DF DIÁRIO OFICIAL

Brasília, quinta-feira, 10 de maio de 1990 ANO XIV Nº 88

SUPLEMENTO

## ATOS DO GOVERNADOR

# Secretaria de Planejamento

# DECRETO Nº 12.367 DE 09 DE MAIO DE 1990

Aprova o Manual Técnico de Orçamento do Governo do Distrito Federal para 1991.

1991

C.S.O

MTO-GDF-01

DECRETO N.o 12.367 DE 09 DE maio DE 19 90.

Aprova o Manual Técnico de Orçamento do Governo do Distrito Federal para 1991.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso II, da Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1960.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aprovado o Manual Técnico de Orçamento do Governo do Distrito Federal - MTO - GDF - 01, para uso das Unidades Orçamentárias na elaboração de suas Propostas Parciais referentes ao exercício de 1991.

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

Brasília-DF, 09 de maio de 1990.
102º da República e 31º de Brasília.

WANDERLEY VALEIM DA SILVA

CELSIUS ANTÔNIO LODDER

OZIAS MONTEIRO RODRIGUES

# APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Planejamento, no cumprimento de suas funções e de acordo com o art. 165 da Constituição Brasileira, se obriga a elaborar o Plano Plurianual, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública e dos planos de governo e sua programação, visando a formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias que orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Atendendo a esse preceito constitucional, esta Secretaria, no corrente exercício, procura elaborar a Proposta Orçamentária consoante as diretrizes e prioridades definidas para o Plano de Governo de 1991.

Essa postura abre perspectivas de maior racionalização da ação de governo e de mais objetividade na locação de recursos, facilitando o atendimento do art. 167, em que são vedados, por exemplo, a abertura de crédito suplementar ou especial, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos, de uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa.

Comporão a proposta orçamentária para o próximo exercício, os orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimento.

O orçamento fiscal conterá as unidades orçamentárias das administrações direta e indireta, que recebem recursos do Tesouro.

O orçamento de seguridade social, com o mesmo formato estrutural do orçamento fiscal, abrangerá os órgãos e entidades das áreas de saúde e assistência social.

O orçamento de investimento abrangerá apenas os investimentos das entidades nas quais o Distrito Federal detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

Todos os orçamentos que comporão a proposta orçamentária anual do Distrito Federal deverão apresentar os respectivos programas de trabalho com um nível maior de detalhamento, conforme estabelecido pelo Senado Federal, que exerce a função de Câmara Legislativa do Distrito Federal, para maior informação sobre a programação elaborada pelo Poder Executivo.

Os projetos e subprojetos serão apresentados seguindo roteiro, para possibilitar a compatibilização do orçamento com o planejamento, facilitando, também, a articulação regional observando o prescrito no parágrafo 7o. do art. 165 da Constituição.

O detalhamento de ações contempladas nesse roteiro serão úteis para subsidiar informações que se façam necessárias à futura Assembléia Legislativa do DF, quanto ao exame e acompanhamento da elaboração e execução do Plano Plurianual, das diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual e quanto aos Créditos Adicionais.

Os projetos e atividades serão apresentados com um nível a mais de especificação, em subprojetos e subatividades, com dotação a esse patamar, agregados em sete grupos consolidadores das naturezas da despesa: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida e outras despesas de capital.

As entidades da administração indireta, as fundações e os fundos que recebam transferências à conta do Tesouro, passarão a ter os seus orçamentos incluídos por inteiro, com todas as fontes de financiamento da programação, na proposta orçamentária anual e, assim, a se regerem pelas mesmas normas de execução orçamentária da administração direta.

No caso do Fundo de desenvolvimento do distrito Federal - FUNDEFE, os investimentos executados a seu cargo deverão estar distribuídos em subprojetos e apresentados pela unidade orçamentária, com objetivos específicos e natureza da despesa a nível de elemento do objeto de gasto.

Este manual objetiva orientar as Unidades Orçamentárias no preenchimento das listagens, pré-impressos e formulários, bem como nos procedimentos a serem adotados para a preparação das propostas orçamentárias parciais.

O MANUAL ESTÁ DIVIDIDO EM:


1 - Recomendações Gerais
2 - Prazo para Elaboração da Proposta
3 - Elaboração da Proposta

- 3.1 - Classificação Institucional
- 3.2 - Classificação Funcional Programática da Despesa
- 3.3 - Classificação Econômica da Despesa
- 3.4 - Classificação Econômica da Receita
- 3.5 - Formulários e Pré-Impressos
- 3.6 - Preenchimento dos Formulários e Pré-Impressos
- 3.7 - Atualização dos Dados Orçamentários

4 - Anexos

- 4.1 - Classificação Institucional
- 4.2 - Classificação Funcional Programática
- 4.3 - Unidade de Medida
- 4.4 - Roteiro para Apresentação de Projetos
- 4.5 - Código das Fontes de Recursos


## 1 - RECOMENDAÇÕES GERAIS

Os Subprojetos/Subatividades chamados genericamente de "subtítulos" cuja abreviatura é "SUBT". já existentes, devem ser detalhados nos Pré-Impressos COPA - Cadastro Orçamentário de Projetos e Atividades, e preenchidos em letra de forma com lápis preto. A primeira via será encaminhada à CSO, pelo Órgão Setorial, ficando a cópia em poder da Unidade Orçamentária. Os demais formulários, encaminhar 02 (duas) vias à CSO, através do Órgão Setorial. Todos os itens constantes dos pré-impressos devem ser preenchidos, inclusive as fontes de recursos códigos 020 a 025, de acordo com o ANEXO V.

As projeções das despesas para 1991 (ano "t"), deverão ser efetuadas a preços de maio de 1990 e obedecer aos seguintes parâmetros:

a) a administração direta, indireta, autarquias e fundações, terão como base de cálculo para as despesas com pessoal e encargos sociais, o valor da folha de pagamento do mês de maio de 1.990;

b) as despesas de capital serão apresentadas em projetos e atividades desdobrados em subprojetos e subatividades, objetivando o desenvolvimento da ação governamental, tendo sempre em vista a limitação dos recursos existentes para o tipo de despesa;

c) as despesas com os juros e amortização deverão expressar os valores projetados para o ano "t";

d) as despesas com Diárias deverão constar da proposta separadamente com o código 3111.02, passando as outras despesas variáveis, com pessoal, a serem classificadas através do subelemento de despesa 3111, item 03;

e) as despesas financiadas com recursos provenientes de convênios, fontes 016 e 023, e operações de crédito, fontes 017 e 025, deverão constar da proposta, estimando-se os ingressos anual e plurianual;

f) as outras despesas correntes devem ser previstas, tendo como base os preços de maio do corrente exercício;

g) de acordo com o Art. 165 da Constituição deverá constar da Lei Orçamentária Anual o orçamento de investimento das empresas estatais em que o Distrito Federal direta ou indiretamente tenha a maioria do capital social com direito a voto;
As empresas estatais, portanto, que atendam essa condição, deverão apresentar a proposta orçamentária anual de investimentos com recursos próprios, de convênios e de operações de crédito;

h) não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos;

i) os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos projetos/subprojetos;

j) as despesas de custeio dos eventos previstos durante o exercício, tais como aniversários das cidades satélites, plano piloto, exposições e certames, devem constar do programa de trabalho, não se admitindo créditos suplementares para essas atividades no decorrer do exercício;

k) os saldos decorrentes das dotações orçamentárias mais créditos, menos os pagamentos efetuados a cada mês, de cada subprojeto ou subatividade, serão atualizados pelo valor resultante da multiplicação do correspondente saldo em URO/DF, pela variação unitária da cotação de uma URO/DF entre o mês anterior e o mês do ajuste.

l) o projeto de lei orçamentária para o exercício de 1991 abranjerá todas as receitas e despesas dos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações, das empresas públicas que recebem Transferências a conta do Tesouro e do Orçamento de Investimento, das demais entidades nas quais o Distrito Federal detém a maioria do capital social com direito a voto.

As aplicações regionais e plurianuais ficarão a cargo do Órgão Central.

Os Projetos (constantes, novos e os financiados com recursos do FUNDEFE) serão elaborados segundo roteiro para apresentação de projeto (Anexo IV, página 41).

O cadastro Copa relativo aos projetos novos, aprovados, serão preenchidos pela Secretaria de Planejamento, com base no Roteiro para Apresentação de Projetos.

Os títulos das atividades e subatividades dos Órgãos e Unidades Orçamentárias, deverão indicar o produto esperado, isto é, o resultado da ação dos mesmos, com base nas competências regimentais de cada um.

Exemplo: Título Anterior - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento.
Título Atual - Coordenação das Atividades de Planejamento e Modernização da Ação Governamental.

Caso haja alguma Atividade/Subatividade nova, a Unidade deverá comunicar à Coordenação do Sistema de Orçamento, para que esta forneça os pré-impressos e formulários para seu cadastramento.

Quando da fusão ou desdobramento de Projetos/Subprojetos e Atividades/Subatividades já cadastrados, preencher pré-impressos e formulários adicionais.

Não escrever nos espaços sombreados dos pré-impressos.

As alterações devem ser efetuadas na linha em branco acima daquela que se quer alterar.

Os dados constantes da Proposta Orçamentária Parcial das Entidades da Administração Indireta e das Fundações, não poderão ser modificados, pela Unidade Orçamentária, sem o conhecimento prévio da Coordenação do Sistema de Orçamento e edição do competente ato de autorização governamental.

## 2 - PRAZO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

As Propostas Orçamentárias Parciais, devidamente revisadas e consolidadas pelos Órgãos Setoriais e Seccionais, devem dar entrada na Coordenação do Sistema de Orçamento da Secretaria de Planejamento do Distrito Federal, 10o. andar, Anexo do Palácio do Buriti, impreterivelmente , até o dia 31 de maio de 1.990.

## 3 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Para a elaboração da proposta orçamentária deve-se atentar para o seguinte:

a) a conveniência e grau de prioridade da programação proposta, face as diretrizes governamentais;
b) a consonância dos propósitos enunciados com a competência da Unidade;
c) a adequação da programação proposta em relação aos objetivos enunciados;
d) a viabilidade da programação proposta, inclusive quanto a capacidade da Unidade para executá-la, mediante emprego dos recursos pretendidos e de outros possivelmente disponíveis em volume, condições e prazos previstos;

e) a compatibilidade entre os dispêndios previstos e os resultados esperados;
f) a aplicação exclusiva dos recursos do FUNDEFE em despesas de capital.

A Unidade Orçamentária utilizará formulários e pré-impressos. Os formulários para serem preenchidos deverão obedecer:
1 - Classificação Institucional;
2 - Classificação Funcional-Programática da Despesa;
3 - Classificação Econômica da Despesa;
4 - Classificação Econômica da Receita.

3.1 - Classificação Institucional (ANEXO I)

A Classificação Institucional se compõe de 05 (cinco) algarismos, sendo os 02 (dois) primeiros reservados à identificação do Órgão e os 03 (três) últimos às Unidades Orçamentárias.

No caso das Entidades da Administração Indireta e das Fundações, os Órgãos supervisionadores terão os títulos seguidos da expressão ENTIDADES SUPERVISIONADAS. Nesses casos devem existir 02 códigos: um transferidor e outro aplicador. No transferidor o código do órgão é o mesmo da Administração Direta (vide anexo I) e da Unidade Orçamentária é sempre 002.

No aplicador o código do órgão é acrescido de 30 (trinta) milhares e o da Unidade Orçamentária segue a sequência normal (vide anexo I).

3.2 - Classificação Funcional Programática da Despesa (ANEXO II)

As Portarias - SOF, Nos. 25, de 14/06/76 e 36/80, de 17/12/80, atualizam a discriminação da despesa por função estabelecida pela Portaria Ministerial No. 09, de 28/01/74, de que trata também o inciso I do parágrafo 1o. e parágrafo 2o. artigo 8o. da Lei No. 4.320, de 17/03/64 e estabelece normas para o seu desdobramento, pág. 31.

Nessas Portarias as funções do Governo foram ordenadas em razão da tipicidade existente entre os mesmos; porém, um subprograma poderá ser classificado no programa que melhor atenda à orçamentação e ao planejamento, o mesmo acontecendo com o programa em relação à função.

EXEMPLO I
Programa Típico com subprograma Típico
16000 - Secretaria de Educação (Órgão)
16002 - SE - ES - Fundação Educacional do Distrito Federal (Unidade Orçamentária)
08 - Educação e Cultura (Função)
42 - Ensino Fundamental (Programa)
188 - Ensino Regular (Subprograma)
16002.08421881.408 0000 - Programa Especial do Ensino Fundamental (Projeto)
0001 - Programa Especial do Ensino Fundamental (Subprojeto)

**EXEMPLO II**

Programa Tipico com subprograma Atípico

16000 - Secretaria de Educação (órgão)

16002 - SE - ES - Fundação Educacional do Distrito Federal (Unidade Orçamentária)

08 - Educação e Cultura (Função)

42 - Ensino Fundamental (Programa)

188 - Ensino Regular (Subprograma)

16002.08421882.2710000 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Fundação Educacional. (Atividade)

0001 - Funcionamento da Fundação Educacional. (Subatividade)

**EXEMPLO III**

Programa Atípico com Subprograma Atípico

16000 - Secretaria de Educação

16002 - SE - ES Fundação Educacional do Distrito Federal

08 - Educação e Cultura

81 - Assistência

487 - Assistência Comunitária

16002.08814872.274 0000 - Manutenção de Creches

0001 - Funcionamento da Creche de Planaltina

A função representa o maior nível de agregação das ações do Governo nos diversos setores.

O programa é o desdobramento das funções, representando os instrumentos de ação organicamente articulados para os objetivos pretendidos de um programa, servindo de ligação entre o planejamento de curto e médio prazos e o orçamento anual.

O subprograma representa os objetivos parciais identificáveis dentro do produto final de um programa.

Projeto é um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, dos quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo.

Atividade é um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, necessário à manutenção do governo.

Convém salientar que não há qualquer obrigatoriedade de que um projeto só possa prever despesas de capital ou que uma Atividade só admita despesas correntes. De fato o Projeto e a Atividade são instrumentos de programação e não indicativos do tipo de despesa que será necessário para suas realizações efetivas.

O Subprojeto/Subatividade é o desdobramento do Projeto/Atividade. Cada Projeto/Atividade deverá apresentar pelo menos um Subprojeto ou Subatividade.

A identificação do programa de trabalho será feita de acordo com os códigos constantes do Anexo II, obedecendo a seguinte ordem:

a) após 05 (cinco) dígitos que identificam o órgão e a unidade orçamentária, os 1o. e 2o. identificam a função;

b) 3o. e 4o. identificam o programa;

c) 5o., 6o., 7o. e 8o. identificam o subprograma: o 8o. se for número par, indica que complementa o subprograma uma

atividade, e, se for número ímpar, um projeto;

d) o 9o., 10o. e 11o. dígito , para identificação do projeto ou da atividade, separadas no 8o. dígito por ponto.

e) o 12o., 13o., 14o. e 15o., para identificação do subprojeto/subatividade.

3.3 - Classificação Econômica da Despesa

A Classificação da Despesa está descrita na Portaria Conjunta SEPLAN/SEF No. 176, de 29/12/89, que aprova a Codificação e Interpretação da Despesa do Distrito Federal, e publicado no suplemento (IV) do D.O.D.F., de 29/12/89.

3.4 - Classificação Econômica da Receita

O Decreto No. 7.198, de 12/11/82, que aprova a codificação e interpretação da Receita Orçamentária do Distrito Federal, está publicado no Suplemento do D.O.D.F. No. 216, de 16/11/82 e Portaria No. 03, de 21/02/90 - SOF/SEPLAN - PR, publicado no D.O. de 23/02/90.

3.5 - Formulários e Pré-Impressos

3.5.1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo a Categoria Econômica.
Finalidade - Permitir às Unidades que têm Receitas Próprias uma previsão para o exercício "t", e o ajustamento das Receitas e Despesas por Categoria Econômica.

3.5.2 - Receitas de Convênios e Operações de Crédito
Finalidade - Permitir à Administração Central conhecer as Receitas provenientes de Convênios e Operações de Crédito a serem realizadas pelas Unidades Orçamentárias nos exercícios "t-1" e "t", bem como a contrapartida por parte do GDF (se houver).

3.5.3 - Demonstrativo da Receita Própria
Finalidade - Permitir um maior detalhamento da Receita Própria da Unidade Orçamentária, bem como a sua projeção plurianual.

3.5.4 - Programa de Trabalho por Fonte de Recursos
Finalidade - Permitir o relacionamento dos subprojetos e subatividades, por fonte de recursos prevista pela Unidade Orçamentária.

3.5.5 - Copa = Cadastro Orçamentário de Projetos/Subprojetos e Atividades/Subatividades
Finalidade - Gerar informações objetivas sobre a ação governamental, visando oferecer subsídios para a avaliação e o acompanhamento do subprojeto/subatividade que a Unidade vier a executar.

OBS: Os cadastros relativos aos projetos/subprojetos novos serão preenchidos na Secretaria de Planejamento.

3.5.6 - Detalhamento das Fontes de Financiamento de Investimentos
Finalidade - Permitir ao órgao central conhecer as fontes de financiamento dos investimentos das estatais que nao recebem recursos do Tesouro.

3.5.7 - Detalhamento dos Investimentos
Finalidade - Atender ao Art. 165 da Constituição que determina: a lei orçamentária conterá o orçamento de investimentos das empresas estatais.

## 3.6 - Preenchimento dos Formulários e Pré-Impressos

### 3.6.1 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica (Quadro 01)

Indicar o nome do órgão, da Unidade Orçamentária, a especificação da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas.

DISTRITO FEDERAL — DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

S E P L A N - C S O — EXERCICIO "t" — (QUADRO 01)

ORGAO: 48000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 48001 - FUNDACAO DO SERVICO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Em Cr$ 1.000,00

| R E C E I T A | | | | D E S P E S A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E S P E C I F I C A C A O | PARCIAL | TOTAL | | E S P E C I F I C A C A O | PARCIAL | TOTAL |
| 1000.00.00 Receitas Correntes | | 337.080 | | 3.0.0.0 - Despesas Correntes | | 320.000 |
| 1600.00.00 Receitas de Servicos | 60.000 | | | 3.1.0.0 - Despesas de Custeio | 300.000 | |
| 1600.99.00 Outros Servicos | 60.000 | | | 3.2.0.0 - Transf. Correntes | 20.000 | |
| 1600.99.01 Rec. do Serv. de Parqueamento em Areas Especiais | 60.000 | | | 4.0.0.0 - Despesas de Capital | | 61.220 |
| | | | | 4.1.0.0 - Investimentos | 50.000 | |
| 1700.00.00 Transferencias Correntes | 277.080 | | | 4.2.0.0 - Inversoes Financeiras | 11.220 | |
| 1710.00.00 Transf. Intragovernamentais | 277.080 | | | | | |
| 1712.00.00 Transf. do Distrito Federal | 277.080 | | | | | |
| 2000.00.00 Receitas de Capital | | 44.140 | | | | |
| 2400.00.00 Transferencias de Capital | 44.140 | | | | | |
| 2410.00.00 Transf. Intragovernamentais | 44.140 | | | | | |
| 2412.00.00 Transf. do Distrito Federal | 44.140 | | | | | |

R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 337.080 | DESPESAS CORRENTES | 320.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 44.140 | DESPESAS DE CAPITAL | 61.220 |
| T O T A L | 381.220 | T O T A L | 381.220 |

### 3.6.2 - Receitas de Convênios e Operações de Crédito (Quadro 02)

a) Indicar o nome do órgão, da Unidade Orçamentária, do Órgão Convenente ou Contratante, o No. do Convênio ou Operação de Crédito, com a respectiva discriminação e valores das Receitas previstas para os exercícios "t-1" e "t";

b) Informar o valor da contrapartida que o GDF deverá fazer para "t" ("t" refere-se ao exercício para o qual se está elaborando a Proposta Orçamentária parcial).

DISTRITO FEDERAL — RECEITAS DE CONVENIOS E OPERACOES DE CREDITO PREVISTAS

SEPLAN - CSO — PARA OS EXERCICIOS "t-1" E "t" E A CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) (QUADRO 02) — Em Cr$ 1.000,00

ORGAO: 47.000 - SECRETARIA DE SAUDE - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORCAMENTARIA: 470001 - FUNDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

| No. ORDEM | ORGAO CONVENENTE/CONTRATANTE | No. CONV/OC | ESPECIFICACAO | RECEITAS "t-1" | RECEITAS "t" | CONTRAPARTIDA GDF "t" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Policia Militar | 012/83 | Prestacao de Assistencia Medica, Ambulatorial de Emergencia etc. | 3.000 | 4.000 | |
| 02 | Instituto de Previdencia do Estado do Rio Grande do Sul | 02/83 | Prestacao de Assistencia Medica, Cirurgica, Ambulatorial, Hospitalar etc. | 1.000 | 1.500 | |
| 03 | Ministerio da Saude | 02/83 | Campanha de Combate a Tuberculose no Distrito Federal | - | 20.000 | 2.000 |
| 04 | Caixa Economica Federal - FAS | 020/83 | Construcao de 04 Postos de Saude e aquisicao de equipamentos | - | 100.000 | |
| | | | TOTAL | 4.000 | 125.500 | 2.000 |

### 3.6.3 - Demonstrativo da Receita Própria (Quadro 03)

a) Indicar o órgão, a Unidade Orçamentária e o exercício a que se refere a proposta orçamentária parcial ("t");

b) Especificar a receita de acordo com o Decreto No. 7.198, de 12/11/82, publicado no Suplemento No. 216, do Diário Oficial do Distrito Federal, de 16/11/82 e Portaria No. 03, de 21/02/90 - SOF/SEPLAN - PR, bem como o código e os valores relativos ao ano anterior (t-2), ao orçamento atual (t-1), a reestimativa para o presente exercício (t-1) e as projeções anual (t) e plurianual (t+1) e (t+2).

DISTRITO FEDERAL — D E M O N S T R A C A O  D A  R E C E I T A  P R O P R I A

S E P L A N - .C S O — (QUADRO 03) EXERCICIO "t" — Em Cr$ 1.000,00

ORGAO: 47000 - SECRETARIA DE SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: 47001 - FUNDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

| ESPECIFICACAO | CODIGO NATUREZA | REALIZADA t-2 | ORCAMENTO t-1 | REESTIMATIVA t-1 | PREVISAO t | PREVISAO t+1 | PREVISAO t+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA PATRIMONIAL | 1300.00.00 | 500 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Arrendamento | 1312.00.00 | 500 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1600.00.00 | 4.000 | 5.247 | 6.000 | 10.000 | 19.000 | 31.350 |
| Servicos de Saude | 1600.05.00 | 3.700 | 4.700 | 5.300 | 9.300 | 18.000 | 30.000 |
| Outros Servicos de Saude | 1600.05.99 | 300 | 547 | 700 | 700 | 1.000 | 1.350 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | 4.500 | 5.248 | 6.002 | 10.003 | 19.003 | 31.354 |

3.6.4 - Programa de Trabalho (Fonte de Recursos) (Quadro 04)

a) Indicar o nome do Órgão e da Unidade Orçamentária;

b) Indicar o código da função, programa, subprograma, projeto/subprojeto e atividade/subatividade, com o respectivo título/subtítulo e valor, de acordo com a origem de recursos prevista;

c) No caso de projeto/subprojeto novo ou atividade/subatividade nova colocar na coluna do código a palavra novo(a).

DISTRITO FEDERAL — PROGRAMA DE TRABALHO — (QUADRO 04)

SEPLAN - CSO — EXERCICIO "t" — Em Cr$ 1.000,00

| ORGAO: | UNIDADE ORCAMENTARIA: |
|---|---|
| 48000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 48001 - FUNDACAO DO SERVICO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS/SUBPROJETOS E ATIVIDADES/SUBATIVIDADES CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | E S P E C I F I C A C A O | FUNDEFE 21 | PROPRIOS 20 | G D F 00 | CONVENIOS 22/23 | OPERACOES DE CREDITO 25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15810212.808 | 0000 - Execucao da Politica de | | | | | | |
| | Desenvolv. Social da Comunidade | - | 60.000 | 221.220 | - | - | 281.220 |
| | 0001 - Funcionamento da Fundacao | | | | | | |
| | do Servico Social do DF. | | 60.000 | 221.220 | - | - | 281.220 |
| 15810253.400 | 0000 - Construcao e Equipamento | | | | | | |
| | de Centros de Desenvolv. Social | 20.000 | - | - | - | - | 20.000 |
| | 0001 - Construcao de Centros de | | | | | | |
| | Desenvolvimento Social | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 |
| | 0002 - Equipamento de Centros de | | | | | | |
| | Desenvolvimento Social | 5.000 | - | - | - | - | 5.000 |
| | T O T A L | 40.000 | 60.000 | 221.220 | - | - | 321.220 |

### 3.6.5 - COPA - Cadastro Orçamentário de Projetos/Subprojetos e Atividades/Subatividades - Descritores Básicos

A - FINALIDADE

Gera informações objetivas sobre a ação governamental, visando oferecer subsídios para a avaliação e o acompanhamento dos Subprojetos/Subatividades, que a Unidade vier a executar. Propicia, também, a coleta de dados descritivos da ação programada que possibilita seu perfeito conhecimento.

Com base nas informações contidas neste pré-impresso é que serão tomadas as decisões finais, decorrendo daí, portanto, a importância especial que deve ser dada ao seu preenchimento.

B - COMPOSIÇÃO

Bloco 01 - Caracterização do Subprojeto/Subatividade
Bloco 02 - Situação do Subprojeto/Subatividade
Bloco 04 - Objetivo(s)
Bloco 07 - Metas
Bloco 10 - Detalhamento das Aplicações

C - PREENCHIMENTO

Quando a programação orçamentária do Órgão identificar a existência de Subprojetos/Subatividades DESMEMBRADOS OU INCORPORADOS, a Unidade Orçamentária deverá preencher integralmente um pré-impresso COPA, adotando os seguintes procedimentos:

Bloco 01 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/SUBPROJETO E DA ATIVIDADE/SUBATIVIDADE

a) informar os nomes do Órgão e da Unidade com os respectivos códigos utilizando a Classificação Institucional apresentada no ANEXO I, pág. 29;

b) informar a Função, Programa e Subprograma e seus respectivos códigos, correspondentes à classificação proposta para o Projeto/Atividade, em conformidade com a Classificação Funcional Programática apresentada no Anexo II, pág. 29;

c) indicar o título do Projeto/Atividade e subtítulo do Subprojeto/Subatividade.

| A | RESERVADO PARA USO DO ORGAO CENTRAL | EXCLUSAO TOTAL DO P/A |
|---|---|---|

| EST | REFER | DV | FL | LN | M | EST | ORG | UO | FUN | PRG | SPRG | P/A-TIT | IDENT | 08 | EXERC | DATA | HORA | FOLHA | PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 12 | 13 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 43 | | | | | |
| | | | | 0101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 8207195 | 2 | 01 | | | 53 | 47001 | 13 | 75 | 428 | 2007 | 0000 | | | 1990 | 01/03/89 | 19:32 | 01 DE 01 | |

01 IDENTIFICACAO SPCDF/SPL - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL / SUBSISTEMA DE PLANEJAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| EST | 53 | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL |
| ORG | 47000 | SECRETARIA DE SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
| UO | 47001 | FUNDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL |
| FUN | 13 | SAUDE E SANEAMENTO |
| PRG | 75 | SAUDE |
| SPRG | 428 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA |
| P/A - TIT | 2982 | 0000 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR |
| IDENT | 2982 | 0001 - FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO HOSPITALAR |

Bloco 02 - SITUAÇÃO DO PROJETO/SUBPROJETO E ATIVIDADE/SUBATIVIDADE

a) PRAZO: Informar o início e o término somente quando se tratar de Subprojeto.
No caso de Subatividade que se tenha conhecimento da data de seu início, esta deverá, também, ser informada.

b) PRIORIDADE: as unidades deverão priorizar, em ordem crescente, todos os Subprojetos e Subatividades constantes de seu Programa de Trabalho, usando as duas primeiras quadrículas. As demais são reservadas para uso do órgão central.

c) ETAPA: Indicar na quadrícula "E" o estágio atual em que se encontra o Subprojeto/Subatividade, apondo o número correspondente à legenda específica contida no bloco.
Tratando-se de etapa não constante da legenda, apor o número 07, especificando-se no espaço reservado.
Observar que apenas uma etapa poderá ser indicada.

d) ANDAMENTO: Indicar na quadrícula "A" o rítmo atual do Subprojeto/Subatividade, apondo o número correspondente à legenda específica contida no bloco.
Na hipótese de ocorrer 6-OUTRO, proceder da mesma forma que a descrita no item anterior.

02 SITUACAO

| | PRAZO | | | PRIORIDADE | | | | ETAPA | | ANDAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | M | INIC | TERM | | | | | E | | A | |
| 17 | 19 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 66 | 67 ... 90 |
| 01 | 2 | | 1992 | | | | 6 | | EXECUÇÃO | | |
| | | 1981 | | | | | 6 | | EXECUCAO | 1 | NORMAL |

| E ETAPA | A ANDAMENTO |
|---|---|
| 1 - ESTUDO PRELIMINAR | 1 - NORMAL |
| 2 - ESTUDO DE VIABILIDADE | 2 - ACELERADO |
| 3 - CAPTACAO DE RECURSOS | 3 - DESACELERADO |
| 4 - ELABORACAO | 4 - PARALISADO TEMPORARIAMENTE |
| 5 - LICITACAO | 5 - A SER REATIVADO |
| 6 - EXECUCAO | 6 - OUTRO (ESPECIFICAR) |
| 7 - OUTRA (ESPECIFICAR) | |

BLOCO 04 - OBJETIVO

a) O OBJETIVO deverá esclarecer o que a Unidade se propõe a realizar, através de Subprojeto/Subatividade, e responder sempre à pergunta: Para quê? Deverá descrever, claramente, o escopo do Subprojeto/Subatividade, considerando quais as necessidades da comunidade ou da administração que serão atendidas.

b) Não preencher o bloco 04, no caso de subprojetos e subatividades já cadastrados. Este bloco deverá ser preenchido apenas para os subprojetos e subatividades novos.

c) Evitar abreviaturas.

d) Caso haja alguma modificação a fazer, reescrever a linha a ser modificada no espaço em branco, acima daquela.

| 04 | OBJETIVO | |
|---|---|---|
| LN | M JF | |
| 17 | 19 20 21 | |
| 00 | | -----------EXCLUSAO TOTAL DO BLOCO DESCRICAO |
| 01 | | |
| | | PROPORCIONAR ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A COMUNIDADE PREVENINDO, CURANDO E REABILITANDO |
| 02 | | |
| | | EM NIVEL SECUNDARIO E TERCIARIO SOB REGIME AMBULATORIAL E DE INTERNACAO. |
| 03 | | |
| | | |
| 04 | | |
| | | |
| 05 | | |
| | | |

BLOCO 07 - METAS

Meta é o produto ou resultado a ser obtido, com a realização do Subprojeto ou da Subatividade, devidamente quantificado (responde à questão O QUE e se obtém com a realização do Subprojeto ou da Subatividade).

Para a indicação das metas, esse bloco encontra-se desdobrado em 03 partes:

a) DESCRIÇÃO - Listar os produtos a serem obtidos. Descrever de forma sucinta e clara, ocupando uma única linha para cada produto, usando até 38 caractéres.

b) UNIDADE (DE MEDIDA) - Para cada produto relacionado no campo anterior, eleger a unidade de medida adequada, isto é, capaz de indicar a quantidade executada e prevista para cada período.

A Unidade de Medida será indicada, de forma abreviada, utilizando até 06 caracteres. Exemplos: metro quadrado M2, habitante HABITAT.

Veja tabela de Unidades de Medidas no ANEXO III.

c) QUANTIDADE - Está correlacionado diretamente com o campo "UNIDADE DE MEDIDA". Contém 05 colunas para indicação das quantidades, em relação aos exercícios de "t-2" a "t+2".

Para cada produto listado na descrição, registrar as "quantidades" por exercício, de acordo com a unidade de medida escolhida, de forma a indicar, em termos físicos, a execução dos trabalhos realizados e a realizar.

As quantidades realizadas e a realizar não são cumulativas, destinando-se a análise comparativa entre um exercício e outro.

d) Não preencher o Bloco 07 - Metas, no caso das subatividades já cadastradas.

BLOCO 07 - METAS

| 07 | METAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | M | DESCRICAO | LN | M | UNIDADE | QUANTIDADE | | | | |
| 17 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 26 t-2 | 33 t-1 | 40 t | 47 t+1 | 54 t+2 68 |
| 00 | | -----EXCLUSAO TOTAL DO BLOCO 00 | | | | | | | | |
| 11 | | | 12 | | | 10.000 | 10.300 | 11.000 | 11.100 | 11.300 |
| | | INTERNACOES PROPORCIONADAS | | | PESSOA | 9175 | 9440 | 9704 | 10000 | |
| 21 | | | 22 | | | | | | | |
| | | EXAMES DE LABORATORIO | | | EXAME | 190385 | 195870 | 201358 | 205550 | |
| 31 | | | 32 | | | | | | | |
| | | CONSULTAS MEDICAS | | | CONSUL | 272256 | 283185 | 271100 | 290000 | |
| 41 | | | 42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 51 | | | 52 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61 | | | 62 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

BLOCO 10 - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

a) NATUREZA DA DESPESA: nesta coluna deverão ser lançados os códigos correspondentes às especificações das despesas programadas conforme a classificação por objeto de gasto.

b) FONTE: indicar os códigos das fontes de recursos, obedecendo à codificação apresentada no ANEXO V - pág. 49.

Quando um mesmo elemento de despesa estiver programado para ser atendido com recursos de mais de uma fonte, deverá ser repetido, em linhas seguidas, tantas vezes quantas forem as fontes, especificando-se o código da fonte correspondente.

Observar que o código da FONTE é constituído por três dígitos sendo o primeiro, originalmente, 0(zero). Para o fim estritamente operacional, a identificação da CONTRA-PARTIDA far-se-á mediante a substituição do primeiro dígito do código da fonte, 0(zero), pelos números abaixo, correspondentes a cada um dos Agentes Financiadores:
1 - BNDES
2 -
3 - MTB
Os dois últimos dígitos da codificação, indicativos da FONTE DE RECURSOS, permanecerão inalterados, guardando a relação estabelecida no esquema constante do ANEXO V - pág. 49.

c) Os valores considerados na Lei vigente são incluídos na coluna (t-1). Cabe completar com os valores de 1989, apurados em balanço, os relativos a proposta, bem como os diversos totais. Usa-se o código "1" para inclusão de novas linhas e o código "2" para alterações, inclusive quando se tratar de acréscimo de dados.

## BLOCO 10 - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

| B | EST | REF | DV | FL | EST | ORG | UO | FUN | PRG | SPRG | P/A TIT | IDENT | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 82071955 | 2 | 01 | 53 | 47 | 001 | 13 | 75 | 428 | 2982 | 0001 | |

**10 DETALHAMENTO DAS APLICACOES** — VALORES EM Cr$ 1.000,00

| LN | M | NAT. DESP. 20 | FONTE 26 | EXECUTADO (t-2) 29 | LEI (t-1) 51 | PROPOSTA (t) 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | | ---------- EXCLUSAO TOTAL DO BLOCO 40 | | | | |
| 01 | 2 | | 000 | . . | . . | .100 |
| | | 3120.00 | | . . | . . | . . |
| 02 | 2 | | | . . | . . | .400 |
| | | 3132.00 | 000 | . . | . . | . . |
| 03 | 2 | | | . . | . . | .500 |
| | | 3192.00 | 000 | . . | . . | . . |
| 04 | 2 | | | . . | . . | .100 |
| | | 3259.00 | 000 | . . | . . | . . |
| 05 | 2 | | | . . | . . | .100 |
| | | 3280.00 | 000 | . . | . . | . . |
| 06 | 2 | | | . . | . . | .6.000 |
| | | 3111.01 | 009 | . . | 5 . 893. 580 | . . |
| 07 | 2 | | | . . | . . | .1.800 |
| | | 3113.00 | 009 | . . | 1 . 762. 579 | . . |
| 08 | | | | . . | . . | . . |
| | | 3120.00 | 009 | . . | . . | . . |
| 09 | | | | . . | . . | . . |
| | | 3120.00 | 020 | . . | . 420. 750 | . . |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | | | . . | . . | 2.000 |
| | | 3132.00 | 020 | . . | 596. 024 | . . |
| | TOTAL DO TESOURO | | | . . | . . | 9.000 |
| | | | | . . | 7 . 656. 159 | . . |
| | TOTAL DO FUNDEFE | | | . . | . . | . . |
| | | | | . . | . . | . . |
| | TOTAL O. FONTES | | | . . | . . | 2.000 |
| | | | | . . | 1 . 016. 774 | . . |
| | TOTAL GERAL | | | . . | . . | 11.000 |

## PROCEDIMENTOS GENERICOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS

Os Subprojetos/Subatividades, já existentes e cadastrados anteriormente, terão transcritas, automaticamente, para o COPA, as principais informações contidas em arquivo.

Se o Subprojeto/Subatividade não houver sido cadastrado pelo Órgão Central (NOVO) ou carecer de inserção total de informações (DESMEMBRADO), deve ser utilizado pré-impresso em branco.

* As linhas de informações do pré-impresso dividem-se em 02 (duas) partes:

* Hachurada - para preenchimento exclusivo pelo Órgão Central ou por meio eletrônico;

* Não-hachurada - para adequação ou sugestões do Órgão Setorial/Unidade Orçamentária;

Identificar, no cabeçalho do formulário ou dos campos específicos dos blocos do pré-impresso COPA, o exercício para o qual se destina a informação.

Os valores devem ser expressos em Cr$1.000,00 (hum mil cruzeiros).

Quando qualquer bloco do pré-impresso for insuficiente para conter todas as informações, utilizar a parte correspondente, preenchendo a caracterização, para fins de identificação, e os campos NÚMERO DA FOLHA e FOLHA DE, conforme indicado:

a) ao utilizar um pré-impresso:

```
                 _____
* NÚMERO FOLHA  ! 1 !
                !___!

* FOLHA 1 DE 1
```

b) ao utilizar dois pré-impressos:

- no primeiro lançar:

```
                          _____
* NÚMERO DA FOLHA        ! 1 !
                         !___!

* FOLHA 1 DE 2
```

- no segundo lançar:

```
* NÚMERO DA FOLHA  _____
                   ! 2 !
                   !___!

* FOLHA 2 DE 2
```

c) e, assim, sucessivamente, até o máximo de 10 (dez) folhas.

Preencher sempre os campos a serem processados, com lápis preto e em letra de forma, procurando dar maior legibilidade possível à grafia manuscrita.

Utilizar entre as folhas do pré-impresso COPA que possuam carbono o anteparo que evite impressão indevida na folha seguinte.

Todos os campos do COPA, dos formulários e das listagens, têm limite para a quantidade de letras, números e símbolos que podem conter. As indicações numéricas, que encimam certos campos, delimitam a quantidade de caracteres que podem ser aí inseridos.

Preencher os campos sem fracionar palavras e numeros obedecendo a limitação dos caracteres que cada campo pode conter, notadamente, quando se tratar de rearrumação dos textos.

Os exemplos de preenchimentos de pré-impressos e dos formulários, inseridos nestas instruções, são hipotéticos.

O campo M(de Movimentação) constante da posição 19 do pré-impresso COPA, representa o local onde se lançar os comandos de atualização dos dados.

Os COMANDOS DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS ou comandos básicos de operação, assim se expressam:

0 (zero) - EXCLUSÃO

1 (um) - INCLUSÃO

2 (dois) - ALTERAÇÃO.

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO ORÇAMENTÁRIO DE PROJETO/ATIVIDADE - COPA

| EVENTOS | COMANDOS | CAMPOS | EXEMPLOS | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|
| Exclusao Total de Bloco | Colocar 0 (zero) | M (posicao 19) | A | Representado na 1a. linha de cada Bloco |
| Exclusao de Linha | Colocar 0 (zero) | M (posicao 19) | B | |
| Inclusao de Linha | Colocar 1 (um) | M (posicao 19) | C | Anotar o conteudo prentendido |
| Alteracao de linha | Colocar 2 (dois) | M (posicao 19) | D | Reescrever a linha na forma pretendida |

## 3.6.6 - Detalhamento das Fontes de Financiamento

a) Indicar a classificação institucional do órgão e da unidade orçamentária;

b) Informar as fontes de financiamento dos investimentos: se proveniente de geração própria ou de operação de crédito.

DISTRITO FEDERAL — DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO

S E P L A N - C S O — EXERCICIO "t" — Em Cr$ 1.000,00

49000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS — RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

49004 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA - CEB

| E S P E C I F I C A C A O | | VALOR |
|---|---|---|
| GERACAO PROPRIA | | 130.761 |
| OPERACOES DE CREDITO | | 29.083 |
| INTERNAS | 29.083 | |
| T O T A L | | 159.844 |

3.6.7 - Detalhamento dos Investimentos

a) Informar a classificação institucional do órgão e da unidade orçamentária;

b) Especificar os projetos e subprojetos com a classificação funcional programática, objetivos a serem atingidos e valores respectivos.

DISTRITO FEDERAL — DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

SEPLAN - CSO — EXERCICIO "t" — Em Cr$ 1.000,00

49000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS — RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

49004 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA - CEB

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | | 159.844 |
| | ENERGIA ELETRICA | | 159.844 |
| | TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | | 75.776 |
| 49004.0951267.5015. | 0000 | | |
| | AMPLIACAO DAS OBRAS DE TRANSMISSAO | 75.776 | |
| | AMPLIAR O SISTEMA DE TRANSMISSAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CONSUMIDORES | | |
| | 0001 | | |
| | AMPLIACAO DAS OBRAS DE TRANSMISSAO | 75.776 | |
| | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | | 84.068 |
| 49004.0951268.5016. | 0000 | | |
| | AMPLIACAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO E INSTALACOES GERAIS | 84.068 | |
| | AMPLIAR O SISTEMA DE DISTRIBUICAO E DE INSTALACOES GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CONSUMIDORES | | |
| | 0001 | | |
| | AMPLIACAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO E INSTALACOES GERAIS | 84.068 | |
| | TOTAL | | 159.844 |

# A N E X O S

ANEXO I

CLASSIFICACAO INSTITUCIONAL

CODIFICACAO DOS ORGAOS E UNIDADES ORCAMENTARIAS

| CODIGO | UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|---|---|
| 01000 | TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL |
| 01001 | Tribunal de Contas do Distrito Federal |
| 11000 | GABINETE DO GOVERNADOR |
| 11001 | Gabinete do Governador |
| 12000 | PROCURADORIA GERAL |
| 12001 | Procuradoria Geral |
| 13000 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| 13001 | Secretaria de Planejamento |
| 13002 | Secretaria de Planejamento - Ent. Supervisionadas |
| 13003 | Regiao Administrativa I - Plano Piloto |
| 13004 | Regiao Administrativa II - Gama |
| 13005 | Regiao Administrativa III - Taguatinga |
| 13006 | Regiao Administrativa IV - Brazlandia |
| 13007 | Regiao Administrativa V - Sobradinho |
| 13008 | Regiao Administrativa VI - Planaltina |
| 13009 | Regiao Administrativa VII - Paranoa |
| 13010 | Regiao Administrativa VIII - Nucleo Bandeirante |
| 13011 | Regiao Administrativa IX - Ceilandia |
| 13012 | Regiao Administrativa X - Guara |
| 13013 | Regiao Administrativa XI - Cruzeiro |
| 13014 | Regiao Administrativa XII - Samambaia |
| 14000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 14001 | Secretaria de Administracao |
| 14002 | Secretaria de Administracao - Ent. Supervisionadas |
| 14003 | Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos |
| 14901 | Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos |
| 15000 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| 15001 | Secretaria da Fazenda |
| 15002 | Secretaria da Fazenda - Entidades Supervisionadas |
| 15901 | Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal-FUNDEFE |
| 15902 | Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos - FAE |
| 15903 | Fundo de Financiamento de Habitacao Popular - FHUNDAP |
| 16000 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 16001 | Secretaria de Educacao |
| 16002 | Secretaria de Educacao - Entidades Supervisionadas |
| 17000 | SECRETARIA DE SAUDE |
| 17001 | Secretaria de Saude |
| 17002 | Secretaria de Saude - Entidades Supervisionadas |
| 17003 | Instituto de Saúde do Distrito Federal |
| 18000 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 18001 | Secretaria de Desenvolvimento Social |
| 18002 | Secretaria de Desenvolvimento Social - Entidades Supervisionadas |
| 19000 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 19001 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano |
| 19002 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Entidades Supervisionadas |
| 19003 | Servico Autonomo de Limpeza Urbana |
| 20000 | SECRETARIA DE TRANSPORTES |
| 20001 | Secretaria de Transportes |
| 20002 | Secretaria de Transportes - Entidades Supervisionadas |
| 20003 | Administracao da Estacao Rodoviaria de Brasilia |
| 21000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO |
| 21001 | Secretaria de Agricultura e Producao |
| 21002 | Secretaria de Agricultura e Producao - Entidades Supervisionadas |
| 22000 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA |
| 22001 | Secretaria de Seguranca Publica |
| 22002 | Secretaria de Seguranca Publica - Entidades Supervisionadas |
| 22003 | Policia Militar do Distrito Federal |
| 22004 | Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal |
| 22901 | Fundo de Saude da Policia Militar |
| 22902 | Fundo de Saude do Corpo de Bombeiros |
| 23000 | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE |
| 23001 | Secretaria de Cultura e Esporte |
| 23002 | Secretaria de Cultura e Esporte - Entidades Supervisionadas |
| 23003 | Arquivo Publico do Distrito Federal |
| 23004 | Departamento de Educacao Fisica, Esportes e Recreacao |
| 24000 | SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |
| 24001 | Secretaria da Industria, Comercio e Turismo |
| 24003 | Departamento de Turismo |
| 25000 | SECRETARIA DO TRABALHO |
| 25001 | Secretaria do Trabalho |
| 26001 | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL |
| 26001 | Secretaria de Comunicacao Social |
| 27000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA |
| 27001 | Secretaria do Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia |
| 27002 | Secretaria do Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia - Entidades Supervisionadas |
| 27003 | Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal |
| 27004 | Instituto de Ciencia e Tecnologia do Distrito Federal |
| 27901 | Fundo Unico do Meio Ambiente do Distrito Federal |
| 39000 | RESERVA DE CONTINGENCIA |

| CODIGO | UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|---|---|
| 39001 | Reserva de Contingencia |
| 43000 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
| 43001 | Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN |
| 45000 | SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
| 45001 | Banco de Brasilia S/A - BRB |
| 46000 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ENTIDADES SUPERVISIONDAS |
| 46001 | Fundacao Educacional do Distrito Federal - FEDF |
| 47000 | SECRETARIA DE SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
| 47001 | Fundacao Hospitalar do Distrito Federal - FHDF |
| 48000 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
| 48001 | Fundacao do Servico Social do Distrito Federal - FSS/DF |
| 48002 | Sociedade de Habitacoes de Interesse Social Ltda. - SHIS |
| 49000 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
| 49001 | Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP |
| 49002 | Companhia de Agua e Esgotos de Brasilia - CAESB |
| 49003 | Companhia Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP |
| 49004 | Companhia de Eletricidade de Brasilia - CEB |
| 50000 | SECRETARIA DE TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
| 50001 | Sociedade de Transportes Coletivos de Brasilia - TCB |
| 50002 | Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF |
| 51000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO - ENTIDADES SUPERVISIONDAS |
| 51001 | Fundacao Zoobotanica do Distrito Federal - FZDF |
| 51002 | Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF |
| 51003 | Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural - EMATER/DF |
| 51004 | Sociedade de Abastecimento de Brasilia - SAB |
| 51005 | PROFLORA S/A - Florestamento e Reflorestamento |
| 52000 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
| 52001 | Departamento de Transito do Distrito Federal - DETRAN/DF |
| 52002 | Fundacao de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP |
| 53000 | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - Entidades Supervisionadas |
| 53001 | Fundacao Cultural do Distrito Federal - FCDF |

CODIGO FUNCOES CODIGO PROGRAMAS CODIGO SUBPROGRAMAS

CLASSIFICACAO FUNCIONAL-PROGRAMATICA

CODIGO E ESTRUTURA

(ANEXO II)

| CODIGO | FUNCOES | CODIGO | PROGRAMAS | CODIGO | SUBPROGRAMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | |
| | | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | |
| | | | | 001x | Acao Legislativa |
| | | 02 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA | | |
| | | | | 002x | Controle Externo |
| 02 | JUDICIARIA | | | | |
| | | 04 | PROCESSO JUDICIARIO | | |
| | | | | 013x | Acao Judiciaria |
| | | | | 014x | Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciari |
| | | | | 015x | Custodia e Reintegracao Social |
| 03 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| | | 07 | ADMINISTRACAO | | |
| | | | | 020x | Supervisao e Coordenacao Superior |
| | | | | 021x | Administracao Geral |
| | | | | 022x | Documentacao e Bibliografia |
| | | | | 023x | Divulgacao Oficial |
| | | | | 024x | Informatica |
| | | | | 025x | Edificacoes Publicas |
| | | 08 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | |
| | | | | 030x | Administracao de Receitas |
| | | | | 031x | Assistencia Financeira |
| | | | | 032x | Controle Interno |
| | | | | 033x | Divida Interna |
| | | | | 034x | Divida Externa |
| | | | | 035x | Participacao Societaria |
| | | 09 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | |
| | | | | 040x | Planejamento e Orcamentacao |
| | | | | 042x | Ordenamento Economico Financeiro |
| | | | | 043x | Organizacao e Modernizacao Administrativa |
| | | | | 044x | Informacoes Geograficas e Estatisticas |
| | | | | 045x | Estudos e Pesquisas Economico-Sociais |
| | | 10 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | |
| | | | | 054x | Pesquisa Fundamental |
| | | | | 055x | Pesquisa Aplicada |
| | | | | 056x | Desenvolvimento Experimental |
| | | | | 057x | Informacao Cientifica e Tecnologica |
| | | | | 058x | Testes e Analise de Qualidade |
| | | | | 059x | Levantamento do Meio Ambiente |
| 04 | AGRICULTURA | | | | |
| | | 13 | ORGANIZACAO AGRARIA | | |
| | | | | 066x | Reforma Agraria |
| | | | | 067x | Colonizacao |
| | | 14 | PRODUCAO VEGETAL | | |
| | | | | 075x | Defesa Sanitaria Vegetal |
| | | | | 076x | Corretivos e Fertilizantes |
| | | | | 077x | Irrigacao |
| | | | | 078x | Mecanizacao Agricola |
| | | | | 080x | Sementes e Mudas |

| ODIGO | FUNCOES | CODIGO | PROGRAMAS | CODIGO | SUBPROGRAMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | PRODUCAO ANIMAL | | |
| | | | | 087x | Defesa Sanitaria Animal |
| | | | | 088x | Desenvolvimento Animal |
| | | | | 089x | Desenvolvimento de Pesca |
| | | 16 | ABASTECIMENTO | | |
| | | | | 094x | Estoques Reguladores |
| | | | | 095x | Armazenamento e Silagem |
| | | | | 096x | Sistema de Distribuicao de Produtos Agricolas |
| | | | | 097x | Inspecao, Padronizacao e Classificacao de Produto |
| | | | | 098x | Execucao da Politica de Precos Agricolas |
| | | 17 | PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | | |
| | | | | 103x | Protecao a Flora e a Fauna |
| | | | | 104x | Reflorestamento |
| | | | | 105x | Conservacao do Solo |
| | | | | 106x | Jardins Botanicos e Zoologicos |
| | | 18 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | |
| | | | | 110x | Cooperativismo |
| | | | | 111x | Extensao Rural |
| | | | | 112x | Promocao Agraria |
| 05 | COMUNICACOES | | | | |
| | | 21 | COMUNICACOES POSTAIS | | |
| | | | | 127x | Servicos Postais Convencionais |
| | | | | 128x | Servicos Postais Especiais |
| | | 22 | TELECOMUNICACOES | | |
| | | | | 134x | Telefonia |
| | | | | 135x | Telegrafia |
| | | | | 136x | Servicos Especiais de Telecomunicacoes |
| | | | | 137x | Radiofusao |
| | | | | 138x | Cabodifusao |
| 06 | DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| | | 26 | DEFESA AEREA | | |
| | | | | 160x | Operacoes Aereas |
| | | 27 | DEFESA NAVAL | | |
| | | | | 163x | Operacoes Navais |
| | | 28 | DEFESA TERRESTRE | | |
| | | | | 166x | Operacoes Terrestres |
| | | 29 | SERVICOS DE INFORMACOES | | |
| | | | | 169x | Servicos de Informacao e Contra-Informacao |
| | | 30 | SEGURANCA PUBLICA | | |
| | | | | 174x | Policiamento Civil |
| | | | | 177x | Policiamento Militar |
| | | | | 178x | Defesa Contra Sinistros |
| | | | | 179x | Servicos Especiais de Seguranca |
| 07 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | | |
| | | 34 | PROGRAMA DE INTEGRACAO NACIONAL - PIN | | |
| | | 35 | PROGRAMAS DE REDISTRIBUICAO DE TERRAS E DE ESTIMULO A AGRO-INDUSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE - PROTERRA | | |
| | | 38 | PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS | | |
| | | | | 181x | Transferencias Financeiras a Estados e Municipios |
| | | 39 | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES | | |
| | | 40 | PROGRAMAS INTEGRADOS | | |
| | | | | 183x | Programacao Especial |

| CODIGO | FUNCOES | CODIGO | PROGRAMAS | CODIGO | SUBPROGRAMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| | | 41 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | |
| | | | | 185x | Creche |
| | | | | 190x | Educacao Pre-Escolar |
| | | 42 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| | | | | 187x | Erradicacao do Analfabetismo |
| | | | | 188x | Ensino Regular |
| | | 43 | ENSINO MEDIO | | |
| | | | | 196x | Formacao para o Setor Primario |
| | | | | 197x | Formacao para o Setor Secundario |
| | | | | 198x | Formacao para o Setor Terciario |
| | | | | 199x | Ensino Polivalente |
| | | 44 | ENSINO SUPERIOR | | |
| | | | | 205x | Ensino de Graduacao |
| | | | | 206x | Ensino de Pos-Graduacao |
| | | | | 207x | Extensao Universitaria |
| | | | | 208x | Campus Universitario |
| | | | | 209x | Ensino de Curta Duracao |
| | | 45 | ENSINO SUPLETIVO | | |
| | | | | 213x | Cursos de Suplencia |
| | | | | 214x | Cursos de Suprimento |
| | | | | 215x | Cursos de Qualificacao |
| | | | | 216x | Cursos de Aprendizagem |
| | | | | 217x | Treinamento de Recursos Humanos |
| | | 46 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | |
| | | | | 223x | Educacao Fisica |
| | | | | 224x | Desporto Amador |
| | | | | 227x | Desporto Profissional |
| | | | | 228x | Parques Recreativos e Desportivos |
| | | 47 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | |
| | | | | 234x | Associativismo Estudantil |
| | | | | 235x | Bolsas de Estudo |
| | | | | 236x | Livro Didatico |
| | | | | 237x | Material de Apoio Pedagogico |
| | | | | 238x | Residencia para Educandos |
| | | | | 239x | Transporte Escolar |
| | | | | 240x | Restaurante Universitario |
| | | 48 | CULTURA | | |
| | | | | 246x | Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico |
| | | | | 247x | Difusao Cultural |
| | | 49 | EDUCACAO ESPECIAL | | |
| | | | | 252x | Educacao Compensatoria |
| | | | | 253x | Educacao Precoce |
| 09 | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | | | | |
| | | 51 | ENERGIA ELETRICA | | |
| | | | | 263x | Geracao de Energia Hidreletrica |
| | | | | 264x | Geracao de Energia Termeletrica |
| | | | | 265x | Geracao de Energia Termonuclear |
| | | | | 266x | Geracao de Energia Nao-Convencional |
| | | | | 267x | Transmissao de Energia Eletrica |
| | | | | 268x | Distribuicao de Energia Eletrica |
| | | | | 269x | Eletrificacao Rural |
| | | | | 270x | Geracao de Energia Nucleoeletrica |

| CODIGO | FUNCOES | CODIGO | PROGRAMAS | CODIGO | SUBPROGRAMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 52 | PETROLEO | | |
| | | 53 | RECURSOS NATURAIS | | |
| | | | | 289x | Prospeccao e Avaliacao de Jazidas |
| | | | | 290x | Extracao e Beneficiamento |
| | | | | 292x | Levantamentos Geologicos |
| | | 54 | RECURSOS HIDRICOS | | |
| | | | | 296x | Estudos e Pesquisas Hidrologicos |
| | | | | 297x | Regularizacao de Cursos D'Agua |
| | | 55 | CARVAO MINERAL | | |
| | | 56 | XISTO | | |
| 10 | HABITACAO E URBANISMO | | | | |
| | | 57 | HABITACAO | | |
| | | | | 316x | Habitacoes Urbanas |
| | | | | 317x | Habitacoes Rurais |
| | | 58 | URBANISMO | | |
| | | | | 323x | Planejamento Urbano |
| | | 59 | REGIOES METROPOLITANAS | | |
| | | 60 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | |
| | | | | 325x | Limpeza Publica |
| | | | | 326x | Servicos Funerarios |
| | | | | 327x | Iluminacao Publica |
| | | | | 328x | Parques e Jardins |
| 11 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | | | | |
| | | 62 | INDUSTRIA | | |
| | | | | 346x | Promocao Industrial |
| | | | | 347x | Producao Industrial |
| | | | | 348x | Importacao de Insumos Industriais |
| | | 63 | COMERCIO | | |
| | | | | 353x | Comecializacao |
| | | | | 354x | Promocao Interna do Comercio |
| | | | | 355x | Promocao Externa do Comercio |
| | | 64 | SERVICOS FINANCEIROS | | |
| | | | | 361x | Seguros e Capitalizacao |
| | | | | 362x | Servicos Bancarios e Financeiros |
| | | 65 | TURISMO | | |
| | | | | 363x | Promocao do Turismo |
| | | | | 364x | Empreendimentos Turisticos |
| | | 66 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL | | |
| | | | | 374x | Marcas e Patentes |
| | | | | 375x | Metrologia |
| | | | | 376x | Registro de Empresas |
| 12 | RELACOES EXTERIORES | | | | |
| | | 72 | POLITICA EXTERIOR | | |
| | | | | 410x | Relacoes Diplomaticas |
| | | | | 411x | Cooperacao Internacional |
| 13 | SAUDE E SANEAMENTO | | | | |
| | | 75 | SAUDE | | |
| | | | | 427x | Alimentacao e Nutricao |
| | | | | 428x | Assistencia Medica e Sanitaria |
| | | | | 429x | Controle das Doencas Transmissiveis |
| | | | | 430x | Vigilancia Sanitaria |
| | | | | 431x | Produtos Profilaticos e Terapeuticos |
| | | | | 432x | Saude-Materna Infantil |

| CODIGO | FUNCOES | CODIGO | PROGRAMAS | CODIGO | SUBPROGRAMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 76 | SANEAMENTO | | |
| | | | | 447x | Abastecimento D'Agua |
| | | | | 448x | Saneamento Geral |
| | | | | 449x | Sistema de Esgotos |
| | | 77 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | |
| | | | | 455x | Defesa Contra Erosao |
| | | | | 456x | Controle da Poluicao |
| | | | | 457x | Defesa Contra as Secas |
| | | | | 458x | Defesa Contra as Inundacoes |
| | | | | 459x | Recuperacao de Terras |
| 14 | TRABALHO | | | | |
| | | 78 | PROTECAO AO TRABALHADOR | | |
| | | | | 470x | Seguro Desemprego |
| | | | | 471x | Auxilio-Refeicao |
| | | | | 472x | Vale-Transporte |
| | | 79 | SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | | |
| | | | | 479x | Normalizacao e Fiscalizacao do Trabalho |
| | | | | 480x | Prevencao do Acidente de Trabalho |
| | | 80 | RELACOES DO TRABALHO | | |
| | | | | 473x | Associativismo e Sindicalismo |
| | | | | 474x | Fiscalizacao do Exercicio Profissional |
| | | | | 475x | Fiscalizacao das Relacoes de Trabalho |
| | | | | 477x | Ordenamento do Emprego e do Salario |
| | | | | 478x | Servico Social |
| 15 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | | |
| | | 81 | ASSISTENCIA | | |
| | | | | 483x | Assistencia ao Menor |
| | | | | 484x | Assistencia ao Silvicola |
| | | | | 485x | Assistencia a Velhice |
| | | | | 486x | Assistencia Social Geral |
| | | | | 487x | Assistencia Comunitaria |
| | | 82 | PREVIDENCIA | | |
| | | | | 492x | Previdencia Social a Segurados |
| | | | | 493x | Previdencia Social a nao Segurados |
| | | | | 494x | Previdencia Social ao Servidor Publico |
| | | | | 495x | Previdencia Social a Inativos e Pensionistas |
| | | 83 | PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL | | |
| | | 84 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | |
| 16 | TRANSPORTE | | | | |
| | | 87 | TRANSPORTE AEREO | | |
| | | | | 523x | Infra-Estrutura Aeroportuaria |
| | | | | 524x | Controle e Seguranca de Trafego Aereo |
| | | | | 525x | Servicos de Transporte Aereo |
| | | 88 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | |
| | | | | 532x | Terminais Rodoviarios |
| | | | | 534x | Estradas Vicinais |
| | | | | 535x | Controle e Seguranca de Trafego Aereo |
| | | | | 536x | Servicos de Transporte Rodoviario |
| | | | | 537x | Construcao e Pavimentacao de Rodovias |
| | | | | 538x | Conservacao de Rodovias |
| | | | | 539x | Restauracao de Rodovias |

| CODIGO FUNCOES | CODIGO PROGRAMAS | CODIGO SUBPROGRAMAS | |
|---|---|---|---|
| | 89 TRANSPORTE FERROVIARIO | | |
| | | 542x | Ferrovias |
| | | 543x | Terminais Ferroviarios |
| | | 544x | Controle e Seguranca de Trafego Ferroviario |
| | | 545x | Servicos de Transporte Ferroviario |
| | 90 TRANSPORTE HIDROVIARIO | | |
| | | 562x | Portos e Terminais Fluviais e Lacustres |
| | | 563x | Portos e Terminais Maritimos |
| | | 564x | Controle e Seguranca de Trafego Hidroviario |
| | | 565x | Servico de Transporte Maritimo |
| | | 566x | Servicos de Transporte Fluvial e Lacustre |
| | | 567x | Hidrovias |
| | 91 TRANSPORTE URBANO | | |
| | | 571x | Servicos de Transporte Urbano |
| | | 572x | Transporte Metropolitano |
| | | 573x | Controle e Seguranca de Trafego Urbano |
| | | 574x | Vias Expressas |
| | | 575x | Vias Urbanas |
| | | 576x | Terminais Intermodais |
| | 92 CORREDORES DE TRANSPORTES | | |
| | 93 TRANSPORTES ESPECIAIS | | |
| | | 580x | Dutos |

Observações: I - Ao ser aplicado o código do subprograma o "x" será substituído por:

0, quando se trata do total do subprograma;

1, 3, 5, ou 7, quando a seguir constar código de Projeto;

2, 4, 6 ou 8, quando a seguir constar código de Atividade.

II - Os Programas: 34, 35, 39, 52, 55, 56, 59, 83, 84 e 92 não possuem subprogramas típicos, devendo, porém, serem desdobrados em Subprogramas em conformidade com as ações que serão desenvolvidas.

# ANEXO III

## UNIDADE DE MEDIDA

(Abreviaturas adotadas exclusivamente para entrada de dados em computador)

Utilizar para preencher: Pre-Impressos COPA, Bloco "7"

| ESPECIFICACAO | ABREVIATURA | ESPECIFICACAO | ABREVIATURA | ESPECIFICACAO | ABREVIATURA | ESPECIFICACAO | ABREVIATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultor | AGRIC | Colmeia | COLM | Nucleo | NUCLEO | Teste | TESTE |
| Aluno | ALUNO | Colonia | COLON | Numero | NUM | Operacao | OPERAC |
| Aluno Hora | AH | Colono | COLONO | Global | GLOBAL | Palestra | PALEST |
| Aluno Metro Quadrado | ALM2 | Comunidade | COMUN | Grama | GRAMA | Par por Quilometro | PAR/KM |
| Aluno Sala de Aula | ALUSAL | Conjunto | CONJ | Grupo Indigena | GPINDG | Parcela | PARCEL |
| Ampere | AMPERE | Consulta | CONSUL | Habitante | HABIT | Peca | PECA |
| Ampola | AMPOLA | Crianca | CRIANC | Hectare | HA | Percentual | PERCEN |
| Amostra | AMSTRA | Curso | CURSO | Hectograma | HG | Perfil | PERFIL |
| Analise | ANALIS | Decagrama | DAG | Hectolitro | HL | Pesca | PESCA |
| Animal | ANIMAL | Decalitro | DAL | Hectometro | HM | Pesquisa | PESQ |
| Ano | ANO | Decametro | DAM | Homem Hora | HH | Pessoa | PESSOA |
| Aplicacao | APLIC | Decigrama | DG | Homem Mes | H/MES | Poco | POCO |
| Arvore | ARVORE | Decilitro | DL | Hora | HORA | Ponto | PONTO |
| Assistencia | ASSIST | Decimetro | DM | Hora Aula | HAULA | Poste | POSTE |
| Avaliacao | AVALIA | Deposito | DEPSIT | Hospital | HOSP | Posto | POSTO |
| Barril | BARRIL | Dia | DIA | Indice | INDICE | Predio | PREDIO |
| Bolsa | BOLSA | Docente | DOCENT | Inseto | INSETO | Produtor | PRODUT |
| Bomba | BOMBA | Doente | DOENTE | Leito | LEITO | Professor | PROF |
| Cabeca | CABECA | Dose | DOSE | Leitor Metro Quadra- | | Professor Aluno | PROALU |
| Cadastro | CADAST | Duzia | DUZIA | do | KM2 | Projeto | PROJ |
| Caixa | CAIXA | Edicao | EDICAO | Levantamento | LEVANT | Questionario | QUEST |
| Canal Ponta | CAPTA | Empresa | EMPRSA | Ligacao | LIGAC | Quilograma | KG |
| Candela | CD | Ensaio | ENSAIO | Litro | LITRO | Quilolitro | KL |
| Cavalo Vapor | CV | Entrevista | ENTREV | Medico Residente | RESIDT | Quilometro | KM |
| Centigrama | CG | Enxame | ENXAME | Mes | MES | Quilometro Quadrado | KM2 |
| Centro | CENTRO | Equipe | EQUIPE | Metro | METRO | Quilovolte | KV |
| Centilitro | CL | Escola | ESCOLA | Mil hectare | MIL-HA | Quilovolte Ampere | KVA |
| Centimetro | CM | Especie | ESP | Milheiro | MIL | Quilowatts | KW |
| Centimetro Cubico | CM3 | Estaca | ESTACA | Mil Metros Cubicos | MILM3 | Tonelada | T |
| Centimetro Quadrado | CM2 | Estacao | ESTCAO | Miligrama | MG | Tonelada p/Produto | |
| Chapa | CHAPA | Estagiario | ESTAG | Quilowatts Hora | KWH | Bruto | TPB |
| Coleta | COLETA | Estojo | ESTOJO | Refeicao | REFEIC | Tonelada de Refri- | |
| Estudo | ESTUDO | Estrutura | ESTRUT | Relatorio | RELATO | geracao | TR |
| Exame | EXAME | Mililitro | ML | Saca | SACA | Transceptor | TRANSC |
| Exemplar | EXPLAR | Milimetro | MM | Saco | SACO | Tratamento | TRATAM |
| Experimento | EXPMTO | Minuto | MIN | Segundo | SEG | Tubo | TUBO |
| Familia | FAMIL | Megawatts | MW | Selecao | SELEC | Unidade | UNID |
| Ficha | FICHA | Megawatts Hora | MWH | Semana | SEMANA | Usina | USINA |
| Filme | FILME | Metro Quadrado | M2 | Semeadura | SEMEAD | Vaga | VAGA |
| Filtro | FILTRO | Metro Cubico | M3 | Servidor | SERVID | Viagem | VIAGEM |
| Fita | FITA | Metro Cubico/Dia | M3DIA | Sistema | SISTMA | Visita | VISITA |
| Formula | FORMUL | Muda | MUDA | Tecnico | TECNIC | Watt | WATT |
| Foto | FOTO | Municipio | MUNICP | Tecnico Mes | TECMES | Museu | MUSEU |
| Galao | GALAO | Mva | MVA | Terminal | TERMIN | | |

# ANEXO IV

## ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO/SUBPROJETO

PLANO DE GOVERNO/PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1991

# ANEXO IV

## ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

### FICHA TÉCNICA

Unidade Orçamentária - (Órgão Responsável)
Agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias - (Lei 4.320/64).

Classificação funcional Programática
- FUNÇÃO;
- PROGRAMA; e
- SUBPROGRAMA.

Título de Projeto - Subtítulo do Subprojeto
Compatibilizar com as prioridades de governo, constantes no Documento "Diretrizes e Prioridades para o Plano de Governo para 1991", colocando entre parênteses o código correspondente.

Situação do Projeto e Subprojeto
- Classificar o projeto/subprojeto segundo as seguintes situações:
  1) Constante: aquele especificado no orçamento em vigor.
  2) Novo: projetos/subprojetos não incluídos no orçamento vigente.
  3) Desmembrado: quando o projeto/subprojeto é originário de outro constante do orçamento vigente.
  4) Incorporado: quando o projeto/subprojeto é resultante da fusão de outros que figuram no orçamento vigente.

Descrição Sumária
- Dar uma visão geral do que pretende o projeto/subprojeto.

Forma de Execução
- Estabelecer a forma de execução, se direta ou indireta. Considera-se execução direta quando o Órgão/Unidade executa ou administra diretamente o projeto/subprojeto e indireta quando sua execução e/ou administração é outorgada a terceiros.

### OBJETIVOS

- GERAL
  Deve retratar, em termos amplos, definindo com clareza o resultado final que o projeto/subprojeto pretende alcançar.

ESPECÍFICOS
Consiste no detalhamento do objetivo geral, traduzindo-o como fazer para atingir o produto final esperado.

EXEMPLO:
Projeto - "Serviços Integrados de Assistência do Pré-Escolar Carente - SIAPEC."

Subprojeto - "Serviços Integrados de Assistência do Pré-Escolar Carente."

Geral -"Propiciar condições para a colocação de menores carentes em creches e lares da comunidade, visando liberar a mãe solteira para o trabalho."

Específicos - "Fornecer auxílio social às mães de famílias receptoras de pré-escolares na faixa de 0 a 6 anos".
"Propiciar cuidados permanentes a pré-escolares pertencentes à família de baixa renda."

Custos do Projeto/Subprojeto
1 - Indicar o custo de implantação do projeto/subprojeto conforme dados do quadro de DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO.

OBS: a) Na coluna de anos seguintes, considerar o volume de recursos necessários para a conclusão do projeto/subprojeto, excluindo-se o solicitado para o exercício.
b) A coluna total é o somatório do valor solicitado para o exercício e anos seguintes.

2 - Indicar por categoria econômica, o custo do projeto/subprojeto para o exercício proposto, segundo Quadro de DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO.

NOTA: ESTA FICHA, DEPOIS DE PREENCHIDA DEVERÁ CONSTITUIR A FOLHA DE RUSTO DO PROJETO/SUBPROJETO.
"FICHA TÉCNICA"

# FICHA TECNICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 19001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNCAO: 18 - HABITACAO E URBANISMO

PROGRAMA: 58 - URBANISMO

SUBPROGRAMA: 455 - DEFESA CONTRA A EROSAO

PROJETO: 1.191 . 0000 - PROGRAMA ESPECIAL DE PREVENCAO, CONTROLE E COMBATE A EROSAO

SUBPROJETO: 1.191 . 0001 - PROGRAMA ESPECIAL DE PREVENCAO, CONTROLE E COMBATE A EROSAO — PRIORIDADE ( )

| SITUACAO DO PROJETO/ SUBPROJETO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANTE | X | DESMEMBRADO | | NOVO | | INCORPORADO | | | |

DESCRICAO SUMARIA DO PROJETO/SUBPROJETO:

| PRAZO DE EXECUCAO | INICIO MES | INICIO ANO | TERMINO MES | TERMINO ANO |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | 87 | 12 | 87 |

FORMA DE EXECUCAO: DIRETA [ ] — INDIR. [X]

DADOS DA INFORMACAO

| RESPONSAVEL PELA ELABORACAO | AGENTE DE PLANEJAMENTO |
|---|---|
| NOME: | NOME: |
| ASSINATURA | ASSINATURA |

CUSTO DO PROJETO/SUPROJETO EM Cr$ 1.000,00

| IMPLANT. | TRIENIO ANTERIOR | t | ANOS SEG. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 9.762 | 10.729 | 6.717 | 27.148 |

| ANO "t" | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 10.729 | 10.729 |

TITULAR DA UNIDADE

NOME:

DATA:

ASSINATURA _____

## INFORMAÇÕES BÁSICAS DO SUBPROJETO

### JUSTIFICATIVA

Representa informações de ordem econômica e social que permitam visualizar a extensão do problema de tal forma que a pergunta fundamental: porque executar o projeto/subprojeto seja consistente. Deve conter ainda os seguintes itens:

a) descrição dos antecedentes do problema, relatando os esforços realizados ou em curso para resolvê-lo;

b) justificativa da alternativa eleita que irá resolver ou minorar o problema identificado;

c) relacionamento do subprojeto com as Diretrizes Políticas para o setor, identificando o documento existente;

d) outras informações que o órgão julgar necessárias para subsidiar o processo de tomada de decisão.

### LOCALIZAÇÃO

Indicar a região do Distrito Federal na qual o projeto/subprojeto será executado, especificando ainda se zona urbana ou rural.

### ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO SETORIAL E REGIONAL

Mencionar as relações intra e intersetoriais e regionais necessárias à implementação do subprojeto, indicando, caso existam, os nomes dos projetos/subprojetos ligados a este. Caso o projeto já esteja em execução, outras informações poderão ser incluídas com por exemplo: tempo total da execução, fases propostas já executadas, questões pendentes, problemas na execução, convênios.

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mencionar informações importantes para melhor compreensão do projeto/subprojeto, que não foram incluídas nos itens desse roteiro.

### DETALHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO DAS METAS EM AÇÃO

As metas representam a quantificação física e financeira dos produtos ou serviços decorrentes dos objetivos específicos do Projeto/Subprojeto.
Discriminação das metas em ação: detalhar as metas dividindo em ações, que permitam maior especificação, e indicar sua localização, unidade de medida, quantidade e valor.

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO SUBPROJETO: Atualização do Sistema Cartográfico do Distrito Federal

## JUSTIFICATIVA

O mapeamento pretendido por este subprojeto, através do método aerofotogramétrico, constitui a base física segura para o desenvolvimento de planejamento a nível metropolitano, controle de ocupação do solo, projetos de saneamento, estrutura urbana, transportes, sistemas viários, etc.

## LOCALIZAÇÃO

O mapeamento será realizado na área urbana das Administrações Regionais e em Brasília

## ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO SETORIAL E REGIONAL

Este subprojeto deverá se articular com Goiás para viabilizar a aerofotogrametria na região do do entorno, como por exemplo, a Região do Rio Areas e Rio Macaco, Região de Formosa e Lagoa Feia, importantes como alternativas de fontes de abastecimento de água para a população do Distrito Federal.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Pretende-se estabelecer um Convênio do DF com o Goiás que contemple, de forma mais efetiva e integrada, os trabalhos de aerofogrametria.

ORGAO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA
FUNCAO: AGRICULTURA (Pela Classificacao Funcional-Programatica)
PROGRAMA: PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
SUBPROGRAMA: PROTECAO A FLORA E A FAUNA

TITULO DO PROJETO: PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL
TITULO DO SUBPROJETO: EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DE 1o. E 2o. GRAUS

## DETALHAMENTO FISICO-FINANCEIRO DAS METAS

Em Cr$ 1.000,00

| No. DE ORDEM | DISCRIMINACAO DAS METAS EM ACOES | UNIDADES DE MEDIDA | ANO ANTERIOR Qde | ANO ANTERIOR VALOR | t Qde | t VALOR | t+1 Qde | t+1 VALOR | t+2 Qde | t+2 VALOR | TOTAL Qde | TOTAL VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IMPLANTACAO DE SERVICO DE EDUCACAO AMBIENTAL NA ESTACAO ECOLOGICA DE AGUAS EMENDADAS: | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | INSTALAR CENTRO DE VISITANTES. | UNID | 1 | 650 | | 3.800 | | 2.463 | | | 1 | 6.913 |
| 1.2. | CONTRATAR E TREINAR PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. | UNID | 2 | 126 | 4 | 300 | 4 | 300 | 4 | 300 | 14 | 1.026 |
| 1.3. | CONSTRUIR TRILHAS DE INTERPRETACAO, MIRANTE E ESTACIONAMENTO. | UNID | | | 3 | 120 | 2 | 470 | | | 5 | 590 |
| 1.4. | PROMOVER A UTILIZACAO DA ESTACAO COMO RECURSO DE ENSINO | UNID | | | | | | 80 | | 120 | | 200 |
| 1.5. | DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS E RECREATIVAS. | UNID | | | | | 8 | 190 | | | 8 | 190 |
| | TOTAL | | | 776 | | 4.220 | | 3.503 | | 420 | | 8.919 |

## DETALHAMENTO DA APLICACÃO

Conhecidos os custos das metas, detalhar as aplicações do projeto/subprojeto a nível de elemento de despesa e fonte de recursos.
Na parte inferior do Quadro – FONTES DE FINANCIAMENTO, caso haja operações de crédito ou convênios, indicar em que fase se encontra a transação, mencionando os Órgãos e/ou entidades envolvidas e o quanto exigirá do Governo do Distrito Federal em contrapartida financeira.

TITULO DO PROJETO: PROGRAMA ESPECIAL DE PREVENSAO, CONTROLE E COMBATE A EROSAO
TITULO DO SUBPROJETO: PROGRAMA ESPECIAL DE PREVENSAO, CONTROLE E COMBATE A EROSAO

DETALHAMENTO DA APLICACAO - (USOS E FONTES) Cr$ 1.000,00

| ELEMENTO DE DESPESA | | FT | t | t+1 | t+2 | TOTAL NO TRIENIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DISCRIMINACAO | | | | | |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALACOES | 00 | 5.729 | 2.743 | 1.000 | 9.472 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 5.000 | 2.000 | 994 | 7.994 |
| | TOTAL DAS APLICACOES | | 10.729 | 4.743 | 1.994 | 17.466 |

| FONTES DE FINANCIAMENTO | FT | t | t+1 | t+2 | TOTAL NO TRIENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| DO TESOURO: (ORDINARIO E VINCULADO) | 00 | 5.729 | 2.743 | 1.000 | 9.472 |
| OUTRAS FONTES: | 20 | 5.000 | 2.000 | 994 | 7.994 |
| DIRETAMENTE ARRECADADO | 20 | 5.000 | 2.000 | 994 | 7.994 |
| OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| INTERNA | | | | | |
| EXTERNA | | | | | |
| DE CONVENIO | | | | | |
| DIVERSOS | | | | | |
| TOTAL DO FINANCIAMENTO | | 10.729 | 4.743 | 1.994 | 17.466 |

# A N E X O  V

## CODIGO DAS FONTES DE RECURSOS

## (ESQUEMA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS)

Utilizar para preencher o Pre-Impresso COPA - Bloco 10

| CODIGO | ESPECIFICACAO |
|---|---|
| 1 | RECURSOS DO TESOURO |
| 00 | ORDINARIO NAO VINCULADO |
| 01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS |
| 02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| 03 | COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO (ESTADUAL) |
| 09 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO |
| 16 | CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS (NAO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GDF) |
| 17 | OPERACOES DE CREDITO COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS |
| 29 | TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE |
| 30 | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |
| II | RECURSOS DO TESOURO (FUNDEFE. |
| 21 | FUNDEFE |
| III | RECURSOS DE OUTRAS FONTES |
| 20 | PROPRIOS DA ENTIDADE |
| 22 | CONVENIOS |
| 23 | CONVENIOS COM OUTROS ORGAOS (NAO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GDF) |
| 24 | OPERACOES DE CREDITO COM O BRB |
| 25 | OPERACOES DE CREDITO COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS |

PÁGINA

Apresentação.....05
Recomendações Gerais.....06
Prazo para Elaboração da Proposta.....08
Elaboração da Proposta.....08
Classificação Institucional.....09
Classificação Funcional Programática.....09
Classificação Econômica da Despesa.....11
Classificação Econômica da Receita.....11
Formulários e Pré-Impressos.....11

PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS E PRÉ-IMPRESSOS

Demonstrativo da Receita e Despesa.....13
Receitas de Convênios e Operações de Crédito.....14
Demonstrativo da Receita Própria.....15
Programa de Trabalho (Fonte de Recursos).....16
Cadastros Orçamentários de Projetos/Atividades.....17
BLOCO - 01 - Identificação do Projeto/Subprojeto e da Atividade/Subatividade.....18
BLOCO - 02 - Situação do Projeto/Atividade.....19
BLOCO - 04 - Objetivos.....20
BLOCO - 07 - Metas.....21
BLOCO - 10 - Detalhamento das Aplicações.....25
Procedimentos.....28
Detalhamento das Fontes de Financiamento.....30
Detalhamento dos Investimentos.....31

ANEXOS

Anexo I - Classificação Institucional.....35
Anexo II - Classificação Funcional Programática.....37
Anexo III - Unidade de Medida.....43
Anexo IV - Roteiro para Apresentação de Projetos.....47
Anexo V - Código das Fontes de Recursos.....54