

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro, e em seguida
à CEOF Em 25/11/2011
pl Luiz Costa
Itamar Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário e Distribuição
Matr. 10694-34

L I D O
Em 24/11/2011
Costa
Assessoria de Plenário

MENSAGEM
Nº 315 /2011 - GAG

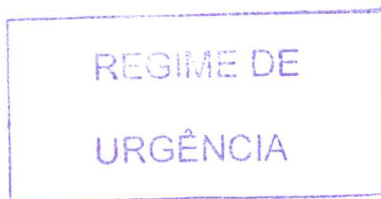
Brasília, 24 de novembro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que abre, nos termos dos arts. 52, § 3º e 54 da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito suplementar no valor de R\$ 99.570.597,00 (noventa e nove milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e noventa e sete reais), acompanhado da respectiva exposição de motivos do Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, contendo justificativas das alterações propostas, na forma do art. 52, § 1º da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010.

Requeiro, ainda, a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à iniciativa, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.



Agnele Queiroz
AGNELO QUEIROZ
Governador

Excelentíssimo Senhor
Deputado PATRÍCIO
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
N E S T A



Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 6461/2011
Folha Nº 01 Paula

PROJETO DE LEI Nº **PL 646 /2011** 1

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 99.570.597,00 (noventa e nove milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e noventa e sete reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos dos arts. 52, § 3º, e 54, da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010, ao Orçamento Anual do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 2011 (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010), crédito suplementar no valor de R\$ 99.570.597,00 (noventa e nove milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e noventa e sete reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no anexo II.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação de dotação orçamentária oriunda da reserva de contingência, nos termos do art. 150, § 10, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 28 e art. 32, § 2º, da Lei 4.499, de 27 de agosto de 2010, conforme anexo I.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646 / 2011

Folha Nº 02 Paula

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE : 90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R E G | E S F | G N D | M O D | U S O | F T E | DOTAÇÃO |
|----------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 0001 | | PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | 99.570.597 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 99 999 | 0001 9102 | RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 99.570.597 |
| 99 999 | 0001 9102 0001 | RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA | 99 | | | | | | 99.570.597 |
| | | | | F | 9 | 99 | 0 | 100 | 99.570.597 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 99.570.597 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 99.570.597 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646 12021

Folha Nº 03 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 11111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|-----------------|----------------|---|---|---|----|---|-----|---|-----------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 3100 | | ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL | | | | | | | 1.000.000 |
| PROJETOS | | | | | | | | | |
| 25 451 | 3100 1836 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | | | | | | 1.000.000 |
| 25 451 | 3100 1836 6920 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA | 9 | | | | | | 1.000.000 |
| | | | F | 4 | 90 | 0 | 100 | | 1.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 1.000.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 1.000.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 04 Paula

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|----------------------------|----------------|---|----|---|----|---|-----|---|-----------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 0001 | | PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | 2.015.000 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 | 0001 9033 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | 2.015.000 |
| 28 846 | 0001 9033 9552 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | 99 | | | | | | |
| | | | S | 3 | 90 | 0 | 100 | | 2.015.000 |
| TOTAL - SEGURIDADE | | | | | | | | | 2.015.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 2.015.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

72 Nº 646/2011

Folha Nº 05 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART 150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R E G | E S F | G N D | M O D | U S O | F T E | DOTAÇÃO |
|-------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| 1050 | | GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO | | | | | | | 4.000.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 15 452 | 1050 2079 | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | 4.000.000 |
| 15 452 | 1050 2079 6117 | (***) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA LIXO COLETADO (T) 0 | 99 | | | | | | |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 4.000.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 4.000.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

RL Nº 646 / 2011

Folha Nº 06 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|-------------------|----------------|--|----|---|---|----|---|-----|-----------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 0196 | | REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | | | | | | | 3.100.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 06 421 | 0196 2540 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS | | | | | | | 3.100.000 |
| 06 421 | 0196 2540 0004 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS | 99 | | | | | | |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 3.100.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 3.100.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 3.100.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646 / 2021

Folha Nº 07 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|-------------------|--|---|----|---|---|----|---|-----|------------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 0138 | APOIO AO EDUCANDO | | | | | | | | 14.000.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 26 453 | 0138 4976 | TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | 14.000.000 |
| 26 453 | 0138 4976 9532 | MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 99 | | | | | | 14.000.000 |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 14.000.000 |
| 2409 | APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | | | | 8.000.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 26 453 | 2409 2277 | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | 8.000.000 |
| 26 453 | 2409 2277 9620 | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL | 99 | | | | | | 8.000.000 |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 22.000.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 22.000.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 6461/2021

Folha Nº 08 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART 150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|-------------------|-------------------|---|----|---|---|----|---|-----|------------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 2800 | TRANSPORTE SEGURO | | | | | | | | 16.000.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 26 453 | 2800 2756 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO | | | | | | | 16.000.000 |
| 26 453 | 2800 2756 6136 | (***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO | 99 | | | | | | |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 16.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 16.000.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 16.000.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 09 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 49000 SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 49201 AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R E G | E S F | G N D | M O D | U S O | F T E | DOTAÇÃO |
|----------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 0001 | | PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | 1.840.000 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 | 0001 9050 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 1.840.000 |
| 28 846 | 0001 9050 7030 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 1 | | | | | | 1.840.000 |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.840.000 |
| 0100 | | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | 467.791 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 04 122 | 0100 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | | 467.791 |
| 04 122 | 0100 8517 9642 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 1 | | | | | | 467.791 |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 467.791 |
| 0202 | | GESTÃO URBANA | | | | | | | 1.650.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 04 122 | 0202 4053 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | | | | | | 1.650.000 |
| 04 122 | 0202 4053 0003 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 99 | | | | | | 1.650.000 |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.650.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 3.957.791 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 3.957.791 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 10 Paulus

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO

RESUMO DE PROJETO DE LEI

| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| PROJETO DE LEI | DATA 18/11/2011 | AC 346 |
| PROCESSO: SEM PROCESSO | | |
| ASSUNTO: CRÉDITO SUPLEMENTAR (ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PELA UTILIZAÇÃO DE VETOS, CONFORME ART.150, § 10 LODF) | | |
| INTERESSADOS: | VALOR R\$ | |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA | 1.000.000 | |
| 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE | 1.000.000 | |
| SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU | 4.000.000 | |
| 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE | 4.000.000 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | 3.100.000 | |
| 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE | 3.100.000 | |
| TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS | 22.000.000 | |
| 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE | 22.000.000 | |
| COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF | 16.000.000 | |
| 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE | 16.000.000 | |
| AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS | 3.957.791 | |
| 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE | 3.957.791 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV | 2.015.000 | |
| 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE | 2.015.000 | |
| FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 47.497.806 | |
| 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - EXERCÍCIO CORRENTE | 47.497.806 | |
| TOTAL R\$ | | 99.570.597 |

ORIGEM DOS RECURSOS:

TODOS OS INTERESSADOS: ANULAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA - DECORRENTE DE VETOS À LOA - CONFORME DISPOSTO NO ART. 150, § 10, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL C/C OS ARTS. 28 E 32, §2º, DA LDO/2011 (LEI Nº 4.499/2010).

FINALIDADE DOS RECURSOS:

ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA: ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SLU: ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO;

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA: ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PRESIDÁRIOS;

TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL E DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS;

METRÔ DF: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO METRÔ;

AGEFIS: ATENDER DESPESAS COM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA AGEFIS;

IPREV: ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO / 2011;

FUNDO DE SAÚDE DO DF: ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI, E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

LIMITE: (LEI 4.533, DE 30/12/2010) - 6101 - NÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: SÉRGIO KOKITSU

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: JOÃO FRANÇA

SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO: CAIO ABBOTT

RECEBI OS ORIGINAIS DO PL

EM ____ / ____ / ____

ASSINAURA: _____, MAT. _____

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 11

Paula



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
GABINETE



E.M.

Nº 065 /2011 - GAB/SEPLAN

Brasília, 23 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência, em anexo, a minuta de projeto de lei que abre ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.533, de 30 de dezembro de 2010 – LOA), nos termos dos arts. 52 e 54 da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010, crédito suplementar, no valor de R\$ 99.570.597,00 (noventa e nove milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e noventa e sete reais).

Os recursos necessários ao atendimento deste projeto de lei decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, do cancelamento de dotação da Reserva de Contingência – U.O. 90.101, consignada à ação Reservas Orçamentárias – Vetos à Lei Orçamentária, conforme previsto no art. 150, § 10, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com os arts. 28 e 32 § 2º, da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010 (LDO/2011).

O crédito visa reforçar dotações orçamentárias referentes a diversas despesas, conforme o detalhamento das necessidades a seguir:

I. Administração Regional de Ceilândia, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para atendimento da despesa com aquisição de massa asfáltica e serviços de manutenção do sistema de iluminação pública;

II. Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para atendimento da despesa com execução e manutenção das atividades de limpeza pública até o final do exercício;

III. Secretaria de Estado de Segurança Pública, no valor de R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), para atendimento da despesa com a alimentação de presidiários;

IV. Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, no valor de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para atendimento da despesa com manutenção do passe livre estudantil e do passe de portadores de necessidades especiais;

À Sua Excelência o Senhor
AGNELO QUEIROZ
Governador do Distrito Federal
N E S T A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
GABINETE



V. Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ DF, no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) para atendimento da despesa com manutenção e funcionamento do sistema ferroviário do metrô;

VI. Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, no valor de R\$ 3.957.791,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais) para atendimento da despesa com contratos de prestação de serviços gerais da unidade;

VII. Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, no valor de R\$ 2.015.000,00 (dois milhões e quinze mil reais) para atendimento da despesa com pagamento de PASEP referente aos meses de setembro a dezembro de 2011;

VIII. Fundo de Saúde do Distrito Federal, no valor de R\$ 47.497.806,00 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e seis reais) para atendimento da despesa com serviços de limpeza e fornecimento de alimentação hospitalar, execução de contratos para prestação de serviços complementares de UTI e concessão de benefícios aos servidores da Secretaria de Saúde.

A proposta de crédito suplementar, por meio de projeto de lei específico, se justifica por tratar da utilização de vetos da LOA, conforme imposição do art. 28, da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010.

Tendo em vista a relevância da matéria, propomos requerer a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO N°

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| ESPECIFICAÇÃO | | | REG | NATUREZA | IDUSO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|------------------|-------|---|-----|----------|-------|-------|------------|------------|
| 900101/00001 | 90101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 99.570.597 |
| 99.999.0001.9102 | | RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Ref. 018746 | 0001 | RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA | 99 | 99.99.99 | 0 | 100 | 99.570.597 | 99.570.597 |
| 2011AC00346 | | | | | | | TOTAL | 99.570.597 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL N° 646/2011

Folha N° 14 Paul

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| ESPECIFICAÇÃO | | REG | NATUREZA | IDUSO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|------------------|--|-----|----------|-------|-------|------------|------------|
| 190111/00001 | 1111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA | | | | | | 1.000.000 |
| 25.451.3100.1836 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | | | | | |
| Ref. 013264 | 6920 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA | 9 | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | | | | | | | 1.000.000 |
| 150205/15205 | 21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU | | | | | | 4.000.000 |
| 15.452.1050.2079 | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | |
| Ref. 018777 | 6117 (***) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | |
| | LIXO COLETADO (T) 0 | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 4.000.000 | |
| | | | | | | | 4.000.000 |
| 220101/00001 | 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | 3.100.000 |
| 06.421.0196.2540 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS | | | | | | |
| Ref. 013334 | 0004 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 3.100.000 | |
| | | | | | | | 3.100.000 |
| 200203/20203 | 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS | | | | | | 22.000.000 |
| 26.453.0138.4976 | TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | |
| Ref. 016643 | 9532 MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 14.000.000 | |
| | | | | | | | 14.000.000 |
| 26.453.2409.2277 | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | | | | | | |
| Ref. 019304 | 9620 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 8.000.000 | |
| | | | | | | | 8.000.000 |
| 200204/20204 | 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF | | | | | | 16.000.000 |
| 26.453.2800.2756 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO | | | | | | |
| Ref. 009136 | 6136 (***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 16.000.000 | |
| | | | | | | | 16.000.000 |
| 110201/11201 | 49201 AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS | | | | | | 3.957.791 |
| 04.122.0100.8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | |
| Ref. 017484 | 9642 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 1 | 33.90.39 | 0 | 100 | 467.791 | |
| | | | | | | | 467.791 |
| 04.122.0202.4053 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | | | | | |

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 15 Tabela

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| ESPECIFICAÇÃO | | REG | NATUREZA | IDUSO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|---|---|-----|----------|-------|-------|-----------|------------|
| PÚBLICAS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 28.846.0001.9050 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| Ref: 017473 | 7030 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 1 | 33.90.93 | 0 | 100 | 1.840.000 | 1.840.000 |
| 2011AC00346 | | | | | | TOTAL | 50.057.791 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 16 Paulo

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| ESPECIFICAÇÃO | | REG | NATUREZA | IDUSO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|------------------|--|-----|----------|-------|-------|------------|------------|
| 320203/32203 | 13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV | | | | | | 2.015.000 |
| 28.846.0001.9033 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | |
| Ref. 018905 | 9552 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | 99 | 33.90.47 | 0 | 100 | 2.015.000 | 2.015.000 |
| 170901/17901 | 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | 47.497.806 |
| 10.122.0100.8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | |
| Ref. 010914 | 6991 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 16.310.752 | |
| | | 99 | 33.90.92 | 0 | 100 | 6.487.054 | |
| | | | | | | | 22.797.806 |
| 10.122.0750.8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | | | | | |
| Ref. 010749 | 6988 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| | BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) 0 | 99 | 33.90.46 | 0 | 100 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 10.302.0400.2068 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | | | | | | |
| Ref. 011454 | 0003 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| 10.302.0400.2145 | MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| Ref. 013517 | 0004 EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI | | | | | | |
| | CONTRATO MANTIDO (UNIDADE) 0 | 99 | 33.90.92 | 0 | 100 | 14.100.000 | 14.100.000 |
| 2011AC00346 | | | | | | TOTAL | 49.512.806 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 17 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE : 90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|----------------------------|----------------|---|----|---|---|----|---|-----|------------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 0001 | | PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | 99.570.597 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 99 999 | 0001 9102 | RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 99.570.597 |
| 99 999 | 0001 9102 0001 | RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA | 99 | | | | | | 99.570.597 |
| | | | | F | 9 | 99 | 0 | 100 | 99.570.597 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 99.570.597 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 99.570.597 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PK Nº 646/2011

Folha Nº 18 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 11111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----|---|-----|---|-----------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 3100 | ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | 1.000.000 |
| PROJETOS | | | | | | | | | |
| 25 451 | 3100 1836 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | | | | | | 1.000.000 |
| 25 451 | 3100 1836 6920 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA | 9 | | | | | | 1.000.000 |
| | | | F | 4 | 90 | 0 | 100 | | 1.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 1.000.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 1.000.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 19 Paulo

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO | |
|----------------------------|----------------|---|----|---|---|----|---|-----|---------|-----------|
| | | | E | S | N | O | S | T | | |
| | | | G | F | D | D | O | E | | |
| 0001 | | PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | 2.015.000 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| 28 846 | 0001 9033 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | 2.015.000 |
| 28 846 | 0001 9033 9552 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | 99 | | | | | | | |
| | | | | S | 3 | 90 | 0 | 100 | | 2.015.000 |
| TOTAL - SEGURIDADE | | | | | | | | | | 2.015.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | | 2.015.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 646 / 2011
 Folha Nº 20 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|-------------------|----------------|--|----|---|---|----|---|-----|-----------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 1050 | | GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO | | | | | | | 4.000.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 15 452 | 1050 2079 | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | 4.000.000 |
| 15 452 | 1050 2079 6117 | (***) EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA LIXO COLETADO (T) 0 | 99 | | | | | | |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 4.000.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 4.000.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 646/2011

Folha Nº 21 Paulo

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO | |
|--------------------|----------------|--|----|---|---|----|---|-----|---------|------------|
| | | | E | S | N | O | S | T | | |
| | | | G | F | D | D | O | E | | |
| 0100 | | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | 22.797.806 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | | |
| 10 122 | 0100 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | | | 22.797.806 |
| 10 122 | 0100 8517 6991 | MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 99 | | | | | | | |
| | | | | S | 3 | 90 | 0 | 100 | | 22.797.806 |
| 0400 | | ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | 20.500.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | | |
| 10 302 | 0400 2068 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | | | | | | | | 6.400.000 |
| 10 302 | 0400 2068 0003 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | 99 | | | | | | | |
| | | | | S | 3 | 90 | 0 | 100 | | 6.400.000 |
| 10 302 | 0400 2145 | MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | 14.100.000 |
| 10 302 | 0400 2145 0004 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI | 99 | | | | | | | |
| | | CONTRATO MANTIDO (UNIDADE) 0 | | S | 3 | 90 | 0 | 100 | | 14.100.000 |
| 0750 | | GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | | | 4.200.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | | |
| 10 122 | 0750 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | | | | | | | 4.200.000 |
| 10 122 | 0750 8504 6988 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 99 | | | | | | | |
| | | BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) 0 | | S | 3 | 90 | 0 | 100 | | 4.200.000 |
| TOTAL - SEGURIDADE | | | | | | | | | | 47.497.806 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | | 47.497.806 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 6461/2011

Folha Nº 22 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|-------------------|----------------|--|----|---|---|----|---|-----|-----------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 0196 | | REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | | | | | | | 3.100.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 06 421 | 0196 2540 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS | | | | | | | 3.100.000 |
| 06 421 | 0196 2540 0004 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS | 99 | | | | | | 3.100.000 |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 3.100.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 3.100.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 3.100.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 6461/2011

Folha Nº 23 *Sanb*

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R E G | E S F | G N D | M O D | U S O | F T E | DOTAÇÃO |
|-------------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 0138 | | APOIO AO EDUCANDO | | | | | | | 14.000.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 26 453 | 0138 4976 | TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | 14.000.000 |
| 26 453 | 0138 4976 9532 | MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 99 | | | | | | 14.000.000 |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 14.000.000 |
| 2409 | | APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | | | 8.000.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 26 453 | 2409 2277 | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | 8.000.000 |
| 26 453 | 2409 2277 9620 | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL | 99 | | | | | | 8.000.000 |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 22.000.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 22.000.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 64612031

Folha Nº 24 Paul

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART.150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|-------------------|----------------|---|----|---|---|----|---|-----|------------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 2800 | | TRANSPORTE SEGURO | | | | | | | 16.000.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 26 453 | 2800 2756 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO | | | | | | | 16.000.000 |
| 26 453 | 2800 2756 6136 | (***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO | 99 | | | | | | |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 16.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 16.000.000 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 16.000.000 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 6461/2011
 Folha Nº 25 Paulo

CS-UTILIZAÇÃO VETO ART. 150 § 10 LEI ORGÂNICA DO DF

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 49000 SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 49201 AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | R | E | G | M | U | F | DOTAÇÃO |
|----------------------------|----------------|---|----|---|---|----|---|-----|-----------|
| | | | E | S | N | O | S | T | |
| | | | G | F | D | D | O | E | |
| 0001 | | PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | 1.840.000 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 | 0001 9050 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 1.840.000 |
| 28 846 | 0001 9050 7030 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 1 | | | | | | |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.840.000 |
| 0100 | | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | 467.791 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 04 122 | 0100 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | | 467.791 |
| 04 122 | 0100 8517 9642 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 1 | | | | | | |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 467.791 |
| 0202 | | GESTÃO URBANA | | | | | | | 1.650.000 |
| ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 04 122 | 0202 4053 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | | | | | | 1.650.000 |
| 04 122 | 0202 4053 0003 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 99 | | | | | | |
| | | | | F | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.650.000 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | | | | 3.957.791 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | | | | 3.957.791 |

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

22 Nº 6461 2011

Folha Nº 26 Paula



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2011
PSIOO010
Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------|---|----------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 99.999.0001.9102.0001 | RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS - VETOS À LEI ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| 999999 | 100 | 0 | 963.240.000,00 | 652.183.676,00 - | 287.056.324,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 963.240.000,00 | 652.183.676,00 - | 287.056.324,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 99.999.9999.9999.0001 | RESERVA CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 999999 | 100 | 0 | 147.577.044,00 | 141.503.044,00 - | 6.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 147.577.044,00 | 141.503.044,00 - | 6.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.110.817.044,00 | 793.686.720,00 - | 293.130.324,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |

Sator Protocolo Legislativo
8L Nº 6461/2011
Folha Nº 07



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Exercício: 2011

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.122.0100.8502.8740 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | |
| 319009 | 100 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 29,43 |
| 319011 | 100 | 0 | 73.977.248,00 | 0,00 | 1.078.500,00 | 72.898.748,00 | 72.898.747,22 | 0,78 | 52.794.048,72 |
| 319013 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.232,00 | 312.231,97 | 0,03 | 122.306,06 |
| 319016 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.768,00 | 1.598.767,12 | 0,88 | 791.734,89 |
| 319092 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,00 | 1.928,36 | 1.951,64 | 1.928,36 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 75.892.628,00 | 0,00 | 1.078.500,00 | 74.814.128,00 | 74.812.174,67 | 1.953,33 | 53.710.047,46 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.122.0100.8517.9657 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | |
| 319034 | 100 | 0 | 905.251,00 | 0,00 | 0,00 | 905.251,00 | 905.251,00 | 0,00 | 771.742,35 |
| 339014 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.314,00 | 23.293,53 | 20,47 | 23.293,53 |
| 339030 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.813,00 | 131.613,30 | 199,70 | 87.968,39 |
| 339030 | 220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591,00 | 3.500,00 | 1.091,00 | 3.500,00 |
| 339030 | 420 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692,00 | 6.802,29 | 2.889,71 | 5.946,20 |
| 339033 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.953,04 |
| 339036 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.772,56 | 81.772,56 | 0,00 | 54.680,44 |
| 339039 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.575,84 | 1.791.563,37 | 12,47 | 1.025.766,91 |
| 339039 | 220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 339039 | 261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 339047 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.168,60 | 54.168,09 | 0,51 | 48.749,67 |
| 339092 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.051,00 | 152.050,02 | 0,98 | 152.050,02 |
| 339139 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.096,00 | 0,00 | 12.096,00 |
| 449052 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.229,36 | 0,64 | 0,00 |
| 449052 | 217 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.166,00 | 0,00 | 58.166,00 | 0,00 |
| 449052 | 417 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.000,00 | 535.177,20 | 210.822,80 | 504.647,20 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 4.282.761,00 | 226.286,00 | 55.704,00 | 4.000.771,00 | 3.727.316,72 | 273.454,28 | 2.700.193,75 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.122.0750.8504.9566 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | |
| 339008 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.771,15 | 325.769,47 | 1,68 | 212.634,97 |
| 339046 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308.804,00 | 7.308.803,65 | 0,35 | 5.565.777,35 |
| 339049 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.368,85 | 1.683.368,85 | 0,00 | 1.365.592,47 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 9.317.944,00 | 0,00 | 0,00 | 9.317.944,00 | 9.317.941,97 | 2,03 | 7.144.004,79 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.131.3200.8505.8697 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU | | | | | |
| 339139 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 113.245,00 |

Página: 1

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Setor Protocolo Legislativo

Emitido por: JOÃO FRANÇA

26 Nº 646/2011

Folha Nº 28 Roubel



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Exercício: 2011

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| SUBTOTAL | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 113.245,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.452.1050.1984.9733 | CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 449051 | 100 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.452.1050.2079.6117 | (***)EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| 319034 | 100 | 0,00 | 24.791.780,00 | 0,00 | 24.791.780,00 | 24.791.780,00 | 0,00 | 0,00 | 24.705.062,04 |
| 319034 | 114 | 0,00 | 57.903.747,00 | 0,00 | 57.903.747,00 | 57.903.747,00 | 0,00 | 0,00 | 38.577.904,52 |
| 339030 | 100 | 0,00 | 491.902,00 | 0,00 | 491.902,00 | 491.901,01 | 0,99 | 0,99 | 269.810,15 |
| 339039 | 100 | 0,00 | 14.411.604,00 | 8.200.000,00 | 6.211.604,00 | 6.211.603,73 | 0,27 | 0,27 | 2.117.797,99 |
| 339039 | 114 | 0,00 | 42.599.553,00 | 0,00 | 42.599.553,00 | 42.599.553,00 | 0,00 | 0,00 | 34.329.658,18 |
| 339039 | 314 | 0,00 | 9.196.413,00 | 0,00 | 9.196.413,00 | 9.196.413,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910.408,00 |
| 339092 | 100 | 0,00 | 806.247,00 | 533.318,00 | 272.929,00 | 272.928,70 | 0,30 | 0,30 | 7.733,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 150.201.246,00 | 8.733.318,00 | 0,00 | 141.467.928,00 | 141.467.926,44 | 1,56 | 106.918.373,88 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.452.1050.3001.0002 | ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DO JOQUEI | | | | | |
| 449051 | 100 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.452.1050.3002.0004 | INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 449051 | 100 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.452.1050.3002.0005 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | |
| 449051 | 100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | 417 | 0,00 | 384.143,00 | 0,00 | 384.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.143,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 394.143,00 | 0,00 | 10.000,00 | 384.143,00 | 0,00 | 384.143,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.452.1050.3004.0002 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 449051 | 100 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.452.1050.3977.6131 | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0,00 | 101.693,00 | 0,00 | 101.693,00 | 101.692,80 | 0,20 | 0,20 | 79.094,40 |
| 449051 | 100 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | 135 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 454.693,00 | 0,00 | 20.000,00 | 434.693,00 | 101.692,80 | 333.000,20 | 79.094,40 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9001.6168 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | |
| 312091 | 100 | 0,00 | 117.471,00 | 0,00 | 117.471,00 | 51.076,84 | 66.394,16 | 51.076,84 | |



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 11111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Exercício: 2011

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|----------|----------|-------------------|-----------------------|--|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.452.4000.3440.6904 | (***)REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM CEILÂNDIA | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 40.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 40.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.812.4000.5474.6244 | (***)REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM CEILÂNDIA | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 5.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 5.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 17.512.3000.3247.9206 | REFORMA DOS BANHEIROS DA FEIRA NA QNN 37 - CEILANDIA SUL | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 25.451.3100.1836.6920 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 20.000,00 | 7.475,00 | 372.525,00 | 372.524,79 | 0,21 | 211.053,96 | 211.053,96 |
| SUBTOTAL | | | 20.000,00 | 7.475,00 | 372.525,00 | 372.524,79 | 0,21 | 211.053,96 | 211.053,96 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 25.451.3100.8873.0002 | (***)MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| SUBTOTAL | | | 300.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 25.752.0084.1110.9726 | IMPLANTACÃO DE ILUMINAÇÃO NAS QUADRAS DE ESPORTE DA QNP 7/11 E AO LADO DA CHÁCARA 128, ABAIXO DA QNP 01, NO SOL NASCENTE | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 27.242.1900.9075.4829 | (EP) PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS NO INSTITUTO INTERAGIR | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 27.242.4000.1745.9533 | CONSTRUÇÃO DA PISCINA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA/ APAED | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 27.242.4000.1866.4758 | (EP) CONSTRUÇÃO DA PISCINA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA - APAED | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 27.243.4000.2033.9610 | APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DA QNN 10 DE CEILÂNDIA | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU
 Mês de Referência Novembro

Exercício: 2011
 PS100010
 Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 332091 | 100 | 0,00 | 42.717,00 | 0,00 | 0,00 | 42.717,00 | 2.758,32 | 39.958,68 | 2.758,32 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 160.188,00 | 0,00 | 0,00 | 160.188,00 | 53.835,16 | 106.352,84 | 53.835,16 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9001.6169 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | |
| 312091 | 100 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 332091 | 100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9033.9551 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | |
| 339047 | 100 | 0,00 | 3.081.469,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081.469,00 | 3.081.468,51 | 0,49 | 2.022.606,98 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 3.081.469,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081.469,00 | 3.081.468,51 | 0,49 | 2.022.606,98 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9050.7039 | RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | |
| 319092 | 100 | 0,00 | 84.530,00 | 0,00 | 0,00 | 84.530,00 | 53.712,68 | 30.817,32 | 53.712,68 |
| 319094 | 100 | 0,00 | 3.173.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173.592,00 | 3.173.591,70 | 0,30 | 3.135.844,90 |
| 339093 | 100 | 0,00 | 761.994,00 | 0,00 | 0,00 | 761.994,00 | 761.993,45 | 0,55 | 449.408,01 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 4.020.116,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020.116,00 | 3.989.297,83 | 30.818,17 | 3.638.965,59 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 248.090.188,00 | 8.959.604,00 | 1.274.204,00 | 237.856.380,00 | 236.701.654,10 | 1.154.725,90 | 176.380.367,01 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF

Exercício: 2011

PS100010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Estfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 06.181.2600.3419.0001 | REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA | | | | | |
| 449052 | 100 | 0 | 1.047.000,00 | 124.174,00 | 1.500.000,00 | 271.288,00 | 271.287,61 | 0,39 | 200.622,61 |
| 449052 | 117 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.047.000,00 | 124.174,00 | 1.500.000,00 | 1.771.288,00 | 271.287,61 | 1.500.000,39 | 200.622,61 |
| Estfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 06.181.2600.3419.4355 | (EP) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DA ROTAM | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 449052 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Estfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 06.181.2600.4031.0001 | MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VIDEO NO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 790.507,00 | 790.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 790.507,00 | 790.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 06.181.2600.6204.0001 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP | | | | | |
| 339030 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.584,39 | 58.584,39 | 0,00 | 48.399,54 |
| 339039 | 100 | 0 | 700.000,00 | 58.584,39 - | 0,00 | 641.415,61 | 641.415,61 | 0,00 | 512.785,59 |
| 339039 | 131 | 0 | 998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | 0,00 |
| 449052 | 131 | 0 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 2.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188.000,00 | 700.000,00 | 1.488.000,00 | 561.185,13 |
| Estfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 06.243.1508.4083.0001 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS - OCA | | | | | |
| 339030 | 100 | 0 | 60.000,00 | 30.000,00 | 86.848,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,46 | 3.097,79 |
| 339039 | 100 | 0 | 90.000,00 | 30.000,00 - | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 150.000,00 | 0,00 | 86.848,00 | 60.000,00 | 3.152,00 | 60.000,46 | 3.097,79 |
| Estfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 06.421.0196.1709.0005 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | | | | | |
| 449051 | 100 | 4 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 449051 | 132 | 0 | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 23.950.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 23.750.000,00 | 0,00 | 23.750.000,00 | 0,00 |
| Estfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 06.421.0196.2540.0004 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 22.130.680,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 28.330.680,00 | 28.330.680,00 | 0,00 | 25.137.252,43 |
| 339039 | 300 | 0 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 2.880.621,80 |
| SUBTOTAL | | | 22.130.680,00 | 9.300.000,00 | 0,00 | 31.430.680,00 | 31.430.680,00 | 0,00 | 28.017.874,23 |
| Estfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.451.2600.3903.0001 | (****)REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Página: 4

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
(EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Setor Protocolo Legislativo

Emitido por: JOÃO FRANÇA

RL Nº 646/2011

Folha Nº 32 Table



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF

Exercício: 2011

Mês de Referência Novembro

PSIOO010

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado | |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------|--|--------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9050.0007 | RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA | | | | | | |
| 319096 | 100 | 0 | 35.489,00 | 0,00 | 0,00 | 35.489,00 | 0,00 | 35.489,00 | 0,00 | |
| 339093 | 100 | 0 | 31.900,00 | 102.030,00 | 0,00 | 133.930,00 | 125.646,58 | 8.283,42 | 125.646,58 | |
| 339093 | 132 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | 97.389,00 | 102.030,00 | 0,00 | 199.419,00 | 125.646,58 | 73.772,42 | 125.646,58 | |
| TOTAL GERAL | | | 187.820.767,00 | 40.725.064,00 | 3.122.686,00 | 1.700.000,00 | 223.723.145,00 | 163.022.611,80 | 60.700.533,20 | 152.548.431,24 |

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 6461/2011
 Folha Nº 33 Paul



Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Mês de Referência Novembro

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.122.2800.8502.0080 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 319009 | 100 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 319011 | 100 | 0 | 13.329.219,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.219,00 | 11.702.534,90 | 126.684,10 | 11.702.534,90 |
| 319011 | 220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.545.908,43 | 104.091,57 | 1.545.908,43 |
| 319011 | 420 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.396.688,26 | 2.870.222,24 | 2.526.466,02 | 2.870.222,24 |
| 319013 | 100 | 0 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 133.621,33 | 231.378,67 | 133.621,33 |
| 319016 | 100 | 0 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 2.703,55 | 58.296,45 | 2.703,55 |
| 319016 | 420 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.299,60 | 78.879,52 | 1.420,08 | 78.879,52 |
| 319092 | 420 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 319094 | 420 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.012,14 | 478.012,14 | 0,00 | 478.012,14 |
| SUBTOTAL | | | 13.780.219,00 | 0,00 | 0,00 | 19.930.219,00 | 16.811.882,11 | 3.118.336,89 | 16.811.882,11 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.122.2800.8502.8697 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 319113 | 100 | 0 | 794.916,00 | 0,00 | 0,00 | 794.916,00 | 758.134,45 | 36.781,55 | 758.134,45 |
| 319113 | 420 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 794.916,00 | 0,00 | 0,00 | 874.916,00 | 758.134,45 | 116.781,55 | 758.134,45 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.122.2800.8504.0072 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339008 | 100 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.746,67 | 26.746,67 | 0,00 | 26.746,67 |
| 339008 | 220 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.322,49 | 49.677,51 | 20.322,49 |
| 339046 | 100 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.745,46 | 265.745,46 | 0,00 | 265.745,46 |
| 339046 | 220 | 0 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 189.458,88 | 160.541,12 | 189.458,88 |
| 339049 | 100 | 0 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.507,87 | 47.507,87 | 0,00 | 47.507,87 |
| 339049 | 220 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 16.504,50 | 283.495,50 | 16.504,50 |
| SUBTOTAL | | | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 566.285,87 | 493.714,13 | 566.285,87 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.122.2800.8517.0076 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - SWAP | | | | | |
| 339014 | 100 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 | 220 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.388,15 | 23.611,85 | 1.388,15 |
| 339030 | 100 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,00 | 17.049,76 | 0,24 | 11.857,72 |
| 339030 | 220 | 0 | 531.760,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595.702,58 | 3.328.450,30 | 267.252,28 | 3.135.879,60 |
| 339033 | 100 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 339033 | 220 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 339035 | 220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.835,00 | 7.835,00 | 80.000,00 | 7.835,00 |
| 339035 | 420 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2011
PSIOO010
Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|---------------|-----|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 339036 | 100 | 0 | 50.000,00 | 20.000,00 - | 2.085,00 | 27.915,00 | 27.914,28 | 0,72 | 27.914,28 |
| 339036 | 220 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.554,86 | 88.445,14 | 11.554,86 |
| 339036 | 420 | 0 | 0,00 | 20.843,98 | 0,00 | 20.843,98 | 20.843,98 | 0,00 | 20.843,98 |
| 339037 | 100 | 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339037 | 220 | 0 | 5.000.000,00 | 407.835,00 - | 0,00 | 4.592.165,00 | 2.994.072,17 | 1.598.092,83 | 2.812.370,20 |
| 339037 | 420 | 0 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.240.664,62 | 109.335,38 | 920.731,17 |
| 339039 | 100 | 0 | 3.125.000,00 | 2.784.000,00 - | 0,00 | 341.000,00 | 338.174,61 | 2.825,39 | 314.820,51 |
| 339039 | 220 | 0 | 6.000.000,00 | 3.143.942,58 - | 0,00 | 2.856.057,42 | 788.586,77 | 2.067.470,65 | 526.071,36 |
| 339039 | 420 | 0 | 0,00 | 2.558.601,02 | 0,00 | 2.558.601,02 | 312.227,52 | 2.246.373,50 | 193.158,58 |
| 449052 | 136 | 0 | 4.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.838.000,00 | 0,00 | 4.838.000,00 | 0,00 |
| 449052 | 220 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 449052 | 417 | 0 | 0,00 | 34.196,00 | 0,00 | 34.196,00 | 0,00 | 34.196,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 23.944.760,00 | 1.348.359,00 - | 5.035,00 | 22.591.366,00 | 9.088.762,02 | 13.502.603,98 | 7.984.425,41 |
| Esfera 1 | FISCAL | | Programa Trabalho | 26.128.2800.2655.0017 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 339014 | 100 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 | 220 | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.796,43 | 21.203,57 | 8.796,43 |
| 339033 | 100 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 | 220 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 339039 | 100 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 220 | 0 | 200.000,00 | 15.000,00 - | 0,00 | 185.000,00 | 60.856,04 | 124.143,96 | 42.310,00 |
| SUBTOTAL | | | 290.000,00 | 60.000,00 - | 0,00 | 230.000,00 | 69.652,47 | 160.347,53 | 51.106,43 |
| Esfera 1 | FISCAL | | Programa Trabalho | 26.131.2800.8505.0025 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 220 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | | Programa Trabalho | 26.131.2800.8505.7910 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 220 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.900,00 | 46.100,00 | 3.900,00 |
| SUBTOTAL | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.900,00 | 46.100,00 | 3.900,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | | Programa Trabalho | 26.453.0138.4976.9532 | MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 51.500.000,00 | 9.668.000,00 - | 0,00 | 41.832.000,00 | 39.999.522,97 | 1.832.477,03 | 39.712.497,97 |
| 339039 | 220 | 0 | 51.500.000,00 | 9.668.000,00 - | 0,00 | 41.832.000,00 | 39.999.522,97 | 1.832.477,03 | 39.712.497,97 |
| SUBTOTAL | | | 51.500.000,00 | 9.668.000,00 - | 0,00 | 41.832.000,00 | 39.999.522,97 | 1.832.477,03 | 39.712.497,97 |
| Esfera 1 | FISCAL | | Programa Trabalho | 26.453.2409.2277.9620 | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PASSE LIVRE-DISTRITO FEDERAL | | | | |

26 Nº 646 / 2011

Folha Nº 35



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Exercício: 2011

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 339039 | 100 | 0,00 | 34.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.220.000,00 | 27.855.516,00 | 6.364.484,00 | 27.855.516,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 34.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.220.000,00 | 27.855.516,00 | 6.364.484,00 | 27.855.516,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.1984.8204 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E VALAS | | | | | |
| 449051 | 220 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.6150.0002 | FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PELA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339030 | 100 | 0 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | 220 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 339039 | 100 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 220 | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | 220 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 710.000,00 | 702.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.782.2800.4082.0001 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA | | | | | |
| 339030 | 220 | 0 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 77.535,50 | 7.464,50 | 14.304,50 |
| 339036 | 220 | 0 | 0,00 | 702.000,00 | 0,00 | 702.000,00 | 664.191,13 | 37.808,87 | 664.191,13 |
| 339039 | 100 | 0 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 220 | 0 | 13.000.000,00 | 787.000,00 | 0,00 | 12.213.000,00 | 2.966.411,42 | 9.246.588,58 | 2.915.552,17 |
| SUBTOTAL | | 16.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 3.708.138,05 | 9.291.861,95 | 3.594.047,80 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9001.6167 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 312091 | 100 | 0 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 332091 | 100 | 0 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 40.000,00 | 150.000,00 | 40.000,00 |
| SUBTOTAL | | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 40.000,00 | 1.650.000,00 | 40.000,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9033.0010 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339047 | 100 | 0 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 339047 | 220 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 414.614,00 |
| SUBTOTAL | | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 804.614,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9050.0055 | RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DA DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 319096 | 100 | 0 | 32.167,00 | 0,00 | 0,00 | 32.167,00 | 0,00 | 32.167,00 | 0,00 |
| 339039 | 100 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 220 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 339093 | 100 | 0 | 300.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 319.898,52 | 101,48 | 319.898,52 |
| 339093 | 220 | 0 | 900.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 929.105,08 | 370.894,92 | 929.105,08 |

Página: 3

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Sator Protocolo Legislativo

Emitido por: JOÃO FRANÇA

21 Nº 6461/2015

Folha Nº 36 Paula



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTTRANS

Exercício: 2011

PS100010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-------------|----------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| SUBTOTAL | | 1.272.167,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672.167,00 | 1.249.003,60 | 423.163,40 | 1.249.003,60 |
| TOTAL GERAL | | 113.382.062,00 | 25.021.141,00 | 7.535,00 | 0,00 | 138.395.668,00 | 101.340.797,54 | 37.054.870,46 | 99.431.413,64 |

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 6461/2011

Folha Nº 37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

PSIOO010

Posição em 22/11/2011

Unidade Orçamentária 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ DF

Mês de Referência Novembro

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.122.2800.8502.6139 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 319011 | 100 | 0 | 22.122.938,00 | 27.902.324,61 | 0,00 | 50.025.262,61 | 39.682.001,88 | 10.343.260,73 | 39.647.370,28 |
| 319011 | 220 | 0 | 2.800.000,00 | 1.914.357,51 - | 0,00 | 885.642,49 | 885.642,49 | 0,00 | 843.263,55 |
| 319013 | 100 | 0 | 10.000.000,00 | 3.647.633,90 | 0,00 | 13.647.633,90 | 13.647.633,90 | 0,00 | 13.646.842,44 |
| 319013 | 220 | 0 | 1.800.000,00 | 1.215.949,43 - | 0,00 | 584.050,57 | 498.343,40 | 85.707,17 | 416.419,40 |
| 319016 | 100 | 0 | 800.000,00 | 450.041,49 | 0,00 | 1.250.041,49 | 800.419,95 | 449.621,54 | 800.419,95 |
| 319016 | 220 | 0 | 3.000.000,00 | 1.869.693,06 - | 0,00 | 1.130.306,94 | 1.126.593,65 | 3.713,29 | 1.068.506,27 |
| SUBTOTAL | | | 40.522.938,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 67.522.938,00 | 56.640.635,27 | 10.882.302,73 | 56.422.821,89 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.122.2800.8504.6138 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339008 | 100 | 0 | 0,00 | 449.848,14 | 0,00 | 449.848,14 | 449.848,14 | 0,00 | 449.848,14 |
| 339008 | 220 | 0 | 3.000.000,00 | 732.800,64 | 0,00 | 3.732.800,64 | 3.732.800,64 | 0,00 | 3.724.594,33 |
| 339039 | 100 | 0 | 0,00 | 3.494.142,94 | 0,00 | 3.494.142,94 | 3.494.142,94 | 0,00 | 3.494.142,94 |
| 339039 | 220 | 0 | 9.400.000,00 | 686.517,65 - | 0,00 | 8.713.482,35 | 6.514.856,76 | 2.198.625,59 | 5.564.742,93 |
| 339046 | 220 | 0 | 50.000,00 | 49.673,70 - | 0,00 | 326,30 | 326,30 | 0,00 | 326,30 |
| 339049 | 100 | 0 | 0,00 | 56.008,92 | 0,00 | 56.008,92 | 56.008,92 | 0,00 | 56.008,92 |
| 339049 | 220 | 0 | 550.000,00 | 3.390,71 | 0,00 | 553.390,71 | 553.390,71 | 0,00 | 553.390,71 |
| SUBTOTAL | | | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 14.801.374,41 | 2.198.625,59 | 13.843.054,27 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.122.2800.8517.6137 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 319034 | 220 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 204.673,93 | 195.326,07 | 164.512,06 |
| 339014 | 220 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 58.672,03 | 441.327,97 | 58.672,03 |
| 339030 | 220 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 338.268,39 | 161.731,61 | 217.850,40 |
| 339033 | 220 | 0 | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 126.648,52 | 93.351,48 | 72.381,81 |
| 339035 | 220 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.550,00 | 90.450,00 | 9.550,00 |
| 339036 | 220 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 298.502,10 | 101.497,90 | 298.502,10 |
| 339039 | 220 | 0 | 7.000.000,00 | 37.189,00 - | 0,00 | 6.962.811,00 | 4.833.159,96 | 2.129.651,04 | 3.606.347,12 |
| 339047 | 220 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 219.503,68 | 280.496,32 | 219.503,68 |
| 339092 | 220 | 0 | 0,00 | 17.189,00 | 0,00 | 17.189,00 | 17.188,49 | 0,51 | 17.188,49 |
| 339139 | 220 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.512,00 | 8.488,00 | 1.512,00 |
| 449052 | 220 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 619.067,70 | 1.380.932,30 | 501.357,70 |
| SUBTOTAL | | | 11.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.610.000,00 | 6.726.746,80 | 4.883.253,20 | 5.167.377,39 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.131.2800.8505.6131 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 1.000.000,00 | 797.306,00 - | 47.980,00 | 154.714,00 | 154.713,80 | 0,20 | 32.501,23 |

Página: 1

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Sator Protocolo Legislativo Emitido por: JOÃO FRANÇA

PL Nº 646/2011

Folha Nº 38



Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

PSI00010

Posição em 22/11/2011

Unidade Orçamentária 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ DF

Mês de Referência Novembro

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 339039 | 220 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 82.696,70 | 417.303,30 | 4.952,42 |
| 339092 | 100 | 0 | 0,00 | 34.679,00 | 0,00 | 34.679,00 | 34.678,80 | 0,20 | 0,00 |
| 339139 | 220 | 0 | 200.000,00 | 4.905,00 - | 0,00 | 195.095,00 | 80.000,00 | 115.095,00 | 51.285,00 |
| 339192 | 220 | 0 | 0,00 | 4.905,00 | 0,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 0,00 | 4.905,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.700.000,00 | 762.627,00 - | 47.980,00 | 889.393,00 | 356.994,30 | 532.398,70 | 93.643,65 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.131.2800.8505.7909 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 200.000,00 | 190.025,00 - | 0,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | 0,00 | 9.975,00 |
| 339039 | 220 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 300.000,00 | 190.025,00 - | 0,00 | 109.975,00 | 9.975,00 | 100.000,00 | 9.975,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.1816.0001 | (**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 7.500.000,00 | 0,00 | 4.808.106,00 | 2.691.894,00 | 2.691.893,65 | 0,35 | 2.037.486,74 |
| SUBTOTAL | | | 7.500.000,00 | 0,00 | 4.808.106,00 | 2.691.894,00 | 2.691.893,65 | 0,35 | 2.037.486,74 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.2756.6136 | (****) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO | | | | | |
| 339030 | 100 | 0 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 - | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | 220 | 0 | 8.500.000,00 | 3.300.000,00 - | 0,00 | 5.200.000,00 | 4.405.097,20 | 794.902,80 | 1.274.018,90 |
| 339039 | 100 | 0 | 63.300.000,00 | 16.252.652,00 | 0,00 | 79.552.652,00 | 79.469.568,46 | 83.083,54 | 64.004.640,80 |
| 339039 | 220 | 0 | 61.604.614,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 64.904.614,00 | 64.872.288,52 | 32.325,48 | 46.817.267,31 |
| 339039 | 300 | 0 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 9.857.047,12 | 142.952,88 | 8.444.510,82 |
| 339039 | 420 | 0 | 0,00 | 1.109.865,00 | 0,00 | 1.109.865,00 | 1.109.865,00 | 0,00 | 1.109.865,00 |
| 449052 | 220 | 0 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.579.075,97 | 1.420.924,03 | 855.777,34 |
| SUBTOTAL | | | 141.404.614,00 | 23.362.517,00 | 0,00 | 164.767.131,00 | 162.292.942,27 | 2.474.188,73 | 122.506.080,17 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.3007.0003 | (**) AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - ASA NORTE | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 7.500.000,00 | 5.500.000,00 - | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | 220 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 7.500.000,00 | 3.000.000,00 - | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.3007.0004 | (**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ - CEILÂNDIA | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 2.000.000,00 | 500.000,00 - | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 2.000.000,00 | 500.000,00 - | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.3007.0005 | (**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ - SAMAMBAIA | | | | | |
| 449051 | 100 | 0 | 7.500.000,00 | 5.000.000,00 - | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | 220 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 7.500.000,00 | 2.500.000,00 - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.3014.0001 | (**) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE - AEROPORTO - W3 | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ DF

Exercício: 2011

PS100010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 449051 | 100 | 3 | 8.000.000,00 | 7.300.000,00 - | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 449051 | 136 | 0 | 293.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.440.000,00 | 0,00 | 293.440.000,00 | 0,00 |
| 449052 | 100 | 5 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | 135 | 0 | 152.000.000,00 | 37.287.000,00 - | 0,00 | 114.713.000,00 | 0,00 | 114.713.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 484.440.000,00 | 75.587.000,00 - | 0,00 | 408.853.000,00 | 0,00 | 408.853.000,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 26.453.2800.3467.6065 | (**) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TRENS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF | | | | |
| 339039 | 300 | 5 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 133.103,78 |
| 449052 | 100 | 5 | 7.500.000,00 | 4.500.000,00 - | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 449052 | 135 | 0 | 50.000.000,00 | 10.267.077,00 | 0,00 | 60.267.077,00 | 49.686.559,92 | 10.580.517,08 | 28.592.282,59 |
| 449052 | 135 | 5 | 0,00 | 19.419.483,00 | 0,00 | 19.419.483,00 | 0,00 | 19.419.483,00 | 0,00 |
| 449092 | 100 | 5 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 449092 | 135 | 0 | 0,00 | 37.600.440,00 | 0,00 | 37.600.440,00 | 37.600.439,58 | 0,42 | 37.600.439,58 |
| SUBTOTAL | | | 57.500.000,00 | 67.502.000,00 | 0,00 | 125.002.000,00 | 95.001.999,50 | 30.000.000,50 | 73.825.825,95 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9001.0002 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO | | | | | |
| 312091 | 220 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.245,24 | 990.754,76 | 9.245,24 |
| SUBTOTAL | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.245,24 | 990.754,76 | 9.245,24 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9050.6140 | RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 319096 | 220 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 613.439,22 | 386.560,78 | 613.439,22 |
| 339093 | 220 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 24.621,50 | 25.378,50 | 22.353,02 |
| SUBTOTAL | | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 638.060,72 | 411.939,28 | 635.792,24 |
| TOTAL GERAL | | | 777.027.552,00 | 39.324.865,00 | 10.856.086,00 | 805.496.331,00 | 339.169.867,16 | 466.326.463,84 | 274.551.302,54 |

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 64612011
Folha Nº 40 Pare



Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

PSI00010

Posição em 22/11/2011

Unidade Orçamentária 49201 AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEF

Mês de Referência Novembro

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|----------|--------------------------|-----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 04.122.0100.8502.8724 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 319011 | 100 | 0 | 3.608.921,00 | 0,00 | 0,00 | 4.472.921,00 | 4.051.397,17 | 421.523,83 | 4.050.006,61 |
| 319013 | 100 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 | 383.135,73 | 152.864,27 | 383.135,73 |
| 319016 | 100 | 0 | 1.547.516,00 | 0,00 | 0,00 | 147.516,00 | 93.774,63 | 53.741,37 | 93.774,63 |
| SUBTOTAL | | | 7.156.437,00 | 0,00 | 0,00 | 5.156.437,00 | 4.528.307,53 | 628.129,47 | 4.526.916,97 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 04.122.0100.8517.9642 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339014 | 100 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759,00 | 2.758,38 | 0,62 | 2.758,38 |
| 339030 | 100 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.182,34 | 132.182,34 | 0,00 | 93.252,81 |
| 339033 | 100 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.167,17 |
| 339036 | 100 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.066,25 | 126.066,25 | 0,00 | 126.066,25 |
| 339036 | 160 | 0 | 4.349.454,00 | 0,00 | 0,00 | 243.157,00 | 236.124,91 | 7.032,09 | 174.880,11 |
| 339039 | 100 | 0 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 544.596,00 | 1.393.514,19 | 0,00 | 798.507,61 |
| 339039 | 160 | 0 | 5.059.063,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645.895,00 | 2.658.456,97 | 987.438,03 | 2.278.393,55 |
| 339047 | 100 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.838,22 | 37.838,22 | 0,00 | 37.838,22 |
| 339092 | 160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.168,00 | 0,00 | 33.168,00 | 0,00 |
| 449052 | 100 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.117,00 | 30.117,00 | 0,00 | 6.759,27 |
| SUBTOTAL | | | 13.383.517,00 | 0,00 | 0,00 | 5.674.697,00 | 4.647.058,26 | 1.027.638,74 | 3.521.623,37 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 04.122.0136.6040.0004 | COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADADO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 04.122.0202.4053.0003 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 160 | 0 | 5.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809.426,00 | 5.809.426,00 | 0,00 | 4.894.632,66 |
| SUBTOTAL | | | 6.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.919.426,00 | 5.919.426,00 | 0,00 | 4.894.632,66 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 04.122.0750.6038.9123 | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO PESSOAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 32.672,00 | 0,00 | 24.210,00 |
| SUBTOTAL | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 32.672,00 | 0,00 | 24.210,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 04.122.0750.8504.9554 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339008 | 100 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 13.228,75 | 28.771,25 | 13.228,75 |
| 339039 | 100 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | 100 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 203.628,92 | 81.371,08 | 203.628,92 |
| 339049 | 100 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 109.065,52 | 23.934,48 | 109.065,52 |

Página: 1

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

Sator Protocolo Legislativo Emitido por: JOÃO FRANÇA

21 Nº 646/2011

Folha Nº 41 Paula



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 49201 AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEF
 Mês de Referência Novembro

Exercício: 2011
 PSIOO010
 Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| SUBTOTAL | | 260.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 325.923,19 | 134.076,81 | 325.923,19 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 04.131.3200.8505.8682 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 15.451.3000.3903.9665 | (***)REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9033.9547 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339047 | 100 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 310.026,84 | 89.973,16 | 253.543,47 |
| SUBTOTAL | | 50.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 310.026,84 | 89.973,16 | 253.543,47 |
| Esfera 1 | FISCAL | Programa Trabalho | 28.846.0001.9050.7030 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 319096 | 100 | 0 | 1.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093 | 100 | 0 | 1.540.000,00 | 2.391.000,00 | 0,00 | 3.931.000,00 | 3.828.796,82 | 102.203,18 | 3.828.796,82 |
| 339093 | 160 | 0 | 0,00 | 5.386.297,00 | 0,00 | 5.386.297,00 | 5.169.790,69 | 216.506,31 | 5.169.526,49 |
| 339093 | 360 | 0 | 0,00 | 2.385.650,00 | 0,00 | 2.385.650,00 | 2.049.016,33 | 336.633,67 | 2.049.016,33 |
| SUBTOTAL | | 3.040.000,00 | 9.162.947,00 | 0,00 | 500.000,00 | 11.702.947,00 | 11.047.603,84 | 655.343,16 | 11.047.339,64 |
| TOTAL GERAL | | 30.974.954,00 | 241.277,00 | 7.328,00 | 1.380.170,00 | 29.346.179,00 | 26.811.017,66 | 2.535.161,34 | 24.594.189,30 |

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 646 / 2011
 Folha Nº 42

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio
 (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT

Exercício: 2011

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|----------|--------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 04.131.3200.8505.8701 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.122.0100.2598.9622 | REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339030 | 100 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 | 100 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 100 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.122.0100.7325.0003 | PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA GOVERNAMENTAL | | | | | |
| 339030 | 100 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 100 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.122.0100.8502.8746 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 319011 | 100 | 0,00 | 709.059,00 | 0,00 | 0,00 | 709.059,00 | 486.555,96 | 222.503,04 | 486.555,96 |
| 319013 | 100 | 0,00 | 302.591,00 | 0,00 | 0,00 | 302.591,00 | 65.316,48 | 237.274,52 | 65.316,48 |
| 319016 | 100 | 0,00 | 51.267,00 | 0,00 | 0,00 | 51.267,00 | 12.047,11 | 39.219,89 | 12.047,11 |
| 319096 | 100 | 0,00 | 29.391,00 | 0,00 | 0,00 | 29.391,00 | 29.390,99 | 0,01 | 29.390,99 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 1.092.308,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.308,00 | 593.310,54 | 498.997,46 | 593.310,54 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.122.0100.8517.9660 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339014 | 100 | 0,00 | 23.090,00 | 1.970,00 | 0,00 | 21.120,00 | 21.119,48 | 0,52 | 21.119,48 |
| 339030 | 100 | 0,00 | 11.000,00 | 7.294,00 | 0,00 | 3.706,00 | 3.705,70 | 0,30 | 3.705,70 |
| 339032 | 100 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 | 100 | 0,00 | 21.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.006,34 |
| 339036 | 100 | 0,00 | 200.000,00 | 189.769,00 | 0,00 | 10.231,00 | 10.230,37 | 0,63 | 10.230,37 |
| 339039 | 100 | 0,00 | 95.231,00 | 14.309,00 | 15.000,00 | 65.922,00 | 65.921,45 | 0,55 | 48.389,34 |
| 339047 | 100 | 0,00 | 40.000,00 | 37.953,00 | 0,00 | 2.047,00 | 2.046,07 | 0,93 | 2.046,07 |
| 449052 | 100 | 0,00 | 390.058,00 | 385.008,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.049,92 | 0,08 | 5.049,92 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 781.379,00 | 638.303,00 | 15.000,00 | 128.076,00 | 128.072,99 | 3,01 | 104.547,22 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.122.0750.2422.9630 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (ODM) | | | | | |
| 339030 | 100 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 100 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT

Exercício: 2011

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|----------|--------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.122.0750.2958.0014 | FORMAÇÃO GERAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLEAS MBA | | | | | |
| 339039 | 100 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.122.0750.8504.9570 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339046 | 100 | 0,00 | 27.228,00 | 0,00 | 0,00 | 27.228,00 | 24.281,29 | 2.946,71 | 24.281,29 |
| 339049 | 100 | 0,00 | 19.263,00 | 0,00 | 0,00 | 19.263,00 | 8.475,22 | 10.787,78 | 8.475,22 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 46.491,00 | 0,00 | 0,00 | 46.491,00 | 32.756,51 | 13.734,49 | 32.756,51 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.122.0750.8504.9571 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES (PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 26-A, LC 769/08) | | | | | |
| 339008 | 100 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.126.0071.2557.0005 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339030 | 100 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | 100 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.128.0750.2655.8436 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339039 | 100 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 09.272.0001.9004.9712 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO FINANCEIRO | | | | | |
| 319001 | 100 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 24.999.382,14 | 617,86 | 24.999.382,14 |
| 319001 | 206 | 0,00 | 636.734.510,00 | 0,00 | 0,00 | 636.734.510,00 | 423.410.586,96 | 213.323.923,04 | 423.410.586,96 |
| 319001 | 233 | 0,00 | 103.406.744,00 | 0,00 | 0,00 | 103.406.744,00 | 86.258.646,35 | 17.148.097,65 | 86.258.646,35 |
| 319001 | 254 | 0,00 | 8.090.562,00 | 0,00 | 0,00 | 8.090.562,00 | 5.676.131,52 | 2.414.430,48 | 5.676.131,52 |
| 319001 | 255 | 0,00 | 8.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.775.000,00 | 7.801.363,15 | 973.636,85 | 7.801.363,15 |
| 319001 | 406 | 0,00 | 266.501,00 | 0,00 | 0,00 | 266.501,00 | 0,00 | 0,00 | 266.501,00 |
| 319001 | 433 | 0,00 | 8.841.366,00 | 0,00 | 0,00 | 8.841.366,00 | 8.841.366,00 | 0,00 | 8.841.366,00 |
| 319001 | 455 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319001 | 466 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 319003 | 206 | 0,00 | 222.825.774,00 | 0,00 | 0,00 | 222.825.774,00 | 165.670.966,66 | 57.154.807,34 | 165.670.770,38 |
| 319003 | 254 | 0,00 | 1.653.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653.704,00 | 903.633,51 | 750.070,49 | 903.633,51 |
| 319003 | 255 | 0,00 | 6.704.863,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.863,00 | 5.053.558,62 | 1.651.304,38 | 5.053.558,62 |
| 319003 | 406 | 0,00 | 101.632,00 | 0,00 | 0,00 | 101.632,00 | 100.643,26 | 988,74 | 100.643,26 |
| 319003 | 433 | 0,00 | 71.075,00 | 0,00 | 0,00 | 71.075,00 | 71.075,00 | 0,00 | 71.075,00 |
| 319003 | 454 | 0,00 | 114.928,00 | 0,00 | 0,00 | 114.928,00 | 0,00 | 0,00 | 114.928,00 |



Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2011

PS100010

Posição em 22/11/2011

Unidade Orçamentária 13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT

Mês de Referência Novembro

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 319003 | 466 | 0,00 | 18.978,00 | 0,00 | 0,00 | 18.978,00 | 18.977,00 | 1,00 | 18.977,00 |
| 319003 | 467 | 0,00 | 447.650,00 | 0,00 | 0,00 | 447.650,00 | 447.649,96 | 0,04 | 447.649,96 |
| 319009 | 206 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 228,09 | 667,91 | 228,09 |
| 319092 | 206 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 7.307.401,14 | 4.692.598,86 | 7.307.401,14 |
| 339005 | 206 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 1.035.165.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.165.184,00 | 737.053.038,36 | 298.112.145,64 | 737.052.842,08 |
| Esfera 2 | | SEGURID | Programa Trabalho | 09.272.0001.9004.9713 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 319001 | 100 | 0,00 | 16.787.574,00 | 0,00 | 0,00 | 16.787.574,00 | 15.892.993,05 | 894.580,95 | 15.892.993,05 |
| 319003 | 100 | 0,00 | 2.810.001,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.001,00 | 2.691.177,68 | 118.823,32 | 2.691.177,68 |
| 319092 | 100 | 0,00 | 3.593.076,00 | 0,00 | 0,00 | 3.593.076,00 | 3.587.300,39 | 5.775,61 | 3.587.300,39 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 23.190.651,00 | 0,00 | 0,00 | 23.190.651,00 | 22.171.471,12 | 1.019.179,88 | 22.171.471,12 |
| Esfera 2 | | SEGURID | Programa Trabalho | 09.272.0001.9004.9714 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | |
| 319001 | 206 | 0,00 | 46.274,00 | 0,00 | 0,00 | 46.274,00 | 0,00 | 46.274,00 | 0,00 |
| 319003 | 206 | 0,00 | 5.477,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,00 | 0,00 | 5.477,00 | 0,00 |
| 339005 | 206 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 53.011,00 | 0,00 | 0,00 | 53.011,00 | 0,00 | 53.011,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | | SEGURID | Programa Trabalho | 09.272.0001.9004.9715 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CLDF | | | | |
| 319001 | 254 | 0,00 | 34.178,00 | 0,00 | 0,00 | 34.178,00 | 0,00 | 34.178,00 | 0,00 |
| 319003 | 254 | 0,00 | 3.418,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,00 | 0,00 | 3.418,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 37.596,00 | 0,00 | 0,00 | 37.596,00 | 0,00 | 37.596,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | | SEGURID | Programa Trabalho | 09.272.0001.9004.9716 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - TCDF | | | | |
| 319001 | 255 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319003 | 255 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | | SEGURID | Programa Trabalho | 09.272.0001.9097.0003 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | |
| 9999999 | 206 | 0,00 | 72.356.869,00 | 0,00 | 0,00 | 72.356.869,00 | 0,00 | 72.356.869,00 | 0,00 |
| 9999999 | 266 | 0,00 | 143.934.987,00 | 0,00 | 0,00 | 143.934.987,00 | 0,00 | 143.934.987,00 | 0,00 |
| 9999999 | 267 | 0,00 | 31.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300.000,00 | 0,00 | 31.300.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 247.591.856,00 | 0,00 | 0,00 | 247.591.856,00 | 0,00 | 247.591.856,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | | SEGURID | Programa Trabalho | 09.272.0001.9097.0004 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | | | | |
| 339093 | 233 | 0,00 | 164.321,00 | 0,00 | 0,00 | 164.321,00 | 0,00 | 164.321,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 164.321,00 | 0,00 | 0,00 | 164.321,00 | 0,00 | 164.321,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | | SEGURID | Programa Trabalho | 28.846.0001.9001.6170 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
 Mês de Referência Novembro

Exercício: 2011
 PSIOO010
 Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 319091 | 100 | 0,00 | 10.955,00 | 0,00 | 0,00 | 10.955,00 | 0,00 | 10.955,00 | 0,00 |
| 319091 | 206 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 2.146.023,04 | 1.353.976,96 | 2.146.023,04 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 3.510.955,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.955,00 | 2.146.023,04 | 1.364.931,96 | 2.146.023,04 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 28.846.0001.9033.9552 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 339047 | 100 | 0,00 | 4.927.589,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927.589,00 | 2.327.104,76 | 2.600.484,24 | 1.023.348,45 |
| 339047 | 101 | 0,00 | 6.471.911,00 | 0,00 | 0,00 | 6.471.911,00 | 6.471.911,00 | 0,00 | 6.471.911,00 |
| 339092 | 101 | 0,00 | 72.411,00 | 0,00 | 0,00 | 72.411,00 | 72.410,86 | 0,14 | 72.410,86 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 11.471.911,00 | 0,00 | 0,00 | 11.471.911,00 | 8.871.426,62 | 2.600.484,38 | 7.567.670,31 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 1.323.711.663,00 | 1.204.303,00 | 15.000,00 | 1.322.492.360,00 | 770.996.099,18 | 551.496.260,82 | 769.668.620,82 |

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 6461/2011
 Folha Nº 46 Paul



Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Novembro

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 449052 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2060.0002 | ATENIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (ODM) | | | | | |
| 339030 | 100 | 2.200.000,00 | 243.600,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.956.400,00 | 90.218,50 | 1.866.181,50 | 76.581,00 |
| 339030 | 138 | 2.200.000,00 | 851.181,49 | 0,00 | 0,00 | 3.051.181,49 | 3.051.181,49 | 0,00 | 1.619.156,19 |
| 339030 | 338 | 0,00 | 4.588.558,00 | 0,00 | 0,00 | 4.588.558,00 | 0,00 | 4.588.558,00 | 0,00 |
| 339039 | 100 | 4.000.000,00 | 994.130,00 - | 0,00 | 0,00 | 3.005.870,00 | 544.953,05 | 2.460.916,95 | 430.308,56 |
| 339039 | 138 | 4.000.000,00 | 851.181,49 - | 0,00 | 0,00 | 3.148.818,51 | 852.611,55 | 2.296.206,96 | 469.710,86 |
| 339039 | 338 | 0,00 | 9.667.375,00 | 0,00 | 0,00 | 9.667.375,00 | 0,00 | 9.667.375,00 | 0,00 |
| 339130 | 100 | 0,00 | 243.600,00 | 0,00 | 0,00 | 243.600,00 | 0,00 | 243.600,00 | 0,00 |
| 339139 | 100 | 0,00 | 994.130,00 | 0,00 | 0,00 | 994.130,00 | 994.130,00 | 0,00 | 503.513,01 |
| 449052 | 100 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.561.560,00 | 238.440,00 | 511.800,00 |
| 449052 | 138 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.331.380,00 | 468.620,00 | 1.178.280,00 |
| 449052 | 338 | 0,00 | 3.754.275,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754.275,00 | 0,00 | 3.754.275,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 16.000.000,00 | 18.010.208,00 | 0,00 | 0,00 | 34.010.208,00 | 8.426.034,59 | 25.584.173,41 | 4.789.349,62 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2060.0003 | GESTÃO INTEGRADA AO SAMU 192 | | | | | |
| 339030 | 100 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2068.0003 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | | | | | |
| 339039 | 100 | 45.000.000,00 | 34.370.844,00 | 0,00 | 0,00 | 79.370.844,00 | 78.266.832,51 | 1.104.011,49 | 68.639.341,37 |
| SUBTOTAL | | 45.000.000,00 | 34.370.844,00 | 0,00 | 0,00 | 79.370.844,00 | 78.266.832,51 | 1.104.011,49 | 68.639.341,37 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2145.0001 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 339030 | 100 | 0,00 | 17.439,50 | 0,00 | 0,00 | 17.439,50 | 0,00 | 17.439,50 | 0,00 |
| 339030 | 138 | 0,00 | 1.842.748,48 | 0,00 | 0,00 | 1.842.748,48 | 1.842.748,48 | 0,00 | 1.469.468,28 |
| 339039 | 100 | 10.000.000,00 | 17.439,50 - | 0,00 | 0,00 | 9.982.560,50 | 9.982.560,50 | 0,00 | 4.296.316,17 |
| 339039 | 138 | 0,00 | 1.842.748,48 - | 0,00 | 0,00 | 75.157.251,52 | 75.157.251,52 | 0,00 | 50.338.294,53 |
| SUBTOTAL | | 87.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000.000,00 | 86.992.560,50 | 17.439,50 | 56.104.078,98 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2145.0002 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | | | | | |
| 339030 | 100 | 0,00 | 122.011,17 | 0,00 | 0,00 | 122.011,17 | 122.011,17 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | 138 | 0,00 | 20.950.447,05 | 0,00 | 0,00 | 20.950.447,05 | 20.950.447,05 | 0,00 | 5.469.613,05 |
| 339039 | 100 | 10.000.000,00 | 122.011,17 - | 0,00 | 0,00 | 9.877.988,83 | 2.805.035,91 | 7.072.952,92 | 2.260.861,12 |
| 339039 | 138 | 0,00 | 20.950.447,05 - | 0,00 | 0,00 | 44.049.552,95 | 33.584.812,71 | 10.464.740,24 | 18.928.807,25 |
| SUBTOTAL | | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 57.462.306,84 | 17.537.693,16 | 26.659.281,42 |



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2011

PSIO0010

Mês de Referência Novembro

Posição em 22/11/2011

| Natur. | Fonte ID | Lei | Alteração | Contingenciado | Bloqueado | Despesa Autorizada | Empenhado | Disponível | Liquidado |
|-----------------|----------|--------------------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2145.0004 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 30.171.390,00 | 10.073.600,00 - | 0,00 | 20.097.790,00 | 20.097.790,00 | 0,00 | 12.974.098,96 |
| 339039 | 101 | 0 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.712,57 |
| 339039 | 102 | 0 | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 12.625.568,71 | 374.431,29 | 0,00 | 1.505.445,67 |
| 339039 | 138 | 0 | 70.000.000,00 | 2.948.233,00 - | 0,00 | 64.921.876,00 | 41.710.555,43 | 23.211.340,57 | 17.522.746,92 |
| 339092 | 100 | 0 | 0,00 | 10.073.600,00 | 0,00 | 10.073.600,00 | 9.566.615,20 | 506.984,80 | 9.566.615,20 |
| 339092 | 138 | 0 | 0,00 | 353.043,00 | 0,00 | 353.043,00 | 353.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 125.171.390,00 | 2.595.190,00 - | 0,00 | 120.446.309,00 | 96.000.509,34 | 24.445.799,66 | 43.842.619,32 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2145.0006 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP | | | | | |
| 335039 | 100 | 0 | 0,00 | 18.522.747,00 | 0,00 | 18.522.747,00 | 15.991.199,02 | 2.531.547,98 | 6.297.711,15 |
| 339039 | 100 | 0 | 91.589.995,00 | 56.496.614,00 - | 0,00 | 35.093.381,00 | 34.600.000,00 | 493.381,00 | 34.600.000,00 |
| 339039 | 138 | 0 | 16.900.000,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900.000,00 |
| 445052 | 100 | 0 | 0,00 | 7.723.959,00 | 0,00 | 7.723.959,00 | 5.715.695,68 | 2.008.263,32 | 5.715.695,68 |
| SUBTOTAL | | | 108.489.995,00 | 30.249.908,00 - | 0,00 | 78.240.087,00 | 73.206.894,70 | 5.033.192,30 | 63.513.406,83 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2145.0007 | INCENTIVO A AÇÕES DESCENTRALIZADAS NAS REGIONAIS DE SAÚDE - DGSS-PDPAS - SWAP | | | | | |
| 339039 | 100 | 0 | 25.000.000,00 | 12.000.000,00 - | 0,00 | 13.000.000,00 | 10.838.621,70 | 2.161.378,30 | 10.688.621,70 |
| SUBTOTAL | | | 25.000.000,00 | 12.000.000,00 - | 0,00 | 13.000.000,00 | 10.838.621,70 | 2.161.378,30 | 10.688.621,70 |
| Esfera 2 | SEGURID | Programa Trabalho | 10.302.0400.2154.0001 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ODM) | | | | | |
| 339014 | 100 | 4 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 339014 | 138 | 0 | 0,00 | 420,60 | 0,00 | 420,60 | 420,60 | 0,00 | 420,60 |
| 339014 | 321 | 0 | 0,00 | 13.087,00 | 0,00 | 13.087,00 | 0,00 | 13.087,00 | 0,00 |
| 339014 | 332 | 0 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 |
| 339014 | 338 | 0 | 0,00 | 440.081,00 | 0,00 | 440.081,00 | 0,00 | 440.081,00 | 0,00 |
| 339030 | 100 | 0 | 15.000.000,00 | 3.424.027,30 - | 0,00 | 11.575.972,70 | 11.575.972,45 | 0,25 | 9.032.869,53 |
| 339030 | 100 | 4 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 |
| 339030 | 138 | 0 | 6.100.000,00 | 2.939.321,27 | 0,00 | 9.039.321,27 | 9.022.438,26 | 16.883,01 | 3.004.942,67 |
| 339030 | 321 | 0 | 0,00 | 24.523,00 | 0,00 | 24.523,00 | 0,00 | 24.523,00 | 0,00 |
| 339030 | 332 | 0 | 0,00 | 147.272,00 | 0,00 | 147.272,00 | 0,00 | 147.272,00 | 0,00 |
| 339030 | 338 | 0 | 0,00 | 6.159.727,00 | 0,00 | 6.159.727,00 | 1.336.364,00 | 4.823.363,00 | 0,00 |
| 339033 | 100 | 0 | 5.000.000,00 | 794.073,00 - | 0,00 | 4.205.927,00 | 3.304.000,00 | 901.927,00 | 2.494.992,96 |
| 339033 | 100 | 4 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 339033 | 321 | 0 | 0,00 | 16.871,00 | 0,00 | 16.871,00 | 0,00 | 16.871,00 | 0,00 |
| 339033 | 332 | 0 | 0,00 | 64.241,00 | 0,00 | 64.241,00 | 0,00 | 64.241,00 | 0,00 |