.500.000			1.500.000
3.2.3.3	Salário-Família	180.000	10.000			190.000
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social	260.000				260.000
3.2.7.0	Diversas Transgerências Correntes					
3.2.7.6	Pessoas	160.000				160.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras Públicas			450.000	1.080.080	1.530.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	510.000				510.000
4.1.4.0	Material Permanente	651.000				651.000
	TOTAL GERAL	19.591.000	1.510.000	450.000	1.080.000	22.631.000

GABINETE DO GOVERNADOR

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1 976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADE	TOTAL
		2.003	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.485.000	8.485.000
02	Despesas Variáveis	3.486.000	3.486.000
3.1.1.2	Pessoal Militar		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000	60.000
3.1.2.0	Material de Consumo	200.000	200.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	2.300.000	2.300.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	1.200.000	1.200.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3.2.3.3	Salário-Família	554.000	554.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	1.000.000	1.000.000
4.1.4.0	Material Permanente	200.000	200.000
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4.2.3.0	Aquisição de Títulos representativos de Capital de Empresas em funcionamento	200.000	200.000
	TOTAL GERAL	17.685.000	17.685.000

DEPARTAMENTO DE TURISMO

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS				TOTAL
		2.004	2.005	1.003	1.004	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil					
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	900.000				900.000
02	Despesas Variáveis	2.260.000				2.260.000
3.1.2.0	Material de Consumo	200.000				200.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros					
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	500.000				500.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	10.000	4.700.000			4.710.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000				100.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social					
3.2.3.3	Salário-Família	52.000				52.000
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social	360.000				360.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes					
3.2.7.6	Pessoas	126.000				126.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras Públicas				100.000	100.000
4.1.3.0	Equipamentos e Intalações			140.000		140.000
4.1.4.0	Material Permanente			100.000		100.000
	TOTAL GERAL	4.508.000	4.700.000	240.000	100.000	9.548.000

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTES E RECREAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1 976

(CR$1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADE	TOTAL
		2.006	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.168.000	1.168.000
02	Despesas Variáveis	2.878.000	2.878.000
3.1.2.0	Material de Consumo	300.000	300.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	700.000	700.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	1.100.000	1.100.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000	50.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	Subvenções Sociais	100.000	100.000
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3.2.3.3	Salário-Família	185.000	185.000
3.2.5.0	Contribuição de Previdência Social	345.000	345.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		
3.2.7.6	Pessoas	164.000	164.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	150.000	150.000
4.1.4.0	Material Permanente	100.000	100.000
	TOTAL GERAL	7.240.000	7.240.000

ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DESPORTIVAS DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(CR$1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADE 2.007	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000	400.000
02	Despesas Variáveis	900.000	900.000
3.1.2.0	Material de Consumo	400.000	400.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	2.000.000	2.000.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	150.000	150.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000	30.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3.2.3.3	Salário-Família	30.000	30.000
3.2.5.0	Contribuição de Previdência Social	100.000	100.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		
3.2.7.6	Pessoas	45.000	45.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	100.000	100.000
4.1.4.0	Material Permanente	100.000	100.000
	TOTAL GERAL	4.255.000	4.255.000

PROCURADORIA GERAL

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1 976

(CR$1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADE 2.008	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.700.000	10.700.000
02	Despesas Variáveis	338.000	338.000
3.1.2.0	Material de Consumo	100.000	100.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.3.2.	Outros Serviços de Terceiros	800.000	800.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	600.000	600.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3.2.3.3	Salário-Família	374.000	374.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	300.000	300.000
4.1.4.0	Material Permanente	500.000	500.000
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis	1.000.000	1.000.000
	TOTAL GERAL	14.712.000	14.712.000

SECRETARIA DO GOVERNO

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS								TOTAL
		2.009	2.010	2.011	2.012	1.005	1.006	1.007	9.999	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES									
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO									
3.1.1.0	Pessoal									
3.1.1.1	Pessoal Civil									
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.400.000								8.400.000
02	Despesas Variáveis	390.000								390.000
3.1.2.0	Material de Consumo	440.000								440.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros									
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	300.000		1.200.000			4.000.000			5.500.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	87.000								87.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social									
3.2.3.3	Salário-Família	400.000								400.000
3.2.6.0	Reserva de Contingência								45.400.000	45.400.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes									
3.2.7.3	Entidades Estaduais									
	- Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central									
01	Pessoal				4.900.000					4.900.000
02	Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais				30.000					30.000
03	Outros Custeios				2.530.000					2.530.000
06	Salário-Família				26.000					26.000
07	Contribuições de Previdência Social				1.860.000					1.860.000
08	Diversas				145.000					145.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL									
4.1.0.0	INVESTIMENTOS									
4.1.2.0	Serviços em Regime de Programação Especial		800.000			100.000.000				100.800.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	200.000						2.000.000		2.200.000
4.1.4.0	Material Permanente	70.000								70.000
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
4.3.4.0	Auxílios para Equipamentos e Instalações				210.000					210.000
4.3.5.0	Auxílios para Material Permanente				60.000					60.000
	TOTAL GERAL.....	10.287.000	800.000	1.200.000	9.761.000	100.000.000	4.000.000	2.000.000	45.400.000	173.448.000

ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE SATÉLITE DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS							TOTAL
		2.013	2.014	2.015	1.008	1.009	1.010	1.011	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO								
3.1.1.0	Pessoal								
3.1.1.1	Pessoal Civil								
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.600.000							2.600.000
02	Despesas Variáveis	140.000							140.000
3.1.2.0	Material de Consumo	50.000							50.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros								
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	80.000		350.000					430.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	50.000							50.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social								
3.2.3.3	Salário-Família	260.000							260.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL								
4.1.0.0	INVESTIMENTOS								
4.1.1.0	Obras Públicas		220.000			300.000	1.600.000	200.000	2.320.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações				100.000				100.000
4.1.4.0	Material Permanente				50.000				50.000
	TOTAL GERAL	3.180.000	220.000	350.000	150.000	300.000	1.600.000	200.000	6.000.000

REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS									TOTAL
		2.016	2.017	2.018	1.012	1.013	1.014	1.015	1.016	1.017	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES										
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO										
3.1.1.0	Pessoal										
3.1.1.1	Pessoal Civil										
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.984.000									3.984.000
02	Despesas Variáveis	178.000									178.000
3.1.2.0	Material de Consumo	80.000									80.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros										
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	70.000		515.000							585.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	30.000									30.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social										
3.2.3.3	Salário-Família	654.000									654.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL										
4.1.0.0	INVESTIMENTOS										
4.1.1.0	Obras Públicas		700.000			2.000.000	700.000	4.300.000	500.000	1.800.000	10.000.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações				150.000						150.000
4.1.4.0	Material Permanente				30.000						30.000
	TOTAL GERAL	4.996.000	700.000	515.000	180.000	2.000.000	700.000	4.300.000	500.000	1.800.000	15.691.000

REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS									TOTAL
		2.019	2.020	2.021	1.018	1.019	1.020	1.021	1.022	1.023	1.024	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES											
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO											
3.1.1.0	Pessoal											
3.1.1.1	Pessoal Civil											
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000.000										6.000.000
02	Despesas Variáveis	120.000										120.000
3.1.2.0	Material de Consumo	90.000										90.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros											
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros ..	100.000		1.000.000								1.100.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	40.000										40.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social											
3.2.3.3	Salário-Família	900.000										900.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL											
4.1.0.0	INVESTIMENTOS											
4.1.1.0	Obras Públicas		1.000.000			1.100.000	400.000	3.500.000	500.000	8.000.000	500.000	15.000.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações				200.000							200.000
4.1.4.0	Material Permanente				70.000							70.000
	TOTAL GERAL.....	7.250.000	1.000.000	1.000.000	270.000	1.100.000	400.000	3.500.000	500.000	8.000.000	500.000	23.520.000

REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS										TOTAL
		2.022	2.023	2.024	1.025	1.026	1.027	1.028	1.029	1.030	1.031	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES											
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO											
3.1.1.0	Pessoal											
3.1.1.1	Pessoal Civil											
01	Vencimentos e Vantagens Fixas..	2.376.000										2.376.000
02	Despesas Variáveis	120.000										120.000
3.1.2.0	Material de Consumo	50.000										50.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros											
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	60.000		220.000								280.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	36.000										36.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social											
3.2.3.3	Salário-Família	317.000										317.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL											
4.1.0.0	INVESTIMENTOS											
4.1.1.0	Obras Públicas		100.000			500.000	100.000	1.400.000	100.000	178.000	480.000	2.858.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações				70.000							70.000
4.1.4.0	Material Permanente				30.000							30.000
	TOTAL GERAL.....	2.959.000	100.000	220.000	100.000	500.000	100.000	1.400.000	100.000	178.000	480.000	6.137.000

REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS									TOTAL
		2.025	2.026	2.027	1.032	1.033	1.034	1.035	1.036	1.037	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES										
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO										
3.1.1.0	Pessoal										
3.1.1.1	Pessoal Civil										
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.700.000									3.700.000
02	Despesas Variáveis	110.000									110.000
3.1.2.0	Material de Consumo	80.000									80.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros										
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	90.000		380.000							470.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	30.000									30.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social										
3.2.3.3	Salário-Família	650.000									650.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL										
4.1.0.0	INVESTIMENTOS										
4.1.1.0	Obras Públicas		500.000			600.000	560.000	4.500.000	250.000	400.000	6.810.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações				100.000						100.000
4.1.4.0	Material Permanente				50.000						50.000
	TOTAL GERAL	4.660.000	500.000	380.000	150.000	600.000	560.000	4.500.000	250.000	400.000	12.000,000

REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS									TOTAL
		2.028	2.029	2.030	1.038	1.039	1.040	1.041	1.042	1.043	1.044	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES											
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO											
3.1.1.0	Pessoal											
3.1.1.1	Pessoal Civil											
01	Vencimentos e Vanatagens Fixas	2.750.000										2.750.000
02	Despesas Variáveis	100.000										100.000
3.1.2.0	Material de Consumo	60.000										60.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros											
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros ...	90.000		280.000								370.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	30.000										30.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social											
3.2.3.3	Salário-Família	380.000										380.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL											
4.1.0.0	INVESTIMENTOS											
4.1.1.0	Obras Públicas		300.000			550.000	400.000	200.000	3.130.000	300.000	880.000	5.760.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações				100.000							100.000
4.1.4.0	Material Permanente				50.000							50.000
	TOTAL GERAL.....	3.410.000	300.000	280.000	150.000	550.000	400.000	200.000	3.130.000	300.000	880.000	9.600.000

ADMINISTRAÇÃO DO SETOR RESIDENCIAL INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS							TOTAL
		2.031	2.032	2.033	1.045	1.046	1.047	1.048	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO								
3.1.1.0	Pessoal								
3.1.1.1	Pessoal Civil								
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.710.000							2.710.000
02	Despesas Variáveis	125.000							125.000
3.1.2.0	Material de Consumo	50.000							50.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros								
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	80.000		730.000					810.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	30.000							30.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social								
3.2.3.3	Salário-Família	295.000							295.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL								
4.1.0.0	INVESTIMENTOS								
4.1.1.0	Obras Públicas		300.000			250.000	184.000	450.000	1.184.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações				50.000				50.000
4.1.4.0	Material Permanente				50.000				50.000
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS								
4.2.3.0	Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento	10.000							10.000
	TOTAL GERAL.....	3.300.000	300.000	730.000	100.000	250.000	184.000	450.000	5.314.000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS									TOTAL
		2.002	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	1.104	1.049	1.050	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES										
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO										
3.1.1.0	Pessoal										
3.1.1.1	Pessoal Civil										
01	Vencimentos e Vantagens Fixas		27.400.000	4.000.000	1.500.000						32.900.000
02	Despesas Variáveis		800.000	100.000	90.000						.990.000
3.1.2.0	Material de Consumo		450.000	400.000	100.000	18.200.000					19.150.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros										
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros		3.000.000	400.000	200.000	1.000.000		1.500.000			6.100.000
3.1.4.0	Encargos Diversos		.250.000	800.000	30.000	. 70.000					1.150.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social										
3.2.3.1	Inativos	11.000.000									11.000.000
3.2.3.2	Pensionistas	160.000									160.000
3.2.3.3	Salário-Família	2.000.000	4.680.000	100.000	80.000						6.860.000
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social										
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		60.000	600.000	100.000						760.000
3.2.7.6	Pessoas		60.000	200.000	20.000		25.000.000				25.280.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL										
4.1.0.0	INVESTIMENTOS									500.000	500.000
4.1.1.0	Obras Públicas		500.000	400.000	500.000	180.000			100.000		1.680.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		350.000	400.000	200.000	100.000			700.000		1.750.000
4.1.4.0	Material Permanente										
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS										
4.2.3.0	Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento								25.000		25.000
	TOTAL GERAL	13.160.000	37.550.000	7.400.000	2.820.000	19.550.000	25.000.000	1.500.000	825.000	500.000	108.305.000

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS					TOTAL
		2.039	1.051	1.052	1.053	1.054	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.1.0	Pessoal						
3.1.1.1	Pessoal Civil						
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.112.000					26.112.000
02	Despesas Variáveis	896.000					896.000
3.1.2.0	Material de Consumo	785.000					785.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros						
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	3.075.000	2.063.000	467.000			5.605.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	370.000		580.000			950.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000					400.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social						
3.2.3.3	Salário-Família	1.681.000					1.681.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	620.000					620.000
4.1.4.0	Material Permanente	233.000					233.000
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.2.3.0	Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento	8.000					8.000
4.2.6.0	Diversas Inversões Financeiras				227.862.000	14.086.000	241.948.000
	TOTAL GERAL	34.180.000	2.063.000	1.047.000	227.862.000	14.086.000	279.238.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS																				TOTAL
		2.040	2.041	2.041 *	2.042	2.043	2.044	2.045	2.046	2.047	2.048	2.049	2.050	2.051	1.055	1.056	1.057	1.058	1.059	1.060	1.061	1.062	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES																						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO																						
3.1.1.0	Pessoal																						
3.1.1.1	Pessoal Civil																						
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000.000			14.500.000	12.500.000																	35.000.000
02	Despesas Variáveis	370.000			50.000	50.000																	470.000
3.1.2.0	Material de Consumo	30.000																					30.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros																						
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	60.000																					60.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	40.000																					40.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																						
3.2.1.0	Subvenções Sociais						600.000																600.000
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social																						
3.2.3.3	Salário-Família	280.000			700.000	400.000																	1.380.000
3.2.4.0	Juros																						
3.2.4.2	Juros de Empréstimos																						
01	Empréstimos Internos		1.100.000																				1.100.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes																						
3.2.7.2	Entidades Federais																			224.000	3.840.000		4.064.000
03	Outros Custeios																						
3.2.7.5	Fundações Instituídas Pelo Poder Público																						
01	Pessoal							25.825.500	3.500.000		155.749.500	47.035.000	11.390.000										243.500.000
02	Serviços de Terceiros-Remuneração de Serviços Pessoais							350.000															350.000
03	Outros Custeios							7.140.000	150.000	200.000	4.555.000	4.155.000	650.000	2.200.000								100.000	19.150.000
06	Salário-Família							360.000	20.000		420.000	210.000	30.000										1.040.000
07	Contribuições de Previdência Social							1.096.500	450.000		8.003.500	2.600.000	500.000										12.650.000
08	Diversas			332.000				1.928.000	150.000		11.872.000	3.500.000	500.000										18.282.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL																						
4.1.0.0	INVESTIMENTOS															3.120.000	11.000.000						14.120.000
4.1.1.0	Obras Públicas																	6.500.000	10.000.000				16.500.000
4.1.2.0	Serviços em Regime de Programação Especial														1.636.000								1.636.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	60.000													1.620.000								1.680.000
4.1.4.0	Material Permanente	60.000																					
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																						
4.3.1.0	Amortização																						
4.3.1.2	Amortização de Empréstimos																						
01	Empréstimos Internos		4.985.000																				4.985.000
4.3.4.0	Auxílios para Equipamentos e Instalações							200.000	150.000														350.000
4.3.5.0	Auxílios para Material Permanente							80.000	100.000														180.000
4.3.7.0	Contribuições Diversas																						
4.3.7.2	Entidades Estaduais																						
01	Auxílios para Amortização da Dívida Pública Interna			1.091.000																			1.091.000
	TOTAL GERAL	8.900.000	6.085.000	1.423.000	15.250.000	12.950.000	600.000	36.980.000	4.520.000	200.000	180.600.000	57.500.000	13.070.000	2.200.000	3.256.000	3.120.000	11.000.000	6.500.000	10.000.000	224.000	3.840.000	100.000	378.318.000

(*) - Fundação Educacional do Distrito Federal

SECRETARIA DE SAÚDE

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS							TOTAL
		2.041	2.052	2.053	2.054	2.055	1.053	1.064	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO								
3.1.1.0	Pessoal								
3.1.1.1	Pessoal Civil								
01	Vencimentos e Vantagens Fixas		28.000.000						28.000.000
02	Despesas Variáveis		300.000						300.000
3.1.2.0	Material de Consumo		100.000						100.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros								
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros		300.000						300.000
3.1.4.0	Encargos Diversos		80.000						80.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social								
3.2.3.3	Salário-Família		1.700.000						1.700.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes								
3.2.7.5	Fundações Instituídas pelo Poder Público								
01	Pessoal			20.000.000	5.000.000	189.000.000			214.000.000
03	Outros Custeios			4.000.000	400.000	23.880.000			28.280.000
07	Contribuições de Previdência Social			3.000.000	1.000.000	40.000.000			44.000.000
08	Diversas			1.700.000	500.000	20.000.000			22.200.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL								
4.1.0.0	INVESTIMENTOS								
4.1.1.0	Obras Públicas						5.000.000		5.000.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		340.000						340.000
4.1.4.0	Material Permanente		200.000						200.000
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4.3.1.0	Amortização								
4.3.1.1	Amortização da Dívida Pública								
02	Fundada Interna	355.000							355.000
4.3.4.0	Auxílios para Equipamentos e Instalações							9.256.000	9.256.000
4.3.5.0	Auxílios para Material Permanente							3.120.000	3.120.000
	TOTAL GERAL	355.000	31.020.000	28.700.000	6.900.000	272.880.000	5.000.000	12.376.000	357.231.000

SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

Cr$ 1,00

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS							TOTAL
		2.056	2.057	2.058	2.059	2.060	2.061	1.065	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO								
3.1.1.0	Pessoal								
3.1.1.1	Pessoal Civil								
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.700.000							3.700.000
02	Despesas Variáveis	350.000							350.000
3.1.2.0	Material de Consumo	80.000							80.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros								
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	240.000							240.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	30.000							30.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3.2.1.0	Subvenções Sociais		600.000						600.000
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social								
3.2.3.3	Salário-Família	170.000							170.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes								
3.2.7.5	Fundações Instituídas pelo Poder Público								
01	Pessoal			5.000.000	1.800.000	1.650.000	6.500.000		14.950.000
03	Outros Custeios			2.000.000	2.000.000	500.000	600.000		5.100.000
06	Salário-Família			12.000	11.000	160.000	40.000		223.000
07	Contribuições de Previdência Social			560.000	270.000		850.000		1.680.000
08	Diversas			500.000	2.700.000	1.500.000	470.000		5.170.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL								
4.1.0.0	INVESTIMENTOS								
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	150.000							150.000
4.1.4.0	Material Permanente	70.000							70.000
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4.3.3.0	Auxílios para Obras Públicas							800.000	800.000
4.3.4.0	Auxílios para Equipamentos e Instalações				250.000		150.000		400.000
4.3.5.0	Auxílios para Material Permanente				100.000		50.000		150.000
	TOTAL GERAL	4.790.000	600.000	8.072.000	7.131.000	3.810.000	8.660.000	800.000	33.863.000

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS																TOTAL
		2.041	2.062	2.063	2.064	2.065	2.066	2.067	2.068	1.066	1.067	1.068	1.069	1.070	1.071	1.072	1.073	1.074	1.075	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES																			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO																			16.300.000
3.1.1.0	Pessoal																			350.000
3.1.1.1	Pessoal Civil																			100.000
01	Vencimentos e Vantagens Fixas			16.300.000																350.000
02	Despesas Variáveis			350.000																60.000
3.1.2.0	Material de Consumo			100.000																
3.1.3.0	Serviços de Terceiros																			
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros			350.000																
3.1.4.0	Encargos Diversos			60.000																1.410.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																			
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social																			
3.2.3.3	Salário-Família			1.410.000																48.500.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes																			6.000.000
3.2.7.3	Entidades Estaduais						3.000	14.500.000												770.000
01	Pessoal							6.000.000												3.100.000
03	Outros Custeios						700.000	70.000												500.000
06	Salário-Família						2.000.000	1.100.000												
07	Contribuições de Previdência Social							500.000												
08	Diversas																			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL																			119.400.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS									15.000.000	20.000.000	5.000.000	41.400.000							150.000
4.1.1.0	Obras Públicas		7.000.000		11.000.000	20.000.000														100.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações			150.000																76.200.000
4.1.4.0	Material Permanente			100.000										28.000.000	3.600.000	3.600.000	1.000.000		30.000.000	3.900.000
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								10.000.000									3.900.000		100.000
4.3.3.0	Auxílios para Obras Públicas																	100.000		
4.3.4.0	Auxílios para Equipamentos e Instalações																			7.300.000
4.3.5.0	Auxílios para Material Permanente																			
4.3.7.0	Contribuições Diversas																			
4.3.7.2	Entidades Estaduais																			
01	Auxílios para Amortização da Dívida Pública Interna	7.300.000																		
	TOTAL GERAL	7.300.000	7.000.000	18.820.000	11.000.000	20.000.000	16.700.000	22.170.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	41.400.000	28.000.000	3.600.000	3.600.000	1.000.000	4.000.000	30.000.000	284.590.000

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS										TOTAL
		2.069	2.070	2.071	1.076	1.077	1.078	1.079	1.080	1.081	1.082	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL											
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO											
3.1.1.0	Pessoal											
3.1.1.1	Pessoal Civil											
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.730.000										9.730.000
02	Despesas Variáveis	340.000										340.000
3.1.2.0	Material de Consumo	250.000	50.000			3.000.000						3.300.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros											
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	1.087.000		10.000.000								11.087.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	50.000										50.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social											
3.2.3.3	Salário-Família	1.136.000										1.136.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL											
4.1.0.0	INVESTIMENTOS											
4.1.1.0	Obras Públicas						300.000	90.000	4.000.000	100.000	2.500.000	6.990.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	200.000										200.000
4.1.4.0	Material Permanente	80.000										80.000
4.1.5.0	Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais e Agrícolas				9.500.000							9.500.000
	TOTAL GERAL	12.873.000	50.000	10.000.000	9.500.000	3.000.000	300.000	90.000	4.000.000	100.000	2.500.000	42.413.000

ADMINISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADE	TOTAL
		2.072	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000	340.000
02	Despesas Variáveis	1.348.000	1.348.000
3.1.2.0	Material de Consumo	350.000	350.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	600.000	600.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	20.000	20.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3.2.3.3	Salário-Família	46.000	46.000
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social	204.000	204.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		
3.2.7.6	Pessoas	90.000	90.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	100.000	100.000
4.1.4.0	Material Permanente	50.000	50.000
	TOTAL GERAL	3.148.000	3.148.000

SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA URBANA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS								TOTAL
		2.073	1.083	1.084	1.085	1.086	1.087	1.088	1.089	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES									
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO									
3.1.1.0	Pessoal									
3.1.1.1	Pessoal Civil									
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.220.000								2.220.000
02	Despesas Variáveis	19.810.000								19.810.000
3.1.2.0	Material de Consumo	6.000.000								6.000.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros .									
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	700.000								700.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	150.000								150.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000								20.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social									
3.2.3.3	Salário-Família	285.000								285.000
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social	3.050.000								3.050.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes									
06	Pessoas	1.415.000								1.415.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL									
4.1.0.0	INVESTIMENTOS									
4.1.1.0	Obras Públicas			1.468.000	500.000	500.000	100.000			2.568.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	200.000	1.000.000				300.000		1.260.000	2.760.000
4.1.4.0	Material Permanente							275.000		275.000
	TOTAL GERAL	33.850.000	1.000.000	1.468.000	500.000	500.000	400.000	275.000	1.260.000	39.253.000

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS								TOTAL
		2.074	2.075	2.076	1.005	1.090	1.091	1.092	1.093	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES									
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO									
3.1.1.0	Pessoal									
3.1.1.1	Pessoal Civil									
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.304.000								4.304.000
02	Despesas Variáveis	128.000								128.000
3.1.2.0	Material de Consumo	80.000								80.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros									
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	200.000								200.000
3.1.4.0	Encargos Diversos	50.000								50.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social									
3.2.3.3	Salário-Família	340.000								340.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes									
3.2.7.3	Entidades Estaduais									
01	Pessoal			100.000						100.000
3.2.7.5	Fundações Instituídas pelo Poder Público									
01	Pessoal		24.100.000							24.100.000
03	Outros Custeios		8.000.000					1.900.000		9.900.000
06	Salário-Família		900.000							900.000
07	Contribuições de Previdência Social		3.000.000							3.000.000
08	Diversas		2.000.000		700.000		3.000.000			5.700.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL									
4.1.0.0	INVESTIMENTOS									
4.1.1.0	Obras Públicas					100.000				100.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	100.000								100.000
4.1.4.0	Material Permanente	50.000								50.000
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
4.3.3.0	Auxílios para Obras Públicas							1.900.000	4.000.000	5.900.000
	TOTAL GERAL	5.252.000	38.000.000	100.000	700.000	100.000	3.000.000	3.800.000	4.000.000	54.952.000

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS						TOTAL
		2.002	2.041	2.077	2.078	1.094	1.095	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES							
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO							
3.1.1.0	Pessoal							
3.1.1.1	Pessoal Civil							
01	Vencimentos e Vantagens Fixas			51.722.000	3.662.000			55.384.000
02	Despesas Variáveis			1.328.000	143.000			1.471.000
3.1.2.0	Material de Consumo			6.800.000	1.138.000		365.400	8.303.400
3.1.3.0	Serviços de Terceiros							
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros			1.400.000	900.000			2.300.000
3.1.4.0	Encargos Diversos			381.000	10.000			391.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores			300.000				300.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social							
3.2.3.1	Inativos	1.015.000						1.015.000
3.2.3.2	Pensionistas	120.000						120.000
3.2.3.3	Salário-Família	60.000		2.943.000	278.000			3.281.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes							
3.2.7.6	Pessoas			24.000	11.600			35.600
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL							
4.1.0.0	INVESTIMENTOS							
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações			500.000	200.000	500.000	3.000.000	4.200.000
4.1.4.0	Material Permanente			400.000	100.000			500.000
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
4.3.7.0	Contribuições Diversas							
4.3.7.2	Entidades Estaduais							
01	Auxílios para Amortização da Dívida Pública Interna		9.728.000					9.728.000
	TOTAL GERAL	1.195.000	9.728.000	65.798.000	6.442.600	500.000	3.365.400	87.029.000

POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS					TOTAL
		2.002	2.079	1.096	1.097	1.098	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.1.0	Pessoal						
3.1.1.1	Pessoal Civil						
02	Despesas Variáveis		698.000				698.000
3.1.1.2	Pessoal Militar						
01	Vencimentos e Vantagens Fixas		66.527.000				66.527.000
02	Despesas Variáveis		23.195.000				23.195.000
3.1.2.0	Material de Consumo		4.500.000				4.500.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros						
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros		2.500.000				2.500.000
3.1.4.0	Encargos Diversos		450.000				450.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores		300.000				300.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social						
3.2.3.1	Inativos	16.175.000					16.175.000
3.2.3.2	Pensionistas	1.640.000					1.640.000
3.2.3.3	Salário-Família	1.465.000	3.500.000				4.965.000
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social		118.000				118.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes						
3.2.7.6	Pessoas		152.000				152.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						
4.1.1.0	Obras Públicas			3.000.000			3.000.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		800.000		800.000	800.000	2.400.000
4.1.4.0	Material Permanente		350.000		150.000		500.000
	TOTAL GERAL	19.280.000	103.090.000	3.000.000	950.000	800.000	127.120.000

CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO ANALÍTICO, POR ATIVIDADES E PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976

(Cr$ 1,00)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ATIVIDADES E PROJETOS							TOTAL
		2.002	2.080	1.100	1.101	1.102	1.103	1.099	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO								
3.1.1.0	Pessoal								
3.1.1.1	Pessoal Civil								
02	Despesas Variáveis		185.000						185.000
3.1.1.2	Pessoal Militar								
01	Vencimentos e Vantagens Fixas		30.790.000						30.790.000
02	Despesas Variáveis		10.970.000						10.970.000
3.1.2.0	Material de Consumo		8.000.000						8.000.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros								
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros		1.200.000						1.200.000
3.1.4.0	Encargos Diversos		200.000						200.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000						40.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social								
3.2.3.1	Inativos	16.063.000							16.063.000
3.2.3.2	Pensionistas	1.030.000							1.030.000
3.2.3.3	Salário-Família	1.140.000	1.430.000						2.570.000
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social		17.000						17.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes								
06	Pessoas		35.000						35.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL								
4.1.0.0	INVESTIMENTOS								
4.1.1.0	Obras Públicas				1.500.000	350.000	1.000.000	1.250.000	4.100.000
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações			1.000.000					1.000.000
4.1.4.0	Material Permanente			800.000					800.000
	TOTAL GERAL.....	18.233.000	52.867.000	1.800.000	1.500.000	350.000	1.000.000	1.250.000	77.000.000

DECRETO Nº DE DE DEZEMBRO DE 1 975

Aprova para o exercício de 1 976 os Orçamentos Sintéticos das Fundações e dos Órgãos da Administração Indireta.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o item II do art. 20 da Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1 960, combinado com o art. 10 da Lei nº 6.280, de 9 de dezembro de 1 975,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam aprovados, na forma dos quadros anexos, os orçamentos das Fundações e dos Órgãos da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Distrito Federal,
87º da República e 16º de Brasília.

ELMO SEREJO FARIAS

IVAN GUANAIS DE OLIVEIRA

FERNANDO TUPINAMBÁ VALENTE

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Em Cr$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
CATEGORIAS ECONÔMICAS – FONTES		FUNÇÃO – PROGRAMA – SUBPROGRAMA – ATIVIDADE – PROJETO	
1.0.0.00 – RECEITAS CORRENTES		FUNÇÃO 03 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
1.3.0.00 – RECEITA INDUSTRIAL.....	2.126.000	PROGRAMA 07 – ADMINISTRAÇÃO	
1.4.0.00 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Subprograma 021 – Administração Geral	
– Governo do Distrito Federal.....	9.491.000	1.01 – Serviços de Desenho e Produtos Gráficos.....	1.598.000
1.5.0.00 – RECEITAS DIVERSAS.....	72.000	Subprograma 024 – Processamento de Dados	
		1.02 – Processamento de Dados do DETRAN.....	600.000
		PROGRAMA 09 – PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	
2.0.0.00 – RECEITAS DE CAPITAL		Subprograma 045 – Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	
2.5.0.00 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.012 – Manutenção dos Serviços e Atividades da Companhia	
– Governo do Distrito Federal.....	270.000	do Desenvolvimento do Planalto Central-CODEPLAN....	9.761.000
T O T A L :.....	11.959.000	T O T A L:.....	11.959.000

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Em Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTOS											TOTAL
		3.1.1.0	3.1.2.0	3.1.3.1	3.1.3.2	3.1.4.0	3.1.5.0	3.2.3.0	3.2.5.0	3.2.7.0	4.1.3.0	4.1.4.0	
1.01	Serviços de Desenho e Produtos Gráficos.....		585.000	435.000	293.000	21.000					200.000	64.000	1.598.000
1.02	Processamento de Dados do DETRAN.....		30.000	400.000	120.000						30.000	20.000	600.000
2.012	Manutenção dos Serviços e Atividades da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN.....	4.900.000	260.000	30.000	2.100.000	110.000	60.000	26.000	1.860.000	145.000	210.000	60.000	9.761.000
	T O T A L.....	4.900.000	875.000	865.000	2.513.000	131.000	60.000	26.000	1.860.000	145.000	440.000	144.000	11.959.000

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Em Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS		TOTAL
		G.D.F.	PRÓPRIOS	
1.01	Serviços de Desenho e Produtos Gráficos.....		1.598.000	1.598.000
1.02	Processamento de Dados do DETRAN.....		600.000	600.000
2.012	Manutenção dos Serviços e Atividades da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN.....	9.761.000		9.761.000
	T O T A L.....	9.761.000	2.198.000	11.959.000

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO SINTÉTICO PARA O EXERCÍCIO DE 1 976

Em CR$ 1,00

RECEITA			DESPESA	
CATEGORIAS ECONÔMICAS - FONTES			FUNÇÃO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ATIVIDADE - PROJETO	
1.0.0.00 -	RECEITAS CORRENTES			
1.4.0.00 -	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	-Governo do Distrito Federal.....	289.773.000		
1.5.0.00 -	RECEITAS DIVERSAS.....	100.000		
			FUNÇÃO 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	
			PROGRAMA 07 - ADMINISTRAÇÃO	
			Subprograma 021 - Administração Geral	
			2.045 - Manutenção das Atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal.....	36.980.000
			Subprograma 217 - Treinamento de Recursos Humanos	
			2.047 - Aperfeiçoamento de Recursos Humanos.....	200.000
			PROGRAMA 08 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
			Subprograma 033 - Dívida Interna	
			2.041 - Amortização de Empréstimos.....	1.423.000
			PROGRAMA 42 - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
			Subprograma 188 - Ensino Regular	
			2.048 - Manutenção do Ensino de Primeiro Grau.....	180.600.000
			PROGRAMA 43 - ENSINO DE SEGUNDO GRAU	
			Subprograma 188 - Ensino Regular	
			2.049 - Manutenção do Ensino de Segundo Grau.....	57.500.000
			PROGRAMA 45 - ENSINO SUPLETIVO	
			Subprograma 213 - Cursos de Suplência	
			2.050 - Manutenção do Curso de Suplência.....	13.070.000
			PROGRAMA 10 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
			Subprograma 060 - Pesquisas Científicas e Tecnológicas	
			1.062 - Pesquisas Científicas e Tecnológicas.....	100.000
	T O T A L.....	289.873.000	T O T A L.....	289.873.000