

Ao Protocolo Legislativo para registro e em
seguida a CEOF.
Em. 02, 12, 08

REGIMENDE
URGÊNCIA

Assessoria de Plenário
170
Assessoria de Planejamento
1094-34

Em 02, 12, 08
K 11932
Assessoria de Plenário

MENSAGEM
Nº 114 /08 -GAG

Brasília, 28 de novembro de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que abre nos termos do artigo 44 da Lei nº 4.008, de 30 de agosto de 2007, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.073, de 28 de dezembro de 2007) crédito adicional, no valor de R\$ 60.936.334,00 (sessenta milhões e novecentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais), com a seguinte destinação:

I – Crédito Suplementar no valor de R\$ 60.666.334,00 (sessenta milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais), sendo:

✓ R\$ 1.549.639,00 (um milhão e quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e nove reais), em Favor da Região Administrativa I – Plano Piloto, destinados a compra de material de consumo, pagamento de contratos, aquisição de equipamentos, obras e instalações, reforma dos postos de saúde, premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas;

✓ R\$ 160.231,00 (cento e sessenta mil e duzentos e trinta e um reais), em favor da Região Administrativa II – Gama, destinados a cobrir despesa com obras e Instalações;

✓ R\$ 215.263,00 (duzentos e quinze mil e duzentos e sessenta e três reais), em favor da Região Administrativa III – Taguatinga, destinados a pagamento de serviços de terceiros, do corrente exercício;

✓ R\$ 30.375,00 (trinta mil e trezentos e setenta e cinco reais), em favor da Região Administrativa IV – Brazlândia, destinados a pagamento de serviços de terceiros no corrente exercício;

✓ R\$ 49.368,00 (quarenta e nove mil e trezentos e sessenta e oito reais), em favor da Região Administrativa V – Sobradinho, destinados a custear despesa de serviços de terceiros no corrente exercício;

✓ R\$ 49.932,00 (quarenta e nove mil e novecentos e trinta e dois reais), em favor da Região Administrativa VI – Planaltina, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;

SPL/PL Nº1095/2008

Folha Nº000001

Luaramo

ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Recabi em 28, 11, 08
Assinatura *Luaramo* Matrícula 11932

Excelentíssimo Senhor
Deputado **ALÍRIO NETO**
Digníssimo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
NESTA

Luciano

- ✓ R\$ 52.472,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais), em favor da Região Administrativa VII – Paranoá, destinados a custear despesa com serviços de terceiro no corrente exercício;
- ✓ R\$ 104.760,00 (cento e quatro mil e setecentos e sessenta reais), em favor da Região Administrativa VIII – Núcleo Bandeirante, destinados a custear serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 614.525,00 (seiscentos e quatorze mil e quinhentos e vinte e cinco reais), em favor da Região Administrativa IX – Ceilândia, destinados a cobrir despesa com recapeamento asfáltico, expansão e reforma da Feira do Produtor do P Norte, construção de creche comunitária e ginásio de esporte, em Ceilândia;
- ✓ R\$ 411.149,00 (quatrocentos e onze mil e cento e quarenta e nove reais), em favor da Região Administrativa X – Guará, destinados a custear despesa com a manutenção do Programa Reintegra Cidadão e execução de obras de urbanização e manutenção de serviços administrativos gerais;
- ✓ R\$ 30.375,00 (trinta mil e trezentos e setenta e cinco reais), em favor da Região Administrativa XI – Cruzeiro, destinados a custear despesa com o Programa Reintegra Cidadão, no corrente exercício;
- ✓ R\$ 223.902,00 (duzentos e vinte e três mil e novecentos e dois reais), em favor da Região Administrativa XII – Samambaia, destinados a custear despesa com serviços administrativos, material de consumo e atividades culturais;
- ✓ R\$ 34.241,00 (trinta e quatro mil e duzentos e quarenta e um reais), em favor da Região Administrativa XIII – Santa Maria, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), em favor da Região Administrativa XIV – São Sebastião, destinados a custear despesa com atividades culturais;
- ✓ R\$ 41.025,00 (quarenta e um mil e vinte e cinco reais), em favor da Região Administrativa XV – Recanto das Emas, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 197.013,00 (cento e noventa e sete mil e treze reais), em favor da Região Administrativa XVI – Lago Sul, destinados a custear despesa com obras de urbanização;
- ✓ R\$ 37.916,00 (trinta e sete mil e novecentos e dezesseis reais), em favor da Região Administrativa XVII – Riacho Fundo, destinado a cobrir despesa com a ampliação da biblioteca;
- ✓ R\$ 75.054,00 (setenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais), em favor da Região Administrativa XVIII – Lago Norte, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;



- ✓ R\$ 12.567,00 (doze mil e quinhentos e sessenta e sete reais), em favor da Região Administrativa XIX – Candangolândia, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 192.016,00 (cento e noventa e dois mil e dezesseis reais), em favor da Região Administrativa XX – Águas Claras, destinados a custear despesa com serviços administrativos e iluminação pública;
- ✓ R\$ 68.247,00 (sessenta e oito mil e duzentos e quarenta e sete reais), em favor da Região Administrativa XXII – Sudoeste/Octogonal, destinados a custear despesa com aquisição de material de consumo e serviços de terceiros;
- ✓ R\$ 1.941,00 (um mil e novecentos e quarenta e um reais), em favor da Região Administrativa XXIII – Varjão, destinados a custear serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 17.695,00 (dezessete mil e seiscentos e noventa e cinco reais), em favor da Região Administrativa XXIV – Park Way, destinados a custear despesa com aquisição de equipamentos;
- ✓ R\$ 81.465,00 (oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), em favor da Região Administrativa XXV – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, destinados a custear despesa com aquisição de material de consumo, execução de obras do Programa Acessibilidade Direito de Todos na Região Administrativa do SCIA, manutenção de áreas urbanas e ajardinadas e ampliação do sistema de iluminação pública;
- ✓ R\$ 303.819,00 (trezentos e três mil e oitocentos e dezenove reais), em favor da Região Administrativa XXVII – Jardim Botânico, destinados a custear despesa com serviços de terceiros e execução de obras de urbanização, construção do edifício sede e ampliação do sistema de iluminação pública;
- ✓ R\$ 1.050,00 (um mil e cinqüenta reais), em favor da Região Administrativa XXVIII – Itapoã, destinados a custear despesa com aquisição de material de consumo no corrente exercício;
- ✓ R\$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais), em favor da Região Administrativa XXIX – Setor de Indústria e Abastecimento, destinados a custear despesa com obras de urbanização, manutenção da unidade e com o Programa Acessibilidade Direito de Todos;
- ✓ R\$ 4.496.540,00 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos e quarenta reais), em favor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, destinados a custear despesa com aquisição de material de consumo, equipamentos e serviços de terceiros no corrente exercício.
- ✓ R\$ 7.613.000,00 (sete milhões e seiscentos e treze mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Educação, destinados ao pagamento de despesas com serviços de terceiros (contratos de manutenção, CAESB, CEB, TELEFONIA, reforma geral e ampliação da Escola Classe Santa Helena em Sobradinho).

✓ R\$ 5.068.925,00 (cinco milhões e sessenta e oito mil e novecentos e vinte e cinco reais), em favor da Empresa Brasileira de Turismo – BRASILIATUR, destinados a pagamento de despesas com manutenção do órgão, apoio a eventos de final de ano, aquisição de 04 ônibus Double-Deck, mobiliários, equipamentos e remanejamento de adutora no Expobrasília.

✓ R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), em favor da Secretaria de Estado de Obras, destinados a cobrir despesa com Contratos firmados entre esta Secretaria e a CEB. Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, Programa Pró-Moradia da CEF, aporte de contrapartida total ao contrato de financiamento.

✓ R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da Fundação Hemocentro de Brasília, destinados a pagamento de publicidade e propaganda.

✓ R\$ 6.480.000,00 (seis milhões e quatrocentos e oitenta mil reais), em favor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, destinados ao pagamento de despesas da banca examinadora de trânsito, aquisição de peças de reposição para aeronave e serviços de terceiros;

✓ R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em favor da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, destinados a pagamento de Sentenças Judiciais da Vara Civil em Execuções;

✓ R\$ 9.376.931,00 (nove milhões e trezentos e setenta e seis mil e novecentos e trinta e um reais), em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, destinados a atender despesas com água, luz, telefone, correios, impostos, mobiliários, maquinas e equipamentos para manutenção de rodovias;

✓ R\$ 7.762.995,00 (sete milhões e setecentos e sessenta e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, destinados a atender despesas com Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário e contratuais até o final do exercício;

✓ R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, destinados a atender despesa com publicidade e propaganda;

✓ R\$ 939.403,00 (novecentos e trinta e nove mil e quatrocentos e três reais), em favor do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, destinados a atender despesas com o pagamento do PASEP e com a CAESB na manutenção dos parques;

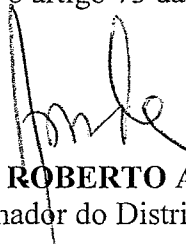
II – Crédito Especial no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinados à inclusão do Subtítulo Plano de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais para os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando o cumprimento da Lei nº 4.087, de 28/01/2008;

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do artigo 43. § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação no valor de R\$ 24.920.005,00 (vinte e quatro milhões e novecentos e vinte mil e cinco reais), provenientes de recursos diretamente arrecadados por diversas Regiões

Administrativas, da reestimativa da cota Estadual do Salário Educação, da venda de passagens do metrô, de aluguel do Pavilhão de Feiras e Exposições, do Centro de Convenções, de Taxa de Ocupação de Imóveis e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente Orçamento, no valor de R\$ 36.016.329,00 (trinta e seis milhões e dezesseis mil e trezentos e vinte e nove reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei nº 4.073, de 28 de dezembro de 2007, § 2º do art. 12, da Lei nº 4.008, de 30/08/2007 (LDO), art. 41, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e no inciso V do art. 151, da Lei orgânica do Distrito Federal, envio o Anexo Projeto de Lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Pela importância que a matéria se reveste, encareço urgência na apreciação do presente projeto de lei, como ora faculta o artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.



JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Governador do Distrito Federal


.....**PROJETO DE LEI Nº****PL 1095 /2008****DE 2008**

Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 60.936.334,00 (sessenta milhões e novecentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 44 da Lei nº 4.008, de 30 de agosto de 2007, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.073, de 28 de dezembro de 2007), para o exercício financeiro de 2008, crédito adicional, no montante de R\$ 60.936.334,00 (sessenta milhões e novecentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais), sendo:

I – Crédito Suplementar no valor de R\$ 60.666.334,00 (sessenta milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexos IV e V.

II – Crédito Especial no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), para atender à programação orçamentária indicada no anexo VI.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I – do excesso de arrecadação, no valor de R\$ 24.920.005,00 (vinte e quatro milhões e novecentos e vinte mil e cinco reais), provenientes de recursos diretamente arrecadados por diversas Regiões Administrativas, da reestimativa de receita da Cota Estadual do Salário Educação, da venda de passagens do metrô, de aluguel do Pavilhão de Exposição, do Centro de Convenções, de Taxa de Ocupações de Imóveis; e

II – da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente Orçamento, no valor de R\$ 36.016.329,00 (trinta e seis milhões, dezesseis mil e trezentos e vinte e nove reais), conforme anexos II e III.

Art. 3º Em função do disposto no artigo 2º, inciso I, a receita do Distrito Federal fica acrescida na forma do Anexo I.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Folha Nº000007

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro		Consolidado Geral			PSIAG505	
Detalhado por Receita/Fonte						
Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	Receita Realizada	Até Mês	Diferença
			No Mês			
11212103	220000000	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	20.398,00	66.148,94	66.148,94
11212500		TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE EST.CO	3.664.295,00	225.280,74	8.830.089,54	5.165.794,54
11212501	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	1.259.000,00	79.090,26	3.406.831,23	2.147.831,23
11212502	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	206.005,00	11.341,42	381.619,64	175.614,64
11212503	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	868.600,00	29.270,14	1.175.179,21	306.579,21
11212504	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÁ	5.096,00	588,02	55.447,86	50.351,86
11212505	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	158.000,00	4.700,33	253.465,10	95.465,10
11212506	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	200.000,00	5.512,22	297.035,26	97.035,26
11212507	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	0,00	1.335,47	84.794,59	84.794,59
11212508	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	30.000,00	11.384,94	228.959,41	198.959,41
11212509	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	44.000,00	13.474,28	338.033,53	294.033,53
11212510	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	186.978,00	11.597,03	573.196,82	386.218,82
11212511	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	40.000,00	1.687,60	43.034,56	3.034,56
11212512	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	0,00	3.291,70	217.337,75	217.337,75
11212513	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	133.500,00	7.383,78	201.998,70	68.498,70
11212514	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	0,00	1.646,48	72.902,13	72.902,13
11212515	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECENT	70.000,00	4.715,40	132.345,76	62.345,76
11212516	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	38.602,00	4.230,00	236.342,34	197.740,34
11212517	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	36.257,00	7.713,70	90.422,13	54.165,13
11212518	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	63.000,00	2.363,46	107.165,95	44.165,95
11212519	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	5.000,00	642,58	26.398,85	21.398,85
11212520	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	185.000,00	7.700,15	319.942,05	134.942,05
11212521	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	15.000,00	1,58	13.281,09	1.718,91 -

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG605

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita		Diferença
			Prevista	Realizada	
			No Mês	Até Mês	
11212522	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	83.511,00	2.728,17	89.037,20
11212523	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	200,88	2.941,81
11212526	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	14.746,00	1.025,97	2.812,64
11212527	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	3.749,10	156.381,32
11212528	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	2.000,00 -
11212531	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	20.000,00	7.906,08	204.925,61
11212600		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	295.894,00	30.074,28	94.616,59
11212601	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	58.000,00	7.070,89	24.028,64
11212602	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	15.000,00	1.752,34	12.756,45
11212603	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	79.700,00	15.339,32	47.121,76
11212604	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÁ	0,00	0,00	910,51
11212605	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	0,00	3.854,19
11212606	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	0,00	30,21	2.922,54
11212607	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	0,00	0,00	725,04
11212608	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	5.000,00	0,00	1.591,23
11212609	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	0,00	432,28	3.412,07
11212610	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	16.863,00	1.016,55	12.956,98
11212611	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	12.000,00	20,08	3.428,20
11212612	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	0,00	526,98	9.774,42
11212613	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	18.000,00	893,63	11.619,22
11212614	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	0,00	0,00	570,63
11212615	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	3.000,00	18,83	1.828,08
11212616	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	3.842,00	181,26	8.775,06

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Folha Nº000009

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita		Diferença
			Prevista	Realizada	
			No Mês	Até Mês	
11212617	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	3.310,00	89,77	2.646,56
11212618	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	10.000,00	0,00	11.783,36
11212619	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	0,00	0,00	646,71
11212620	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	21.420,00	1.469,05	32.574,38
11212622	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	47.759,00	1.233,09	38.708,68
11212625	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	181,26
11212626	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	0,00	0,00
11212629	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	67,20
11212630	100000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL -	0,00	0,00	85,42
11212900		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	2.995.298,00	195.337,28	3.097.319,24
11212901	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	561.000,00	56.255,39	726.932,96
11212902	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	20.000,00	2.022,64	67.272,44
11212903	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	210.500,00	13.510,27	204.303,42
11212904	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÁ	2.270,00	592,68	7.551,01
11212905	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	95.000,00	2.750,29	55.422,96
11212906	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	200.000,00	514,71	8.617,80
11212907	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	0,00	384,99	9.251,13
11212908	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	82.549,00	2.124,99	42.297,51
11212909	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÁN	47.000,00	4.739,67	77.948,94
11212910	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	303.987,00	11.618,95	149.428,17
11212911	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	25.000,00	338,88	3.930,55
11212912	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	0,00	4.212,60	132.951,16
11212913	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	204.500,00	1.353,47	43.334,16

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	No Mês	Receita Realizada	Até Mês	Diferença
11212914	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	0,00	523,40	8.427,34	8.427,34	8.427,34
11212915	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	25.000,00	1.155,69	31.201,88	31.201,88	6.201,88
11212916	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	113.359,00	10.142,55	150.089,28	150.089,28	36.730,28
11212917	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	24.997,00	1.021,21	31.437,62	31.437,62	6.440,62
11212918	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	158.000,00	12.463,56	252.033,74	252.033,74	94.033,74
11212919	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	15.000,00	945,16	12.485,03	12.485,03	2.514,97
11212920	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	735.000,00	60.788,05	937.294,33	937.294,33	202.294,33
11212921	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	10.000,00	375,37	9.334,89	9.334,89	665,11
11212922	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	99.273,00	1.100,57	23.447,40	23.447,40	75.825,60
11212923	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	47,00	717,24	717,24	717,24
11212924	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	44.263,00	5.912,83	76.639,06	76.639,06	32.376,06
11212925	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	13.100,00	229,85	19.649,95	19.649,95	6.549,95
11212926	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.500,00	0,00	2.354,78	2.354,78	145,22
11212928	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÁ	0,00	0,00	2.101,50	2.101,50	2.101,50
11212929	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	3.000,00	212,51	10.862,99	10.862,99	7.862,99
11213100		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	2.271.409,00	289.338,32	4.012.902,12	4.012.902,12	1.741.493,12
11213101	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	759.000,00	167.567,98	1.524.795,93	1.524.795,93	765.795,93
11213102	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	8.000,00	4.720,16	93.263,07	93.263,07	85.263,07
11213103	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	98.800,00	17.568,09	185.901,45	185.901,45	87.101,45
11213104	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÁ	24.000,00	192,92	28.256,83	28.256,83	4.256,83
11213105	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11213106	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	27.717,00	0,00	998,90	998,90	26.718,10
11213107	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	0,00	511,43	10.332,66	10.332,66	10.332,66

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista		Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	
11213108	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	0,00	0,00	1.793,84	11.299,90	11.299,90
11213109	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	698.000,00	698.000,00	13.924,66	199.682,12	498.317,88 -
11213110	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	1.810,44	436.204,58	436.204,58
11213111	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	13.500,00	13.500,00	16.000,37	71.215,44	57.715,44
11213112	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	0,00	0,00	4.651,81	88.231,29	88.231,29
11213113	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	142.000,00	142.000,00	4.745,31	89.575,49	52.424,51 -
11213114	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	100.000,00	100.000,00	0,00	1.751,25	98.248,75 -
11213115	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	28.000,00	28.000,00	3.959,04	41.680,40	13.680,40
11213116	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	69.886,00	69.886,00	22.979,89	220.744,73	150.858,73
11213117	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	29.086,00	29.086,00	10.638,13	44.646,47	15.560,47
11213118	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	108.000,00	108.000,00	4.390,25	118.193,11	10.193,11
11213119	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	0,00	0,00	463,59	3.089,25	3.089,25
11213120	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	143.850,00	143.850,00	10.219,71	185.618,63	41.768,63
11213121	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	15.000,00	15.000,00	0,00	6.230,96	8.769,04 -
11213122	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	0,00	0,00	1.003,47	47.485,18	47.485,18
11213123	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	0,00	271,56	271,56
11213124	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	0,00	0,00	40,32	403,20	403,20
11213125	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	2.450,00	2.450,00	0,00	702,38	1.747,62 -
11213126	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	1.000,00	0,00	955,44	44,56 -
11213129	120000000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	1.120,00	1.120,00	2.156,91	600.895,67	599.775,67
11213130	100000000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	0,00	0,00	0,00	476,23	476,23
11214100	150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.000.000,00	8.000.000,00	713.128,12	6.895.818,20	1.104.181,80 -
11214200	151000000	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	12.000.000,00	12.000.000,00	1.123.072,30	11.520.468,82	479.531,18 -

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Folha Nº000012

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita		Diferença
		Prevista	Realizada	
		No Mês	Até Mês	
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	1.807.906,98	140.597.284,11	19.376.192,89 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	0,00	124.709.176,33	16.723.823,67 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	1.807.906,98	15.306.576,62	2.023.900,38 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	0,00	474.107,99	540.892,01 -
17213507	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	0,00	107.423,17	87.576,83 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	0,00	13.158.437,50	4.739.934,50 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	129.427.316,38	1.024.494.881,09	195.915.268,09
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	129.427.316,38	1.024.494.881,09	195.915.268,09
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	123.800.000,00	909.875.443,97	227.012.945,97
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	54.842.712,00	52.543.880,26	2.298.831,74 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.710.461,00	13.916.678,57	5.793.782,43 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	354.088,00	441.996,83	87.908,83
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	3.280.772,00	2.411.941,52	868.830,48 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.188.961,00	0,00	1.188.961,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	416.381,00	0,00	416.381,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.922.640,00	0,00	2.922.640,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	55.872.616,00	43.060.550,07	12.812.065,93 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.738.878,00	0,00	1.738.878,00 -
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	434.864,00	0,00	434.864,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.041.876,00	0,00	2.041.876,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.658.306,00	2.124.587,23	533.718,77 -
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	123.753,00	0,00	123.753,00 -
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	10.148,00	0,00	10.148,00 -

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Folha Nº000013

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista		Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	
13110110	120000000	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	0,00	0,00	0,00	252.876,21	252.876,21
13110110	220000000	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	0,00	0,00	0,00	559.596,45	559.596,45
13110199	220000000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	0,00	0,00	0,00	3.108,79	3.108,79
13110700		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.940.819,00	2.940.819,00	28.083,95	2.959.107,55	18.288,55
13110701	120000000	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.901.357,00	1.901.357,00	19.602,08	2.019.416,15	118.059,15
13110702	120000000	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	737.237,00	737.237,00	1.975,82	686.059,61	51.177,39 -
13110703	120000000	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	302.225,00	302.225,00	6.506,05	253.631,79	48.593,21 -
13119900	120000000	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	13.800,00	13.800,00	58,47	57.749,66	43.949,66
13119900	220000000	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	883.000,00	883.000,00	0,00	773.336,01	109.663,99 -
13120000		ARRENDAMENTOS	1.205.386,00	1.205.386,00	51.185,74	1.277.929,90	72.543,90
13120100	120000000	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	60.269,00	60.269,00	3.457,26	37.040,84	23.228,16 -
13120200	120000000	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.145.117,00	1.145.117,00	47.728,48	1.240.889,06	95.772,06
13150000		TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.766.347,00	1.766.347,00	30.493,74	1.838.538,24	72.191,24
13150100	120000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	31.896,00	31.896,00	1.376,34	102.711,20	70.815,20
13150200	120000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	45.000,00	45.000,00	0,00	1.502,33	43.497,67 -
13150200	220000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	20.000,00	20.000,00	0,00	16.284,90	3.715,10 -
13150300	220000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	0,00	0,00	0,00	499.441,36	499.441,36
13150400	120000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	0,00	0,00	91.571,08	91.571,08
13150600	120000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	564.000,00	564.000,00	8.319,44	212.277,17	351.722,83 -
13150700	120000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	184.000,00	184.000,00	3.998,89	240.785,84	56.785,84
13150800	120000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	10.000,00	10.000,00	1.016,70	67.970,33	57.970,33
13150900	120000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	29.315,00	29.315,00	985,30	38.717,41	9.402,41
13151100	120000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	73,52	4.547,19	4.547,19



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Folha Nº 0000014

[Handwritten Signature]

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista	No Mês	Receita Realizada	Até Mês	Diferença
12102921	155000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	563.119,00	0,00	1.037.602,12	474.483,12	
12200000		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	103.205.169,00	5.762,51	68.255.783,35	34.949.385,65	
12200300		CONTRIBUIÇÕES P/O DESENV. E APE	4.597.740,00	0,00	3.181.204,40	1.416.535,60	
12200303	152000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.942.146,00	0,00	2.429.260,75	1.512.885,25	
12200304	152000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	0,00	751.799,10	751.799,10	
12200304	153000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	590.524,00	0,00	0,00	590.524,00	
12200305	120000000	RECURSOS DE REG.SIMP. DE TRIB.FOR	0,00	0,00	144,55	144,55	
12200305	156000000	RECURSOS DE REG.SIMP. DE TRIB.FOR	65.070,00	0,00	0,00	65.070,00	
12202900	134000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS	98.607.429,00	5.762,51	65.074.578,95	33.532.850,05	
13000000		RECEITA PATRIMONIAL	139.562.511,00	4.559.682,93	211.431.018,07	71.868.507,07	
13100000		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.368.991,00	255.210,52	21.499.807,30	5.130.816,30	
13110000		ALUGUÊS	13.397.258,00	159.745,60	18.200.168,47	4.802.910,47	
13110100		ALUGUÊS DE IMÓVEIS	9.559.639,00	131.603,18	14.409.975,25	4.850.336,25	
13110101	120000000	BANCA DE JORNAIS	436.520,00	7.344,88	393.428,91	43.091,09	
13110102	120000000	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	2.062.699,00	102.279,84	9.132.513,08	7.069.814,08	
13110102	220000000	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	1.453.500,00	284,80	409.818,19	1.043.681,81	
13110103	120000000	ALUGUÊS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
13110104	120000000	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	290.520,00	20.180,00	145.405,47	145.114,53	
13110105	120000000	ALUGUÊS - FUNDO DE APOIO AO ESP	1.400,00	455,04	83.221,46	81.821,46	
13110107	120000000	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	1.058,62	1.058,62	
13110108	120000000	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	0,00	1.058,62	10.586,20	10.586,20	
13110109	120000000	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	0,00	0,00	2.136,40	2.136,40	
13110109	220000000	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	1.315.000,00	0,00	3.416.225,47	2.101.225,47	

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Folha Nº000015

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita		Diferença	
			Prevista	Realizada	No Mês	Até Mês
13250148	106000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA PRE	0,00	0,00	0,00	4.201.011,14
13250149	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	0,00	0,00	11.027,08
13250150	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	8.533,66	8.533,66	54.347,66
13250151	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	0,00	0,00	129.189,51
13250152	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	0,00	38.969,46
13250153	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	0,00	26.522,32
13250200		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	93.360.000,00	3.567.283,88	3.567.283,88	1.744.467,54 -
13250205	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	100.052,42	100.052,42	893.942,65
13250206	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	93.000.000,00	3.467.231,46	3.467.231,46	3.673.274,13 -
13250207	220000000	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	847.373,02
13250220	220000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	360.000,00	0,00	0,00	187.490,92
13300000		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	455.000,00	85.467,80	85.467,80	825.036,29
13370000		RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	455.000,00	85.467,80	85.467,80	825.036,29
13370100	100000000	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	82.463,20	82.463,20	601.740,91
13370200	100000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	0,00	0,00	634.920,02
13370500	120000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	155.000,00	2.584,32	2.584,32	112.243,71 -
13370500	220000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 -
13370600	120000000	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	420,28	420,28	619,07
13900000		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	1.287,80	1.287,80	46.810,41 -
13909900	120000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.287,80	1.287,80	55.587,49
13909900	220000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	0,00	0,00	102.397,90 -
14000000		RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	17.062,60
14100000	100000000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	8.847,50

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista		Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	
13250148	106000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA PRE	0,00	0,00	0,00	4.201.011,14	4.201.011,14
13250149	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	0,00	0,00	11.027,08	11.027,08
13250150	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	8.533,66	54.347,66	54.347,66
13250151	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	0,00	0,00	129.189,51	129.189,51
13250152	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	0,00	38.969,46	38.969,46
13250153	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	0,00	26.522,32	26.522,32
13250200		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	93.360.000,00	3.567.283,88	91.615.532,46	1.744.467,54 -	1.744.467,54 -
13250205	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	100.052,42	893.942,65	893.942,65
13250206	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	93.000.000,00	3.467.231,46	89.326.725,87	3.673.274,13 -	3.673.274,13 -
13250207	220000000	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	847.373,02	847.373,02
13250220	220000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	360.000,00	0,00	0,00	547.490,92	187.490,92
13300000		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	455.000,00	85.467,80	1.280.036,29	825.036,29	825.036,29
13370000		RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	455.000,00	85.467,80	1.280.036,29	825.036,29	825.036,29
13370100	100000000	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	0,00	82.463,20	601.740,91	601.740,91
13370200	100000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	0,00	0,00	634.920,02	634.920,02
13370500	120000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	155.000,00	2.584,32	42.756,29	112.243,71 -	112.243,71 -
13370500	220000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 -	300.000,00 -
13370600	120000000	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	0,00	420,28	619,07	619,07
13900000		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	1.287,80	197.189,59	46.810,41 -	46.810,41 -
13909900	120000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.287,80	55.587,49	55.587,49	55.587,49
13909900	220000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	0,00	141.602,10	102.397,90 -	102.397,90 -
14000000		RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	17.062,60	17.062,60	17.062,60
14100000	100000000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	8.847,50	8.847,50	8.847,50

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Folha Nº000017

Anexo 10

Mês de Referência 11 - Novembro

PSIAG505

Detalhado por Receita/Fonte

Consolidado Geral

Receita	Fonte	Título	Receita Prevista		Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	
13250148	106000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA PRE	0,00	0,00	0,00	4.201.011,14	4.201.011,14
13250149	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAP	0,00	0,00	0,00	11.027,08	11.027,08
13250150	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	8.533,66	54.347,66	54.347,66
13250151	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	0,00	0,00	129.189,51	129.189,51
13250152	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	0,00	38.969,46	38.969,46
13250153	120000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	0,00	26.522,32	26.522,32
13250200		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	93.360.000,00	93.360.000,00	3.567.283,88	91.615.532,46	1.744.467,54 -
13250205	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS- CIMOV - GDF	0,00	0,00	100.052,42	893.942,65	893.942,65
13250206	100000000	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	93.000.000,00	93.000.000,00	3.467.231,46	89.326.725,87	3.673.274,13 -
13250207	220000000	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	847.373,02	847.373,02
13250220	220000000	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	360.000,00	360.000,00	0,00	547.490,92	187.490,92
13300000		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	455.000,00	455.000,00	85.467,80	1.280.036,29	825.036,29
13370000		RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	455.000,00	455.000,00	85.467,80	1.280.036,29	825.036,29
13370100	100000000	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	0,00	82.463,20	601.740,91	601.740,91
13370200	100000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	0,00	0,00	634.920,02	634.920,02
13370500	120000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	155.000,00	155.000,00	2.584,32	42.756,29	112.243,71 -
13370500	220000000	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 -
13370600	120000000	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	0,00	420,28	619,07	619,07
13900000		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	244.000,00	1.287,80	197.189,59	46.810,41 -
13909900	120000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.287,80	55.587,49	55.587,49
13909900	220000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	244.000,00	0,00	141.602,10	102.397,90 -
14000000		RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	17.062,60	17.062,60
14100000	100000000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	8.847,50	8.847,50

CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	1600.03.02	220		4.200.000	
					4.200.000
DISTRITO FEDERAL	1721.35.01	103	6.658.000		
	1121.25.01	120	1.072.185		
	1121.25.02	120	87.665		
	1121.25.03	120	152.491		
	1121.25.04	120	25.175		
	1121.25.05	120	47.441		
	1121.25.06	120	48.471		
	1121.25.07	120	42.318		
	1121.25.08	120	99.110		
	1121.25.09	120	146.440		
	1121.25.10	120	193.047		
	1121.25.11	120	1.517		
	1121.25.12	120	108.669		
	1121.25.13	120	34.241		
	1121.25.14	120	36.302		
	1121.25.15	120	31.167		
	1121.25.16	120	98.870		
	1121.25.17	120	27.042		
	1121.25.18	120	22.082		
	1121.25.19	120	10.699		
	1121.25.20	120	67.438		
	1121.25.22	120	44.505		
	1121.25.23	120	1.471		
	1121.25.24	120	1.406		
	1121.25.25	120	78.190		
	1121.25.29	120	101.700		
	1121.26.01	120	12.014		
	1121.26.02	120	6.368		
	1121.26.03	120	19.222		
	1121.26.04	120	455		
	1121.26.05	120	1.927		
	1121.26.06	120	1.461		
	1121.26.07	120	363		
	1121.26.09	120	1.706		
	1121.26.12	120	4.705		
	1121.26.14	120	285		
	1121.26.16	120	4.387		
	1121.26.18	120	892		
	1121.26.19	120	323		
	1121.26.20	120	5.577		
	1121.29.01	120	82.966		
	1121.29.02	120	23.576		
	1121.29.04	120	2.617		
	1121.29.07	120	4.625		
	1121.29.09	120	15.219		
	1121.29.12	120	66.413		
	1121.29.14	120	4.213		
	1121.29.15	120	3.018		
	1121.29.16	120	18.327		
	1121.29.17	120	3.211		
	1121.29.18	120	46.984		
	1121.29.20	120	98.913		
	1121.29.23	120	335		

SPL/PL Nº 1095/2008
 Folha Nº000018

[Assinatura]

CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

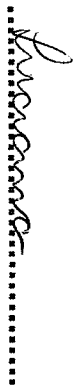
ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	1121.29.24	120	16.087		
	1121.29.25	120	3.275		
	1121.29.27	120	4.501.521		
	1121.31.01	120	382.474		
	1121.31.02	120	42.622		
	1121.31.03	120	43.550		
	1121.31.04	120	2.128		
	1121.31.07	120	5.166		
	1121.31.08	120	5.650		
	1121.31.09	120	249.160		
	1121.31.10	120	218.102		
	1121.31.11	120	28.858		
	1121.31.12	120	44.115		
	1121.31.15	120	6.840		
	1121.31.16	120	75.429		
	1121.31.17	120	7.663		
	1121.31.18	120	5.096		
	1121.31.19	120	1.545		
	1121.31.20	120	20.088		
	1121.31.22	120	23.742		
	1121.31.23	120	135		
	1121.31.24	120	202		
	1121.31.27	120	299.888		
	1311.01.09	220		3.308.358	
	1311.01.10	220		1.156.596	
	1315.03.00	220		603.971	
					20.720.005
2008AC00786				TOTAL	24.920.005

Folha Nº000019

SPL/PL Nº1077 9



CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190104/00001	11104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA						60.000
15.451.3000.1680	CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO						
Ref. 010738	0001 CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO NO GAMA	2	44.90.51	0	100	60.000	60.000
190106/00001	11106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA						135.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 013695	7911 REFORMA DO BALDENÁRIO VEREDINHA - BRAZLANDIA	4	44.90.51	0	100	135.000	135.000
190130/00001	11130 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ						7.000
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						
Ref. 010642	6944 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ	28	33.90.39	0	100	7.000	7.000
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						955.000
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Ref. 003980	1292 REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE JATAÍ - SÃO SEBASTIÃO	14	44.90.51	0	103	884.600	884.600
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Ref. 006827	1316 REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE CÔRREGO DO BARREIRO - GAMA	2	44.90.51	0	103	70.400	70.400
240901/24901	20901 FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR/DF						1.200.000
23.695.0189.9092	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DO TURISMO						
Ref. 011582	0001 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DE TURISMO.	99	33.90.39	0	100	1.200.000	1.200.000
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS						13.000.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 001518	0147 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	0	100	6.000.000	6.000.000
15.451.1000.5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL						
Ref. 004045	0316 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL	1	44.90.51	0	100	7.000.000	7.000.000
220201/22201	24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL						6.480.000
04.122.0193.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						

Ref.	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
000018	0023 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	237	5.500.000	5.500.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
003642	0015 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99	31.90.96	0	220	980.000	980.000
200202/20202	26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL						9.376.931
26.782.2800.1223	RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS						
011434	0003 (***) RECUPERACAO DE PONTES E VIADUTOS EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	237	100.000	100.000
26.782.2800.1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF						
011436	0001 (***) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DF	99	33.90.39	0	237	130.000	130.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS						
004082	1174 (***) DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-150, TRECHO DF-003/DF-205	26	44.90.51	0	100	900.000	900.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS						
006781	1199 (***) RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	0	100	5.576.931	5.576.931
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS						
011551	3514 (***) RESTAURACAO DF-079, TRECHO DF-085/VIADUTO METRO	99	44.90.51	0	100	1.000.000	1.000.000
26.782.2800.2316	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS						
010514	0001 (***) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EM DIVERSAS RODOVIAS DO DF.	99	33.90.39	0	237	270.000	270.000
26.782.2800.2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA						
006789	0004 IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	0	237	100.000	100.000
26.782.2800.2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO						

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ref.	ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
001222	0001 (***) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	5	33.90.39	0	237	100.000	100.000
26.782.2800.2914	ESTUDOS E PROJETOS						
011193	0004 REALIZACAO DE CONTAGEM DE TRAFEGO E ATUALIZACAO DE SERIE HISTORICA DE VOLUME DE TRAFEGO	99	33.90.39	0	237	50.000	50.000
26.782.2800.3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES						
011579	6358 ALARGAMENTO DA PONTE DO PIPIRIPAU - DF-230	6	44.90.51	0	100	1.000.000	1.000.000
26.782.2800.3631	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS						
011577	0001 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEICULOS PESADOS	99	44.90.52	0	237	150.000	150.000
200204/20204	26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL						3.562.995
26.122.2800.3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS						
011231	6133 REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF.	99	33.90.39	0	220	150.000	150.000
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
009137	6137 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.52	0	220	150.000	150.000
26.131.2800.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
009135	6131 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	220	112.995	112.995
26.453.2800.2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO						
009136	6136 (***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99	44.90.52	0	220	3.150.000	3.150.000
150204/15204	28206 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA						10.000
18.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
011526	6962 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	19	33.90.47	0	220	10.000	10.000
280208/28208	28208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA						939.403

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
AMBIENTAL							
18.541.0500.6345	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL(EP)						
Ref. 011353	0001 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	99	33.90.39	0	100	106.000	106.000
18.541.4400.2428	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES						
Ref. 011594	0004 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	100	103.546	103.546
18.541.4400.2428	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES						
Ref. 011595	0005 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	33.90.30	0	100	34.514	
		99	33.90.39	0	100	103.546	138.060
18.541.4400.5183	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)						
Ref. 011596	0006 (***) REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES	99	44.90.51	0	100	330.000	330.000
18.542.0500.5172	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)						
Ref. 011349	0001 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS	99	33.90.30	0	100	20.000	
		99	33.90.39	0	100	55.223	75.223
8.543.0500.3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS						
Ref. 011330	6730 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	99	33.90.30	0	100	172.181	172.181
18.544.0500.2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS						
Ref. 011441	6092 IDENTIFICAÇÃO DAS NASCENTES DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.30	4	100	14.393	14.393
2008AC00786						TOTAL	35.726.329

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170202/17202	23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA						20.000
10.122.1700.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref 001860	0077 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA						
		1	33.90.30	0	220	20.000	20.000
2008AC00786						TOTAL	20.000

SF/PL Nº1095/2008

Folha Nº000024



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220101/00001	24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA						270.000
06.181.2600.6204	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP						
Ref. 006972	0001 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	99	33.90.39	0	100	270.000	270.000
						TOTAL	270.000
2008AC00786							

SPL/PL Nº1095/2008

Folha Nº000025



ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190103/00001	11103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO						1.468.639
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009217	6217 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1	33.90.30	0	120	38.000	
		1	33.90.39	0	120	217.839	
		1	44.90.52	0	120	65.000	
							320.839
04.421.1501.2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO						
Ref. 012989	0003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO	1	33.91.39	0	120	10.000	
							10.000
5.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 009219	6219 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO (EPP)	1	44.90.51	0	120	750.000	
							750.000
15.452.0700.8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						
Ref. 009222	6222 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO	1	33.90.30	0	120	146.000	
							146.000
25.451.3100.1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO						
Ref. 009216	6216 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PLANO PILOTO	1	44.90.51	0	120	70.000	
							70.000
27.812.1900.9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER						
Ref. 010975	6642 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO	99	33.90.30	0	120	70.000	
							70.000
27.812.4000.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS						
Ref. 009227	6227 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO	1	33.90.30	0	120	41.000	
		1	33.90.31	0	120	17.000	
		1	33.90.39	0	120	30.000	
							88.000
27.813.4000.9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER						
Ref. 009220	6220 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO	1	33.90.39	0	120	13.800	
							13.800
190104/00001	11104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA						160.231
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 009241	6241 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA						

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		2	44.90.51	0	120	160.231	
190105/00001	11105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA						160.231
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						215.263
Ref. 009302	6302 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA						
		3	33.90.39	0	120	215.263	
190106/00001	11106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA						215.263
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						30.375
Ref. 010673	6984 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA						
		4	33.90.39	0	120	30.375	
190107/00001	11107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO						30.375
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						49.368
Ref. 009364	6364 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO						
		5	33.90.39	0	120	49.368	
190108/00001	11108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA						49.368
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						49.932
Ref. 009390	6390 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA						
		6	33.90.39	0	120	49.932	
190109/00001	11109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ						49.932
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						52.472
Ref. 010547	6943 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ						
		7	33.90.39	0	120	52.472	
190110/00001	11110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE						52.472
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						104.760
Ref. 009448	6448 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE						
		8	33.90.39	0	120	104.760	
190111/00001	11111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA						104.760
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						412.525
Ref. 009488	6488 (***) RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS AVENIDAS P2, P3 E P4 DO SETOR P SUL						
		9	44.90.51	0	120	180.000	
15.451.3000.3247	REFORMA DE FEIRAS						180.000
Ref. 013118	7757 EXPANSÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR						

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
DO P NORTE		9	44.90.51	0	120	150.000	150.000
15.452.0169.1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS						
Ref. 009504	6504 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS NA CEILÂNDIA (EPP)	9	44.90.51	0	120	60.000	60.000
15.812.4000.7112	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE						
Ref. 010732	0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM CEILÂNDIA (EPP)	9	44.90.51	0	120	22.525	22.525
190112/00001	11112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ						411.149
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009560	6560 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10	33.90.39	0	120	50.149	50.149
04.421.1501.2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO						
Ref. 012988	0013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	10	33.91.39	0	120	14.000	14.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 009548	6548 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ (EPP)	10	44.90.51	0	120	347.000	347.000
90113/00001	11113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO						30.375
04.421.1501.2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO						
Ref. 012992	0006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO CRUZEIRO	11	33.91.39	0	120	30.375	30.375
190114/00001	11114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA						223.902
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009616	6616 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	12	33.90.30	0	120	20.000	20.000
		12	33.90.39	0	120	150.000	170.000
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						
Ref. 009612	6612 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	12	33.90.39	0	120	53.902	53.902

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190115/00001	11115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA						34.241
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009640	6640 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	13	33.90.39	0	120	34.241	34.241
190116/00001	11116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO						40.800
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS						
Ref. 009678	6678 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	14	33.90.39	0	120	40.800	40.800
190117/00001	11117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS						41.025
4.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009704	6704 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15	33.90.39	0	120	41.025	41.025
190118/00001	11118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL						197.013
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 009731	6731 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL	16	44.90.51	0	120	197.013	197.013
190119/00001	11119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO						37.916
15.451.0084.5069	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO RIACHO FUNDO I - RA XVII(EP)						
Ref. 010806	0001 AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO RIACHO FUNDO I (EPP)	17	44.90.51	0	120	37.916	37.916
190120/00001	11120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE						75.054
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009757	6757 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	18	33.90.36	0	120	25.054	
		18	33.90.39	0	120	50.000	75.054
190121/00001	11121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA						12.567
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009768	6768 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.	19	33.90.39	0	120	12.567	12.567
190122/00001	11122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS						192.016
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Folha Nº000030
SUPLEMENTAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
GERAIS							
Ref. 009785	6785 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE AGUAS CLARAS	20	44.90.52	0	120	42.016	42.016
25.451.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Ref. 011097	6952 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁGUAS CLARAS	20	44.90.51	0	120	150.000	150.000
190124/00001	11124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL						68.247
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
ef. 009809	6809 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22	33.90.30	0	120	8.247	
		22	33.90.39	0	120	60.000	68.247
190125/00001	11125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO						1.941
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009823	6823 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	23	33.90.39	0	120	1.941	1,941
190126/00001	11126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY						17.695
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009846	6846 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	24	44.90.52	0	120	17.695	17.695
190127/00001	11127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO						81.465
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009876	6876 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25	33.90.30	0	120	27.465	27.465
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 009880	6880 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25	44.90.51	0	120	28.000	28.000
15.451.1315.3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS						
Ref. 010859	6935 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA						

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SCIA	25	44.90.51	0	120	8.000	8.000
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						
Ref. 009873 6873 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25	33.90.30	0	120	2.000	
	25	33.90.39	0	120	8.000	10.000
25.451.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Ref. 010861 6948 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SCIA	25	44.90.51	0	120	8.000	8.000
190129/00001 11129 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO						303.819
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009906 6906 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27	33.90.39	0	120	100.000	100.000
15.451.0084.1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 009908 6908 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27	44.90.51	0	120	100.000	100.000
15.451.3000.3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE						
Ref. 010988 6949 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27	44.90.51	0	120	50.000	50.000
25.451.3100.1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO						
Ref. 009914 6914 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO	27	44.90.51	0	120	53.819	53.819
190130/00001 11130 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ						1.050
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 010639 6980 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ITAPOÃ	28	33.90.30	0	120	1.050	1.050
190131/00001 11131 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO						101.700
04.122.0100.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009935 6935 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SCIA						

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		29	33.90.39	0	120	50.000	50.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 009934	6934 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	29	44.90.51	0	120	40.000	40.000
15.451.1315.3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS						
Ref. 010892	6936 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA	29	44.90.51	0	120	11.700	11.700
110201/11201	11201 AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL						4.496.540
24.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 013216	7898 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1	33.90.30	0	120	96.540	
		1	33.90.39	0	120	4.200.000	
		1	44.90.52	0	120	200.000	4.496.540
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						6.658.000
12.361.0142.2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Ref. 000188	0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	103	3.870.000	3.870.000
12.362.0142.2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
Ref. 000184	0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	103	1.500.000	1.500.000
12.365.0142.2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
Ref. 000176	0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.39	0	103	1.288.000	1.288.000
240201/24201	20201 EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR						5.068.925
23.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 011326	6971 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1	33.90.39	0	220	400.000	
		1	44.90.52	0	220	2.076.540	2.476.540
23.695.0189.9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS						
Ref. 010463	6961 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL						
	EVENTO APOIADO (UNIDADE) 10						

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	33.90.39	0	220	2.092.385	2.092.385
23.695.3000.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						
Ref. 011463	6983 REFORMA DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO DO PARQUE DA CIDADE (EPP)						
	PRÉDIO REFORMADO (M2) 9						
		1	44.90.51	0	220	500.000	500.000
200204/20204	26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL						4.200.000
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 009137	6137 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL						
		99	33.90.39	0	220	800.000	800.000
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	220	3.400.000	3.400.000
2008AC00786						TOTAL	24.839.005

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Folha Nº 000034

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190103/00001	11103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO						81.000
10.302.0214.1670		CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE						
Ref. 010956	3686	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NO PLANO PILOTO (EPP)	1	44.90.51	0	120	81.000	81.000
							TOTAL	81.000
2008AC00786								81.000

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190111/00001	11111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA						202.000
15.451.3000.3247	REFORMA DE FEIRAS						
Ref. 013118	7757 EXPANSÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR DO P NORTE	9	44.90.51	0	100	202.000	202.000
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						955.000
12.361.0164.3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Ref. 003983	1295 REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE SANTA HELENA - SOBRADINHO	5	44.90.51	0	103	955.000	955.000
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS						13.000.000
15.451.0084.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 004041	1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	99	44.90.51	3	100	6.000.000	6.000.000
25.451.3100.1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Ref. 004784	0012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	0	100	7.000.000	7.000.000
220201/22201	24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL						6.480.000
04.122.0193.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 000020	0022 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99	33.90.36	0	220	200.000	
		99	33.90.39	0	220	780.000	980.000
06.181.0193.2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA						
Ref. 000031	0001 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	99	33.90.39	0	237	5.000.000	5.000.000
06.181.0193.2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
Ref. 000029	0002 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	99	33.90.30	0	237	150.000	
		99	33.90.39	0	237	350.000	500.000
200201/20201	26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA						1.200.000
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Ref. 010843	6154 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	99	33.20.91	0	100	1.200.000	1.200.000

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
							1.200.000
200202/20202	26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL						9.376.931
15.451.2800.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						
Ref. 004939	1264 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÓPRIOS DO DER-DF						
		99	33.90.30	0	100	100.000	
		99	44.90.52	0	100	1.200.000	
							1.300.000
26.122.2800.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Ref. 001196	0014 (***) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL						
		1	33.90.30	0	100	300.000	
		1	33.90.39	0	100	2.272.931	
							2.572.931
26.782.2800.2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
Ref. 001203	0001 (***) POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF						
		99	33.90.39	0	100	1.054.000	
		99	33.90.39	0	237	900.000	
							1.954.000
26.782.2800.2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Ref. 001219	0001 (***) AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL						
		99	33.90.30	0	100	200.000	
							200.000
26.782.2800.2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF						
Ref. 001221	0001 (***) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
		5	33.90.30	0	100	600.000	
		5	33.90.39	0	100	130.000	
							730.000
26.782.2800.3636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM						
Ref. 006511	0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM						
		99	44.90.52	0	100	1.540.000	
							1.540.000
26.782.2800.6043	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL						
Ref. 001505	0004 (***) SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL						
		99	33.90.39	0	100	880.000	
							880.000
28.846.0001.9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Ref. 010967	6969 PAGAMENTO DE PASEP - DER/DF						

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	33.90.47	0	100	200.000	
							200.000
200204/20204	26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL						3.562.995
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	220	3.562.995	
							3.562.995
150204/15204	28206 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA						10.000
18.131.3400.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
Ref 009963	6963 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA						
		99	33.91.39	0	220	10.000	
							10.000
280208/28208	28208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL						939.403
18.541.4400.5183	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)						
Ref 011597	0007 (***) MANUTENCAO DO PARQUE D. SARA KUBITSCHKEK						
		1	33.90.39	0	100	833.403	
							833.403
28.846.0001.9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Ref 011599	6973 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL						
		99	33.90.47	0	100	106.000	
							106.000
2008AC00786						TOTAL	35.726.329

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

Folha Nº 00033

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

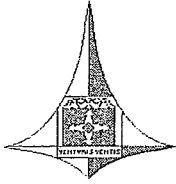
ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170202/17202	23202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA						20.000
10.131.1700.8505		PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
Ref. 000498	0026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1	33.91.39	0	220	20.000	20.000
							TOTAL	20.000
2008AC00786								20.000

SUPLEMENTAÇÃO

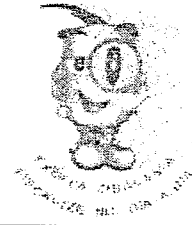
ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220101/00001	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA						270.000
06.122.0750.4052		PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL						
Ref. 013712	0001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA OS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL, DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL						
			99	33.90.39	0	100	270.000	270.000
2008AC00786							TOTAL	270.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



E.M.

Nº 051/08-GAB/SEPLAG

Brasília, 28 de novembro de 2008.

Senhor Governador,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que abre nos termos do artigo 44 da Lei nº 4.008, de 30 de agosto de 2007, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.073, de 28 de dezembro de 2007) crédito adicional, no valor de R\$ 60.936.334,00 (sessenta milhões e novecentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais), com a seguinte destinação:

I – Crédito Suplementar no valor de R\$ 60.666.334,00 (sessenta milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais), sendo:

✓ R\$ 1.549.639,00 (um milhão e quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e nove reais), em Favor da Região Administrativa I – Plano Piloto, destinados a compra de material de consumo, pagamento de contratos, aquisição de equipamentos, obras e instalações, reforma dos postos de saúde, premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas;

✓ R\$ 160.231,00 (cento e sessenta mil e duzentos e trinta e um reais), em favor da Região Administrativa II – Gama, destinados a cobrir despesa com obras e Instalações;

✓ R\$ 215.263,00 (duzentos e quinze mil e duzentos e sessenta e três reais), em favor da Região Administrativa III – Taguatinga, destinados a pagamento de serviços de terceiros, do corrente exercício;

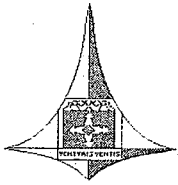
✓ R\$ 30.375,00 (trinta mil e trezentos e setenta e cinco reais), em favor da Região Administrativa IV – Brazlândia, destinados a pagamento de serviços de terceiros no corrente exercício;

✓ R\$ 49.368,00 (quarenta e nove mil e trezentos e sessenta e oito reais), em favor da Região Administrativa V – Sobradinho, destinados a custear despesa de serviços de terceiros no corrente exercício;

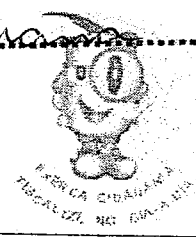
✓ R\$ 49.932,00 (quarenta e nove mil e novecentos e trinta e dois reais), em favor da Região Administrativa VI – Planaltina, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Digníssimo Governador do Distrito Federal
NESTA

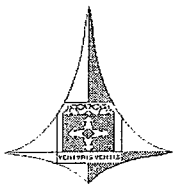
SE/PL Nº 1075/2008
Folha Nº 000040
Procurador



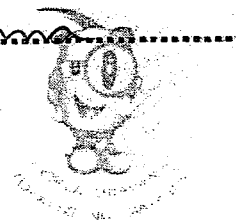
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



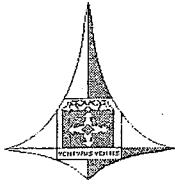
- ✓ R\$ 52.472,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais), em favor da Região Administrativa VII – Paranoá, destinados a custear despesa com serviços de terceiro no corrente exercício;
- ✓ R\$ 104.760,00 (cento e quatro mil e setecentos e sessenta reais), em favor da Região Administrativa VIII – Núcleo Bandeirante, destinados a custear serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 614.525,00 (seiscentos e quatorze mil e quinhentos e vinte e cinco reais), em favor da Região Administrativa IX – Ceilândia, destinados a cobrir despesa com recapeamento asfáltico, expansão e reforma da Feira do Produtor do P Norte, construção de creche comunitária e ginásio de esporte, em ceilândia;
- ✓ R\$ 411.149,00 (quatrocentos e onze mil e cento e quarenta e nove reais), em favor da Região Administrativa X – Guará, destinados a custear despesa com a manutenção do Programa Reintegra Cidadão e execução de obras de urbanização e manutenção de serviços administrativos gerais;
- ✓ R\$ 30.375,00 (trinta mil e trezentos e setenta e cinco reais), em favor da Região Administrativa XI – Cruzeiro, destinados a custear despesa com o Programa Reintegra Cidadão, no corrente exercício;
- ✓ R\$ 223.902,00 (duzentos e vinte e três mil e novecentos e dois reais), em favor da Região Administrativa XII – Samambaia, destinados a custear despesa com serviços administrativos, material de consumo e atividades culturais;
- ✓ R\$ 34.241,00 (trinta e quatro mil e duzentos e quarenta e um reais), em favor da Região Administrativa XIII – Santa Maria, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), em favor da Região Administrativa XIV – São Sebastião, destinados a custear despesa com atividades culturais;
- ✓ R\$ 41.025,00 (quarenta e um mil e vinte e cinco reais), em favor da Região Administrativa XV – Recanto das Emas, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 197.013,00 (cento e noventa e sete mil e treze reais), em favor da Região Administrativa XVI – Lago Sul, destinados a custear despesa com obras de urbanização;
- ✓ R\$ 37.916,00 (trinta e sete mil e novecentos e dezesseis reais), em favor da Região Administrativa XVII – Riacho Fundo, destinado a cobrir despesa com a ampliação da biblioteca;
- ✓ R\$ 75.054,00 (setenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais), em favor da Região Administrativa XVIII – Lago Norte, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;



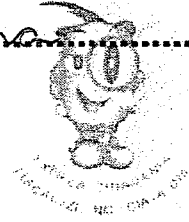
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



- ✓ R\$ 12.567,00 (doze mil e quinhentos e sessenta e sete reais), em favor da Região Administrativa XIX – Candangolândia, destinados a custear despesa com serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 192.016,00 (cento e noventa e dois mil e dezesseis reais), em favor da Região Administrativa XX – Águas Claras, destinados a custear despesa com serviços administrativos e iluminação pública;
- ✓ R\$ 68.247,00 (sessenta e oito mil e duzentos e quarenta e sete reais), em favor da Região Administrativa XXII – Sudoeste/Octogonal, destinados a custear despesa com aquisição de material de consumo e serviços de terceiros;
- ✓ R\$ 1.941,00 (um mil e novecentos e quarenta e um reais), em favor da Região Administrativa XXIII – Varjão, destinados a custear serviços de terceiros no corrente exercício;
- ✓ R\$ 17.695,00 (dezessete mil e seiscentos e noventa e cinco reais), em favor da Região Administrativa XXIV – Park Way, destinados a custear despesa com aquisição de equipamentos;
- ✓ R\$ 81.465,00 (oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), em favor da Região Administrativa XXV – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, destinados a custear despesa com aquisição de material de consumo, execução de obras do Programa Acessibilidade Direito de Todos na Região Administrativa do SCIA, manutenção de áreas urbanas e ajardinadas e ampliação do sistema de iluminação pública;
- ✓ R\$ 303.819,00 (trezentos e três mil e oitocentos e dezenove reais), em favor da Região Administrativa XXVII – Jardim Botânico, destinados a custear despesa com serviços de terceiros e execução de obras de urbanização, construção do edifício sede e ampliação do sistema de iluminação pública;
- ✓ R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), em favor da Região Administrativa XXVIII – Itapoã, destinados a custear despesa com aquisição de material de consumo no corrente exercício;
- ✓ R\$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais), em favor da Região Administrativa XXIX – Setor de Indústria e Abastecimento, destinados a custear despesa com obras de urbanização, manutenção da unidade e com o Programa Acessibilidade Direito de Todos;
- ✓ R\$ 4.496.540,00 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos e quarenta reais), em favor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, destinados a custear despesa com aquisição de material de consumo, equipamentos e serviços de terceiros no corrente exercício.
- ✓ R\$ 7.613.000,00 (sete milhões e seiscentos e treze mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Educação, destinados ao pagamento de despesas com serviços de terceiros (contratos de manutenção, CAESB, CEB, TELEFONIA, reforma geral e ampliação da Escola Classe Santa Helena em Sobradinho).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



✓ R\$ 5.068.925,00 (cinco milhões e sessenta e oito mil e novecentos e vinte e cinco reais), em favor da Empresa Brasileira de Turismo – BRASILIATUR, destinados a pagamento de despesas com manutenção do órgão, apoio a eventos de final de ano, aquisição de 04 ônibus Double-Deck, mobiliários, equipamentos e remanejamento de adutora no Expobrasília.

✓ R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), em favor da Secretaria de Estado de Obras, destinados a cobrir despesa com Contratos firmados entre esta Secretaria e a CEB, Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, Programa Pró-Moradia da CEF, aporte de contrapartida total ao contrato de financiamento.

✓ R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da Fundação Hemocentro de Brasília, destinados a pagamento de publicidade e propaganda.

✓ R\$ 6.480.000,00 (seis milhões e quatrocentos e oitenta mil reais), em favor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, destinados ao pagamento de despesas da banca examinadora de trânsito, aquisição de peças de reposição para aeronave e serviços de terceiros;

✓ R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em favor da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, destinados a pagamento de Sentenças Judiciais da Vara Civil em Execuções;

✓ R\$ 9.376.931,00 (nove milhões e trezentos e setenta e seis mil e novecentos e trinta e um reais), em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, destinados a atender despesas com água, luz, telefone, correios, impostos, mobiliários, maquinas e equipamentos para manutenção de rodovias;

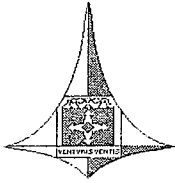
✓ R\$ 7.762.995,00 (sete milhões e setecentos e sessenta e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais) em favor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, destinados a atender despesas com Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário e contratuais até o final do exercício;

✓ R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, destinados a atender despesa com publicidade e propaganda;

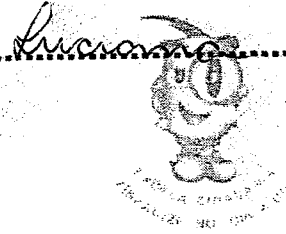
✓ R\$ 939.403,00 (novecentos e trinta e nove mil e quatrocentos e três reais), em favor do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, destinados a atender despesas com o pagamento do PASEP e com a CAESB na manutenção dos parques;

II – Crédito Especial no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinados à inclusão do Subtítulo Plano de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais para os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando o cumprimento da Lei nº 4.087, de 28/01/2008;

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do artigo 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação no valor de R\$ 24.920.005,00 (vinte e quatro milhões e novecentos e vinte mil e cinco reais), provenientes de recursos diretamente arrecadados por diversas Regiões Administrativas, da reestimativa da cota Estadual do Salário Educação, da venda de passagens



Folha Nº000044
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



do metrô, de aluguel do Pavilhão de Feiras e Exposições, do Centro de Convenções, de Taxa de Ocupação de Imóveis e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente Orçamento, no valor de R\$ 36.016.329,00 (trinta e seis milhões e dezesseis mil e trezentos e vinte e nove reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei nº 4.073, de 28 de dezembro de 2007, § 2º do art. 12. da Lei nº 4.008, de 30/08/2007 (LDO), art. 41, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e no inciso V do art. 151, da Lei orgânica do Distrito Federal, proponho o envio do Anexo Projeto de Lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.


RICARDO PINHEIRO PENNA
Secretário

ANEXO À LEI Nº 00000

RECURSO DE TODAS AS FONTES

26	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES				
26206	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				
	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000	RECEITAS CORRENTES				4.200.000
		FISCAL			4.200.000
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS			4.200.000	
		FISCAL		4.200.000	
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO		4.200.000		
		FISCAL	4.200.000		
				TOTAL	4.200.000
				FISCAL	4.200.000

ANEXO À LEI Nº 00000

Folha Nº000046

RECEITA

RECURSO DE TODAS AS FONTES

99 DISTRITO FEDERAL

99999 DISTRITO FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000 RECEITAS CORRENTES				20.720.005
	FISCAL			20.720.005
11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA			8.993.080	
	FISCAL		8.993.080	
11200000 TAXAS				
11212501 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA		1.072.185		
	FISCAL	1.072.185		
11212502 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA		87.665		
	FISCAL	87.665		
11212503 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		152.491		
	FISCAL	152.491		
11212504 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		25.175		
	FISCAL	25.175		
11212505 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		47.441		
	FISCAL	47.441		
11212506 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		48.471		
	FISCAL	48.471		
11212507 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		42.318		
	FISCAL	42.318		
11212508 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		99.110		
	FISCAL	99.110		
11212509 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA		146.440		
	FISCAL	146.440		
11212510 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ		193.047		
	FISCAL	193.047		
11212511 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TRUZEIRO		1.517		
	FISCAL	1.517		
11212512 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		108.669		
	FISCAL	108.669		
11212513 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		34.241		
	FISCAL	34.241		
11212514 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		36.302		
	FISCAL	36.302		
11212515 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		31.167		
	FISCAL	31.167		
11212516 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		98.870		
	FISCAL	98.870		
11212517 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO		27.042		
	FISCAL	27.042		

SPL/FL Nº1095/2008

RECEITA

ANEXO À LEI Nº 00000

Folha Nº000047

RECURSO DE TODAS AS FONTES

11212518 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	FISCAL	22.082
11212519 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	FISCAL	10.699
11212520 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	FISCAL	67.438
11212522 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	FISCAL	44.505
11212523 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	FISCAL	1.471
11212524 AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO BINGO LOTERIA SOCIAL	FISCAL	1.406
11212525 FUNDO PRÓ PARQUES	FISCAL	78.190
11212529 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	FISCAL	101.700
11212601 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	FISCAL	12.014
11212602 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	FISCAL	6.368
11212603 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	FISCAL	19.222
11212604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	FISCAL	455
11212605 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	FISCAL	1.927
11212606 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	FISCAL	1.461
11212607 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ARAUÁ	FISCAL	363
11212609 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	FISCAL	1.706
11212612 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	FISCAL	4.705
11212614 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	FISCAL	285
11212616 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	FISCAL	4.387
11212618 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	FISCAL	892
11212619 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	FISCAL	323



ANEXO I

R\$ 1,00

ANEXO À LEI Nº 00000		RECEITA	RECURSO DE TODAS AS FONTES
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	2.128	
	FISCAL	2.128	
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	5.166	
	FISCAL	5.166	
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	5.650	
	FISCAL	5.650	
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	249.160	
	FISCAL	249.160	
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	218.102	
	FISCAL	218.102	
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	28.858	
	FISCAL	28.858	
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	44.115	
	FISCAL	44.115	
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	6.840	
	FISCAL	6.840	
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	75.429	
	FISCAL	75.429	
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	7.663	
	FISCAL	7.663	
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	5.096	
	FISCAL	5.096	
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	1.545	
	FISCAL	1.545	
11213120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	20.088	
	FISCAL	20.088	
11213122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	23.742	
	FISCAL	23.742	
11213123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	135	
	FISCAL	135	
11213124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	202	
	FISCAL	202	
11213127	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	299.888	
	FISCAL	299.888	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.068.925
	FISCAL		5.068.925
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - BRASILIATUR	3.308.358	
	FISCAL	3.308.358	
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	1.156.596	
	FISCAL	1.156.596	

13150300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR		603.971		
	FISCAL	603.971		
17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.658.000	
	FISCAL		6.658.000	
17200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
17213501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.658.000		
	FISCAL	6.658.000		
			TOTAL	20.720.005
			FISCAL	20.720.005

SPL/PL Nº1095/2008
Folha Nº000050
.....

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000051

UNIDADE: 11104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

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	
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							60.000
PROJETOS									
15 451	3000 1680	CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO							60.000
15 451	3000 1680 0001	CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO NO GAMA	2						60.000
				F	4	90	0	100	60.000
TOTAL - FISCAL									60.000
TOTAL - GERAL									60.000

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

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

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº000052

UNIDADE : 11106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

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	
0084	URBANIZAÇÃO								135.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							135.000
15 451	0084 1110 7911	REFORMA DO BALDENÁRIO VEREDINHA - BRAZLANDIA	4						135.000
				F	4	90	0	100	135.000
TOTAL - FISCAL									135.000
TOTAL - GERAL									135.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SPL/PL Nº1095/2008

CANCELAMENTO

Folha Nº000053

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11130 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

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
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							7.000
ATIVIDADES									
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							7.000
13 392	1300 2007 6944	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO ITAPOÃ	28						7.000
				F	3	90	0	100	7.000
TOTAL - FISCAL									7.000
TOTAL - GERAL									7.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO: SPL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

FOLHA Nº000054

ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS								955.000
PROJETOS									
12 361	0164 3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							955.000
12 361	0164 3276 1292	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE JATAÍ - SÃO SEBASTIÃO	14						
				F	4	90	0	103	884.600
12 361	0164 3276 1316	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE CÔRREGO DO BARREIRO - GAMA	2						
				F	4	90	0	103	70.400
TOTAL - FISCAL									955.000
TOTAL - GERAL									955.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SPL/PL Nº 1095/2008
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Folha Nº 000055

UNIDADE: 20901 FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR/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	
0189		PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA							1.200.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
23 695	0189 9092	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DO TURISMO							1.200.000
23 695	0189 9092 0001	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DE TURISMO.	99						
			F	3	90	0	100		1.200.000
TOTAL - FISCAL									1.200.000
TOTAL - GERAL									1.200.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SPL/PL Nº 1075/2009

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000056

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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 S T E	DOTAÇÃO
0084	URBANIZAÇÃO								6.000.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							6.000.000
15 451	0084 1110 0147	(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	4	90	0	100	6.000.000
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO								7.000.000
PROJETOS									
15 451	1000 5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL							7.000.000
15 451	1000 5832 0316	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL	1						
				F	4	90	0	100	7.000.000
TOTAL - FISCAL									13.000.000
TOTAL - GERAL									13.000.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000057

Luciana

ORGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE : 23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

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
1700	HEMOTECNOLOGIA								20.000
ATIVIDADES									
10 122	1700 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							20.000
10 122	1700 8517 0077	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1						
				S	3	90	0	220	20.000
TOTAL - SEGURIDADE									20.000
TOTAL - GERAL									20.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO **SPL/PL Nº 1095/2008**

ANEXO À LEI Nº

FOLHA Nº 000058 *Luana*

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

UNIDADE : 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

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							980.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							980.000
28 846	0001 9050 0015	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	1	90	0	220	980.000
0193		POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							5.500.000
ATIVIDADES									
04 122	0193 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							5.500.000
04 122	0193 8502 0023	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	1	90	0	237	5.500.000
TOTAL - FISCAL									6.480.000
TOTAL - GERAL									6.480.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

SPL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000059

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

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
2800		TRANSPORTE SEGURO							9.376.931
ATIVIDADES									
26 782	2800 2316	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							270.000
26 782	2800 2316 0001	(***) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EM DIVERSAS RODOVIAS DO DF.	99						
				F	3	90	0	237	270.000
26 782	2800 2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA							100.000
26 782	2800 2469 0004	IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	237	100.000
26 782	2800 2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO							100.000
26 782	2800 2904 0001	(***) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	5						
				F	3	90	0	237	100.000
26 782	2800 2914	ESTUDOS E PROJETOS							50.000
26 782	2800 2914 0004	REALIZACAO DE CONTAGEM DE TRAFEGO E ATUALIZACAO DE SERIE HISTORICA DE VOLUME DE TRAFEGO	99						
				F	3	90	0	237	50.000
PROJETOS									
26 782	2800 1223	RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS							100.000
26 782	2800 1223 0003	(***) RECUPERACAO DE PONTES E VIADUTOS EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	237	100.000
26 782	2800 1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF							130.000
26 782	2800 1226 0001	(***) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DF	99						
				F	3	90	0	237	130.000
26 782	2800 1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS							7.476.931
26 782	2800 1475 1174	(**) DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-150, TRECHO DF-003/DF-205	26						
				F	4	90	0	100	900.000
26 782	2800 1475 1199	(***) RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	4	90	0	100	5.576.931
26 782	2800 1475 3514	(***) RESTAURACAO DF-079, TRECHO DF-085/ VIADUTO METRO	99						
				F	4	90	0	100	1.000.000
26 782	2800 3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES							1.000.000
26 782	2800 3361 6358	ALARGAMENTO DA PONTE DO PIPIRIPAU - DF-230	6						
				F	4	90	0	100	1.000.000
26 782	2800 3631	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS							150.000
26 782	2800 3631 0001	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEICULOS PESADOS	99						
				F	4	90	0	237	150.000
TOTAL - FISCAL									9.376.931
TOTAL - GERAL									9.376.931

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Folha Nº000060

UNIDADE: 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

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
2800		TRANSPORTE SEGURO							3.562.995
ATIVIDADES									
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							150.000
26 122	2800 8517 6137	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	4	90	0	220	150.000
26 131	2800 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA							112.995
26 131	2800 8505 6131	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	220	112.995
26 453	2800 2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO							3.150.000
26 453	2800 2756 6136	(***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99						
				F	4	90	0	220	3.150.000
PROJETOS									
26 122	2800 3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS							150.000
26 122	2800 3711 6133	REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF.	99						
				F	3	90	0	220	150.000
TOTAL - FISCAL									3.562.995
TOTAL - GERAL									3.562.995

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000061

ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 28206 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO							10.000
ATIVIDADES									
18 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							10.000
18 122	0100 8517 6962	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	19						
				F	3	90	0	220	10.000
TOTAL - FISCAL									10.000
TOTAL - GERAL									10.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SPL/PL Nº 1095/2008

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000042

ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 28208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

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
0500		CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							367.797
ATIVIDADES									
18 541	0500 6345	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL(EP)							106.000
18 541	0500 6345 0001	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	99						
				F	3	90	0	100	106.000
18 544	0500 2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS							14.393
18 544	0500 2837 6092	IDENTIFICAÇÃO DAS NASCENTES DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	4	100	14.393
PROJETOS									
18 542	0500 5172	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)							75.223
18 542	0500 5172 0001	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS	99						
				F	3	90	0	100	75.223
18 543	0500 3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS							172.181
18 543	0500 3859 6730	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	99						
				F	3	90	0	100	172.181
4400		CIDADE DOS PARQUES							571.606
ATIVIDADES									
18 541	4400 2428	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES							241.606
18 541	4400 2428 0004	(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	100	103.546
18 541	4400 2428 0005	GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99						
				F	3	90	0	100	138.060
PROJETOS									
18 541	4400 5183	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)							330.000
18 541	4400 5183 0006	(***) REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES	99						
				F	4	90	0	100	330.000
TOTAL - FISCAL									939.403
TOTAL - GERAL									939.403

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

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

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CEL/PL Nº 1095/2008
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000063

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

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
2600	SEGURANÇA EM AÇÃO								270.000
ATIVIDADES									
06 181	2600 6204	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP							270.000
06 181	2600 6204 0001	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	99						
				F	3	90	0	100	270.000
TOTAL - FISCAL									270.000
TOTAL - GERAL									270.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SEI/PI Nº 1075/2008
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000004

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	REGIMENS						DOTAÇÃO
			R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F I T E	
0084	URBANIZAÇÃO								750.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1						750.000
15 451	0084 1110 6219	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO (EPP)		F	4	90	0	120	750.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO								320.839
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1						320.839
04 122	0100 8517 6217	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO		F	3	90	0	120	255.839
				F	4	90	0	120	65.000
0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF								81.000
PROJETOS									
10 302	0214 1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	1						81.000
10 302	0214 1670 3686	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NO PLANO PILOTO (EPP)		S	4	90	0	120	81.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL								146.000
ATIVIDADES									
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	1						146.000
15 452	0700 8508 6222	(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO		F	3	90	0	120	146.000
1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS								10.000
ATIVIDADES									
04 421	1501 2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	1						10.000
04 421	1501 2426 0003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO		F	3	91	0	120	10.000
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO								70.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
17 812	1900 9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	99						70.000
27 812	1900 9073 6642	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO		F	3	90	0	120	70.000
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL								70.000
PROJETOS									
25 451	3100 1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	1						70.000
25 451	3100 1836 6216	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PLANO PILOTO		F	4	90	0	120	70.000
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO								101.800
ATIVIDADES									
27 812	4000 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	1						88.000
27 812	4000 2033 6227	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PLANO PILOTO		F	3	90	0	120	88.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
27 813	4000 9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	1						13.800
27 813	4000 9073 6220	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER NO PLANO PILOTO		F	3	90	0	120	13.800
TOTAL - FISCAL									1.468.639
TOTAL - SEGURIDADE									81.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO: SPL/PL Nº 1075/2008

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000065

UNIDADE: 11103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

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	
TOTAL - GERAL									1.549.639

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

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

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000066

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

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	
0084	URBANIZAÇÃO								160.231
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							160.231
15 451	0084 1110 6241	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GAMA	2						160.231
				F	4	90	0	120	160.231
TOTAL - FISCAL									160.231
TOTAL - GERAL									160.231

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

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

Luciana

ANEXO IV

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

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
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							215.263
ATIVIDADES									
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							215.263
13 392	1300 2007 6302	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA	3						215.263
				F	3	90	0	120	215.263
TOTAL - FISCAL									215.263
TOTAL - GERAL									215.263

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000068

ORGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

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								30.375
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							30.375
04 122	0100 8517 6984	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	4						
				F	3	90	0	120	30.375
TOTAL - FISCAL									30.375
TOTAL - GERAL									30.375

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SPL/PL Nº 1095/2008
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000069

UNIDADE: 11107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

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							49.368
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							49.368
04 122	0100 8517 6364	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	5						
				F	3	90	0	120	49.368
TOTAL - FISCAL									49.368
TOTAL - GERAL									49.368

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

SPL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº00070

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTIMA

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									49.932
ATIVIDADES										
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								49.932
04 122	0100 8517 6390	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTIMA	6							
				F	3	90	0	120		49.932
TOTAL - FISCAL										49.932
TOTAL - GERAL										49.932

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO: SF/PL Nº 1075/2008

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000071

ORGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

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	
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							52.472
ATIVIDADES									
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							52.472
13 392	1300 2007 6943	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PARANOÁ	7						
			F	3	90	0	120		52.472
TOTAL - FISCAL									52.472
TOTAL - GERAL									52.472

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SPL/PL Nº 1095/2008

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

Folha Nº 000072

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE

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
0100	APOIO ADMINISTRATIVO								104.760
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							104.760
04 122	0100 8517 6448	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	8						104.760
				F	3	90	0	120	104.760
TOTAL - FISCAL									104.760
TOTAL - GERAL									104.760

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SPL/PL Nº 1095/2008

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000073

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - 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	
0084	URBANIZAÇÃO								180.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							180.000
15 451	0084 1110 6488	(***) RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS AVENIDAS P2, P3 E P4 DO SETOR P SUL	9						
				F	4	90	0	120	180.000
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA								60.000
PROJETOS									
15 452	0169 1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS							60.000
15 452	0169 1951 6504	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS NA CEILÂNDIA (EPP)	9						
				F	4	90	0	120	60.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE								150.000
PROJETOS									
15 451	3000 3247	REFORMA DE FEIRAS							150.000
451	3000 3247 7757	EXPANSÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR DO P NORTE	9						
				F	4	90	0	120	150.000
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO								22.525
PROJETOS									
15 812	4000 7112	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE							22.525
15 812	4000 7112 0001	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM CEILÂNDIA (EPP)	9						
				F	4	90	0	120	22.525
TOTAL - FISCAL									412.525
TOTAL - GERAL									412.525

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

CFL/FL Nº 1075/2008

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000074

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

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
0084	URBANIZAÇÃO								347.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							347.000
15 451	0084 1110 6548	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO GUARÁ (EPP)	10						
				F	4	90	0	120	347.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO								50.149
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							50.149
04 122	0100 8517 6560	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	10						
				F	3	90	0	120	50.149
1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS								14.000
ATIVIDADES									
4 421	1501 2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO							14.000
4 421	1501 2426 0013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	10						
				F	3	91	0	120	14.000
TOTAL - FISCAL									411.149
TOTAL - GERAL									411.149

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

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

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº000075

UNIDADE : 11113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

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	
1501		DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS							30.375
ATIVIDADES									
04 421	1501 2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO							30.375
04 421	1501 2426 0006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO CRUZEIRO	11						30.375
				F	3	91	0	120	30.375
TOTAL - FISCAL									30.375
TOTAL - GERAL									30.375

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000076

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO							170.000
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							170.000
04 122	0100 8517 6616	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	12						170.000
				F	3	90	0	120	170.000
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							53.902
ATIVIDADES									
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							53.902
13 392	1300 2007 6612	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA	12						53.902
				F	3	90	0	120	53.902
TOTAL - FISCAL									223.902
TOTAL - GERAL									223.902

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SPL/PL Nº 1075/2008

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000077

UNIDADE: 11115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO							34.241
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							34.241
04 122	0100 8517 6640	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	13						
				F	3	90	0	120	34.241
TOTAL - FISCAL									34.241
TOTAL - GERAL									34.241

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

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

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

Folha Nº000078



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		
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL								40.800
ATIVIDADES										
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS								40.800
13 392	1300 2007 6678	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SÃO SEBASTIÃO	14							40.800
				F	3	90	0	120		40.800
TOTAL - FISCAL										40.800
TOTAL - GERAL										40.800

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

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

Luciana

ANEXO IV

R\$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO							41.025
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							41.025
04 122	0100 8517 6704	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	15						
				F	3	90	0	120	41.025
TOTAL - FISCAL									41.025
TOTAL - GERAL									41.025

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000080

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

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
0084	URBANIZAÇÃO								197.013
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							197.013
15 451	0084 1110 6731	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LAGO SUL	16						197.013
				F	4	90	0	120	197.013
TOTAL - FISCAL									197.013
TOTAL - GERAL									197.013

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO: SPL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº000081

UNIDADE: 11119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

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	
0084	URBANIZAÇÃO								37.916
PROJETOS									
15 451	0084 5069	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO RIACHO FUNDO I - RA XVII(EP)							37.916
15 451	0084 5069 0001	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO RIACHO FUNDO I (EPP)	17	F	4	90	0	120	37.916
TOTAL - FISCAL									37.916
TOTAL - GERAL									37.916

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SPL/PL Nº 1095/2008

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 000082

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO							75.054
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							75.054
04 122	0100 8517 6757	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	18						
				F	3	90	0	120	75.054
TOTAL - FISCAL									75.054
TOTAL - GERAL									75.054

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

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

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO: SPL/PL Nº 1095/2008

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000083

UNIDADE: 11121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

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									12.567
ATIVIDADES										
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								12.567
04 122	0100 8517 6768	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA.	19							
				F	3	90	0	120		12.567
TOTAL - FISCAL										12.567
TOTAL - GERAL										12.567

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

SPL/PL Nº 1095/2008

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº 0000084

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO							42.016
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							42.016
04 122	0100 8517 6785	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS	20						
				F	4	90	0	120	42.016
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL							150.000
PROJETOS									
25 451	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							150.000
25 451	3100 1763 6952	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁGUAS CLARAS	20						
				F	4	90	0	120	150.000
TOTAL - FISCAL									192.016
TOTAL - GERAL									192.016

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

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

ANEXO À LEI Nº

Emenda Nº000085

Luciano

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL

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								68.247
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							68.247
04 122	0100 8517 6809	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	22						
				F	3	90	0	120	68.247
TOTAL - FISCAL									68.247
TOTAL - GERAL									68.247

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

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

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000086

UNIDADE: 11125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO

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								1.941
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							1.941
04 122	0100 8517 6823	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	23						1.941
				F	3	90	0	120	1.941
TOTAL - FISCAL									1.941
TOTAL - GERAL									1.941

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADÇÃO

SEPL/PL Nº1095/2008

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000067

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE: 11126 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY

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								17.695
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							17.695
04 122	0100 8517 6846	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	24						
			F	4	90	0	120		17.695
TOTAL - FISCAL									17.695
TOTAL - GERAL									17.695

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

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

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº000088

UNIDADE : 11127 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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
0084	URBANIZAÇÃO								28.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							28.000
15 451	0084 1110 6880	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25						
				F	4	90	0	120	28.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO								27.465
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							27.465
04 122	0100 8517 6876	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25						
				F	3	90	0	120	27.465
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL								10.000
ATIVIDADES									
15 452	0700 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS							10.000
15 452	0700 8508 6873	(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	25						
				F	3	90	0	120	10.000
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS								8.000
PROJETOS									
15 451	1315 3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS							8.000
15 451	1315 3588 6935	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SCIA	25						
				F	4	90	0	120	8.000
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL								8.000
PROJETOS									
25 451	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							8.000
25 451	3100 1763 6948	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SCIA	25						
				F	4	90	0	120	8.000
TOTAL - FISCAL									81.465
TOTAL - GERAL									81.465

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000089

UNIDADE : 11129 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO

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
0084	URBANIZAÇÃO								100.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							100.000
15 451	0084 1110 6908	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27						
				F	4	90	0	120	100.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO								100.000
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							100.000
04 122	0100 8517 6906	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27						
				F	3	90	0	120	100.000
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE								50.000
PROJETOS									
15 451	3000 3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE							50.000
15 451	3000 3304 6949	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	27						
				F	4	90	0	120	50.000
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL								53.819
PROJETOS									
25 451	3100 1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO							53.819
25 451	3100 1836 6914	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO	27						
				F	4	90	0	120	53.819
TOTAL - FISCAL									303.819
TOTAL - GERAL									303.819

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO: SPL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000090

UNIDADE : 11130 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ

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							1.050
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							1.050
04 122	0100 8517 6980	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ITAPOÃ	28						1.050
				F	3	90	0	120	1.050
TOTAL - FISCAL									1.050
TOTAL - GERAL									1.050

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

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

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº000091

UNIDADE : 11131 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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
0084	URBANIZAÇÃO								40.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							40.000
15 451	0084 1110 6934	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	29						
				F	4	90	0	120	40.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO								50.000
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							50.000
04 122	0100 8517 6935	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA	29						
				F	3	90	0	120	50.000
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS								11.700
PROJETOS									
15 451	1315 3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS							11.700
15 451	1315 3588 6936	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA	29						
				F	4	90	0	120	11.700
TOTAL - FISCAL									101.700
TOTAL - GERAL									101.700

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO: SFL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº000092

UNIDADE: 11201 AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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
0100		APOIO ADMINISTRATIVO							4.496.540
ATIVIDADES									
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							4.496.540
04 122	0100 8517 7898	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1						
				F	3	90	0	120	4.296.540
				F	4	90	0	120	200.000
TOTAL - FISCAL									4.496.540
TOTAL - GERAL									4.496.540

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000093

Luciana

ORGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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	
0142	EDUCANDO SEMPRE								6.658.000
ATIVIDADES									
12 361	0142 2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							3.870.000
12 361	0142 2389 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	103	3.870.000
12 362	0142 2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO							1.500.000
12 362	0142 2390 0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	103	1.500.000
12 365	0142 2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							1.288.000
12 365	0142 2388 0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	103	1.288.000
TOTAL - FISCAL									6.658.000
TOTAL - GERAL									6.658.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO: SF/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Folha Nº000094

UNIDADE: 20201 EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

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							2.476.540
ATIVIDADES									
23 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							2.476.540
23 122	0100 8517 6971	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1						
				F	3	90	0	220	400.000
				F	4	90	0	220	2.076.540
0189		PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA							2.092.385
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
23 695	0189 9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS							2.092.385
23 695	0189 9068 6961	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	99						
		EVENTO APOIADO (UNIDADE) 10		F	3	90	0	220	2.092.385
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							500.000
PROJETOS									
23 695	3000 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS							500.000
23 695	3000 3903 6983	REFORMA DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO DO PARQUE DA CIDADE (EPP)	1						
		PRÉDIO REFORMADO (M2) 9		F	4	90	0	220	500.000
TOTAL - FISCAL									5.068.925
TOTAL - GERAL									5.068.925

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

SPL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

Folha Nº000075

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

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
2800		TRANSPORTE SEGURO							4.200.000
ATIVIDADES									
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							800.000
26 122	2800 8517 6137	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	220	800.000
26 453	2800 2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO							3.400.000
26 453	2800 2756 6136	(***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99						
				F	3	90	0	220	3.400.000
TOTAL - FISCAL									4.200.000
TOTAL - GERAL									4.200.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

SPL/FL. Nº 1095/2008

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Folha Nº 000096

UNIDADE: 11111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - 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.	
3000		ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE							202.000
PROJETOS									
15 451	3000 3247	REFORMA DE FEIRAS							202.000
15 451	3000 3247 7757	EXPANSÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR DO P NORTE	9						
				F	4	90	0	100	202.000
TOTAL - FISCAL									202.000
TOTAL - GERAL									202.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO SPL/PL Nº 1095/2008

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Folha nº 000077

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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	
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS								955.000
PROJETOS									
12 361	0164 3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							955.000
12 361	0164 3276 1295	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE SANTA HELENA - SOBRADINHO	5						955.000
				F	4	90	0	103	
TOTAL - FISCAL									955.000
TOTAL - GERAL									955.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

SPL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Folha Nº000098

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

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	
0084	URBANIZAÇÃO								6.000.000
PROJETOS									
15 451	0084 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							6.000.000
15 451	0084 1110 1322	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	99						
				F	4	90	3	100	6.000.000
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL								7.000.000
PROJETOS									
25 451	3100 1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							7.000.000
25 451	3100 1763 0012	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	4	90	0	100	7.000.000
TOTAL - FISCAL									13.000.000
TOTAL - GERAL									13.000.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO:

SPL/PL Nº1095/2008

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Folha Nº000099

UNIDADE: 23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

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	
1700	HEMOTECNOLOGIA								20.000
ATIVIDADES									
10 131	1700 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA							20.000
10 131	1700 8505 0026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1						20.000
			S	3	91	0	220		20.000
TOTAL - SEGURIDADE									20.000
TOTAL - GERAL									20.000

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

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SEI/PI Nº 1075/2008
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

FOLHA Nº 000100

UNIDADE: 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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	
0193		POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	G	F	D	D	O	E	
									6.480.000
ATIVIDADES									
04 122	0193 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							980.000
04 122	0193 8517 0022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	220	980.000
06 181	0193 2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA							5.000.000
06 181	0193 2469 0001	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	99						
				F	3	90	0	237	5.000.000
06 181	0193 2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							500.000
06 181	0193 2541 0002	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	99						
				F	3	90	0	237	500.000
TOTAL - FISCAL									6.480.000
TOTAL - GERAL									6.480.000

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

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

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Folha Nº000101

UNIDADE : 26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

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							1.200.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							1.200.000
28 846	0001 9001 6154	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	99						
				F	3	20	0	100	1.200.000
TOTAL - FISCAL									1.200.000
TOTAL - GERAL									1.200.000

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

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

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Folha Nº 000102

UNIDADE : 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

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							200.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO							200.000
28 846	0001 9033 6969	PAGAMENTO DE PASEP - DER/DF	99						
				F	3	90	0	100	200.000
2800		TRANSPORTE SEGURO							9.176.931
ATIVIDADES									
26 122	2800 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							2.572.931
26 122	2800 8517 0014	(***) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1						
				F	3	90	0	100	2.572.931
26 782	2800 2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							1.954.000
26 782	2800 2541 0001	(***) POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF	99						
				F	3	90	0	100	1.054.000
				F	3	90	0	237	900.000
26 782	2800 2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							200.000
26 782	2800 2885 0001	(***) AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	100	200.000
26 782	2800 2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF							730.000
26 782	2800 2984 0001	(***) MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5						
				F	3	90	0	100	730.000
26 782	2800 6043	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL							880.000
26 782	2800 6043 0004	(***) SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	100	880.000
PROJETOS									
15 451	2800 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS							1.300.000
15 451	2800 3903 1264	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÓPRIOS DO DER-DF	99						
				F	3	90	0	100	100.000
				F	4	90	0	100	1.200.000
26 782	2800 3636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM							1.540.000
26 782	2800 3636 0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	99						
				F	4	90	0	100	1.540.000
TOTAL - FISCAL									9.376.931
TOTAL - GERAL									9.376.931

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

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

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

UNIDADE : 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Folha Nº 000103

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
2800	TRANSPORTE SEGURO								3.562.995
ATIVIDADES									
26 453	2800 2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO							3.562.995
26 453	2800 2756 6136	(***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	99						3.562.995
			F	3	90	0	220		3.562.995
TOTAL - FISCAL									3.562.995
TOTAL - GERAL									3.562.995

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

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

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Folha Nº000104

UNIDADE: 28206 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

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	
3400		ZÔO DE TODOS NÓS							10.000
ATIVIDADES									
18 131	3400 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.000
18 131	3400 8505 6963	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	99						10.000
			F	3	91	0	220		10.000
TOTAL - FISCAL									10.000
TOTAL - GERAL									10.000

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

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

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Folha Nº 000105

UNIDADE: 28208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

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	O	
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							106.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO							106.000
28 846	0001 9033 6973	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL	99						
4400		CIDADE DOS PARQUES		F	3	90	0	100	106.000
PROJETOS									
18 541	4400 5183	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)							833.403
18 541	4400 5183 0007	(***) MANUTENÇÃO DO PARQUE D. SARA KUBITSCHKE	1						
TOTAL - FISCAL				F	3	90	0	100	833.403
TOTAL - GERAL									939.403
									939.403

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

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

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

Folha Nº 000106

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

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
0750	GESTÃO DE PESSOAS								270.000
ATIVIDADES									
06 122	0750 4052	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL							270.000
06 122	0750 4052 0001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA OS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL, DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	99						
				F	3	90	0	100	270.000
TOTAL - FISCAL									270.000
TOTAL - GERAL									270.000

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

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



JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO ADICIONAL

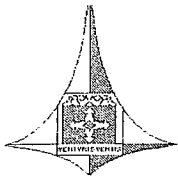
Em cumprimento ao disposto no art. 39, § 1º, da Lei nº 4.008, de 30 de agosto de 2007 (LDO/2008) apresento justificativa referente ao Projeto de Lei de abertura de crédito suplementar, no valor de R\$ 60.936.334,00 (sessenta milhões e novecentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais).

Os demonstrativos aos quais se refere à mencionada legislação constam do relatório de Execução Orçamentária extraído do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, em anexo.

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

- Excesso de Arrecadação proveniente de recursos diretamente arrecadados por diversas Regiões Administrativas no valor de R\$ 8.993.080,00 (oito milhões e novecentos e noventa e três mil e oitenta reais);
- Excesso de Arrecadação proveniente de estimativa dos recursos da Quota Estadual do Salário Educação no valor de R\$ 6.658.000,00 (seis milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil reais);
- Excesso de Arrecadação proveniente de recursos diretamente arrecadados com aluguel do Pavilhão de Feiras e Exposições, do Centro de Convenções e de Taxa de Ocupação de Imóveis da Brasiliatur, no valor de R\$ 5.068.925,00 (cinco milhões e sessenta e oito mil e novecentos e vinte e cinco reais).
- Excesso de Arrecadação proveniente de recursos diretamente arrecadados com vendas de passagens do metrô no valor de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais); e
- Anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente Orçamento, no valor de R\$ 36.016.329,00 (trinta e seis milhões e dezesseis mil e trezentos e vinte e nove reais), sem reflexo negativo, pois as dotações orçamentárias comportam os remanejamentos dos recursos.

O presente crédito destina-se a pagamento de despesas com a compra de material, reforma dos postos de saúde do Plano Piloto, premiação cultural, artísticas, científicas e desportivas, recapeamento asfáltico, expansão e reforma da Feira do Produtor do P Norte, construção de creche comunitária e ginásio de esporte em Ceilândia, manutenção do Programa Reintegra Cidadão, obras de urbanização, ampliação da biblioteca do Riacho Fundo, obras do Programa Acessibilidade Direito de Todos, manutenção de áreas urbanas e ajardinadas, banca examinadora de trânsito, aquisição de peças de reposição para aeronave, água, luz, telefone, correios, impostos, contribuições, mobiliários, máquinas, equipamentos para manutenção de rodovias, contratos, pagamento do PASEP, manutenção dos parques, Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, Programa Pró-Moradia da CEF, aporte de contrapartida total ao contrato de financiamento, suplementação dos programas de manutenção do Ensino Infantil, Fundamental e Médio, reforma e ampliação da Escola Classe Santa Helena em Sobradinho, publicidade e propaganda, plano de seguro de vida e acidentes pessoais para a



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PCDF, CBMDF e PMDF de trata a Lei nº 4.087, de 28/01/2008, sentença judiciais da vara cível em execuções, apoio a eventos, aquisição de 04 ônibus Double-Deck, remanejamento de adutora no Expobrasília.

Para a abertura do crédito adicional em questão, a matéria deverá ser apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no artigo. 8º, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei nº 4.073, de 28 de dezembro de 2007, § 2º do artigo 12, da Lei nº 4.008, de 30/08/2007 (LDO) e, artigo 41, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e no inciso V do art. 151, da Lei orgânica do Distrito Federal, proponho o envio do Anexo Projeto de Lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Brasília, 26 de novembro de 2008.


RICARDO PINHEIRO PENNA
Secretário

SPL/PL Nº 1095/2008
Folha nº 000108


.....

Data Emissão: 15/10/2008 Número Documento: 2008NA00089
 Unidade Orçamentária: 20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
 Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei
 Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 371.000.747/2008
 UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação
 Usuário: Lançado em: 15/10/2008 às 08:59:36 por: MARLENE RUAS SUCUPIRA

Detalhamento

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Id	Uso	Fonte	Valor
S 011326	1	23	122	0100	8517	6971	339039	0		220000000	400.000,00
S 010463	1	23	695	0189	9068	6961	339039	0		220000000	756.596,00

Metas

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S 011326	1	23	122	0100	8517	6971	0000	0
S 010463	1	23	695	0189	9068	6961	0119	10

Justificativa

Descrição da Situação Atual: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 220, CONFORME DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA ARRECADADA DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2008 E ESTIMADA PARA OUTUBRO A DEZEMBRO 2008, CONFORME DEMONSTRATIVOS MENSIS ANEXOS.

Conseq. do não Atendimento: IMPOSSIBILIDADE DE GASTO DOS RECURSOS ARRECADADOS.

Descrição Detalhada: SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA BRASILIATUR EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL.

Resultado Esperado: APLICAÇÃO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA BRASILIATUR EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL.

Reflexo: APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PARA APLICAÇÃO NA ATIVIDADE FIM DA EMPRESA.

Demonstrativo do Cálculo: MANUTENÇÃO/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R\$ 400.000,00
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS R\$ 6.600,00

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 13110110
 Fonte de Recurso: 220000000
 Legislação Básica
 03, de 11/07/2007

Fato Gerador

USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

Memória de Cálculo

SOMADOS OS RECURSOS ARRECADADOS NOS MESES DE JAN. A OUT. R\$ 559.596,00 MAIS AS CONTRATAÇÕES DE NOV. E DEZ. R\$ 597.000,00 CHEGA-SE AO MONTANTE DE R\$ 1.156.596,00 COMO RECEITA

Evolução da Receita	Valor	Arrecadação Mensal - Realiza	Mês	Mensal	Acumulado	var. mensal (%)
Balanco (Último):	0,00		Janeiro	128.609,00	0,00	100,00
Superávit Financeiro:	0,00		Fevereiro	0,00	128.609,00	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00		Março	247.152,00	375.761,00	65,77
1ª Reestimativa:	1.156.596,00		Abril	50.750,00	426.511,00	11,89
Excesso:	1.156.596,00		Maió	0,00	426.511,00	0,00
2ª Reestimativa:	0,00		Junho	0,00	426.511,00	0,00
Excesso:	0,00		Julho	0,00	426.511,00	0,00
3ª Reestimativa:	0,00		Agosto	0,00	426.511,00	0,00
Excesso:	0,00		Setembro	78.723,00	505.234,00	15,58
			Outubro	54.362,00	559.596,00	9,71
			Novembro	234.250,00	793.846,00	29,50
			Dezembro	362.750,00	1.156.596,00	31,36

NESTA CONTA PARA 2008.

Parecer
Parecer:
Técnico:

SRL/PL Nº1095/2008
Folha Nº000110

Pravenc

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 24/10/2008 Número Documento: 2008NA00093
 Unidade Orçamentária: 20201 - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
 Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei
 Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 371 000.747/2008
 UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação
 Usuário: Lançado em: 24/10/2008 às 18:25:50 por: MARLENE RUAS SUCUPIRA

Detalhamento

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Id	Uso	Fonte	Valor
S 010463	1	23	695	0189	9068	6961	339039	0		220000000	1.231.818,00
S 011326	1	23	122	0100	8517	6971	449052	0		220000000	2.076.540,00

Metas

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S 010463	1	23	695	0189	9068	6961	0119	10
S 011326	1	23	122	0100	8517	6971	0000	0

Justificativa

Descrição da Situação Atual: EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 220, CONFORME DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA ARRECADADA DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2008 E ESTIMADA PARA OUTUBRO A DEZEMBRO 2008, CONFORME DEMONSTRATIVOS MENSIS ANEXOS..

Conseq. do não Atendimento: IMPOSSIBILIDADE DE GASTO DOS RECURSOS ARRECADADOS.

Descrição Detalhada: SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA BRASILIATUR NA AÇÃO APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL. AQUISIÇÃO DE 04 ONIBUS DOUBLE-DECK, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA BRASILIATUR.

Resultado Esperado: APLICAÇÃO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA BRASILIATUR NA AÇÃO APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL, AQUISIÇÃO DE 04 ONIBUS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA BRASILIATUR.

Reflexo: APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PARA APLICAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO E NA ATIVIDADE FIM DA EMPRESA.

Demonstrativo do Cálculo: APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS R\$ 6.600.000,00
 AQUISIÇÃO DE ONIBUS R\$ 2.000.000,00
 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS R\$ 250.000,00

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 13110109
 Fonte de Recurso: 220000000

Legislação Básica
 LEI Nº 4.003 DE 11 DE JULHO DE 2007

Fato Gerador
 USO DO CENTRO CONVENÇÕES -
 BRASILIATUR

Memória de Cálculo
 AS ARRECAÇÃO DE JANEIRO A
 SETEMBRO, REFLETE OS VALORES
 CONTABILIZADOS E DE OUTUBRO A
 DEZEMBRO A PREVISÃO DE

Evolução da Receita	Valor	Arrecadação Mensal - Realizada			Var. Mensal (%)
		Mês	Mensal	Acumulado	
Balço (Último):	0,00	Janeiro	538.763,00	0,00	100,00
Superávit Financeiro:	0,00	Fevereiro	194.227,00	732.990,00	26,49
Lei Orç. Vigente:	1.315.000,00	Março	0,00	732.990,00	0,00
1ª Reestimativa:	4.623.358,00	Abril	577.229,00	1.310.219,00	44,05
Excesso:	3.308.358,00	Maió	172.068,00	1.482.287,00	11,60
2ª Reestimativa:	0,00	Junho	524.615,00	2.006.902,00	26,14
Excesso:	0,00	Julho	223.503,00	2.230.405,00	10,02
Excesso:	0,00	Agosto	871.404,00	3.101.809,00	28,09
3ª Reestimativa:	0,00	Setembro	487.879,00	3.589.688,00	13,59
Excesso:	0,00	Outubro	0,00	3.589.688,00	0,00
		Novembro	806.750,00	4.396.438,00	18,35
		Dezembro	400.380,00	4.796.818,00	8,34

Detalha Nota de Crédito Adicional

Data Emissão: 29/10/2008 Número Documento: 2008NA00096
 Unidade Orçamentária: 20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
 Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei
 Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 371.000.747/2008
 UO e NA Relacionada: Situação NA: 1 - Em Digitação
 Usuário: Lançado em: 29/10/2008 às 08:11:52 por: MARLENE RUAS SUCUPIRA

Detalhamento

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Id	Uso	Fonte	Valor
S 010463	1	23	695	0189	9068	6961	339039	0		220000000	103.971,00
S 011463	1	23	695	3000	3903	6983	449051	0		220000000	500.000,00

Metas

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S 010463	1	23	695	0189	9068	6961	0119	10
S 011463	1	23	695	3000	3903	6983	0212	9

Justificativa

Descrição da Situação Atual: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 220, CONFORME DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2008 E ESTIMADA PARA OUTUBRO A DEZEMBRO 2008, CONFORME DEMONSTRATIVOS MENSIS ANEXOS.

Conseq. do não Atendimento: IMPOSSIBILIDADE DE GASTO DOS RECURSOS ARRECADADOS.

Descrição Detalhada: SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA BRASILIATUR REMANEJAMENTO DE ADUTORA NO EXPOBRASILIA E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL.

Resultado Esperado: APLICAÇÃO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA BRASILIATUR EM REMANEJAMENTO DE ADUTORA NO EXPOBRASILIA E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL.

Reflexo: APROVEITAMENTO RACIONAL DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PARA APLICAÇÃO NA ATIVIDADE FIM DA EMPRESA.

Demonstrativo do Cálculo: REMANEJAMENTO DE ADUTORA NO EXPOBRASILIA R\$ 1.500.000,00 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS R\$ 6.600.000,00..

Demonstrativo da Receita

Natureza Receita: 13150300
 Fonte de Recurso: 220000000
 Legislação Básica
 003, DE 11/07/2007

Fato Gerador
 TAXA OCUPAÇÃO DE IMOVÉIS

Memória de Cálculo
 TOMAMOS COMO BASE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO, DIVIDIMOS POR 09 MESES, TIRAMOS A MÉDIA POR MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2008

Evolução da Receita	Valor	Arrecadação Mensal - Realiza		Acumulado	Var. Mensal (%)
		Mês	Mensal		
Balanco (Último):	0,00	Janeiro	30.978,00	0,00	100,00
Superávit Financeiro:	0,00	Fevereiro	16.410,00	47.388,00	34,62
Lei Orç. Vigente:	0,00	Março	17.142,00	64.530,00	26,56
1ª Reestimativa:	603.971,00	Abril	76.088,00	140.618,00	54,10
Excesso:	603.971,00	Maior	49.972,00	190.590,00	26,21
2ª Reestimativa:	0,00	Junho	49.728,00	240.318,00	20,69
Excesso:	0,00	Julho	48.977,00	289.295,00	16,92
		Agosto	162.427,00	451.722,00	35,95
3ª Reestimativa:	0,00	Setembro	18.670,00	470.392,00	3,96
Excesso:	0,00	Outubro	29.049,00	499.441,00	5,81
		Novembro	52.265,00	551.706,00	9,47
		Dezembro	52.265,00	603.971,00	8,65

SP/LAL Nº 1095/2008
 PELA Nº 000112
 2008/11/21

Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº00113

Exercício: 2008

Unidade Orçamentária 20901 FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRIT

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 26/11/2008

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.7010	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DF - FITUR/DF.					
339039	156	0	55.070,00	0,00	0,00	55.070,00	0,00	55.070,00	0,00
449052	156	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL			65.070,00	0,00	0,00	65.070,00	0,00	65.070,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	23.695.0189.9092.0001	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DE TURISMO.					
339039	100	0	1.759.720,00	0,00	1.319.791,00	439.929,00	0,00	439.929,00	0,00
449052	100	0	8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
SUBTOTAL			1.767.933,00	0,00	1.319.791,00	448.142,00	0,00	448.142,00	0,00
TOTAL GERAL			1.833.003,00	0,00	1.319.791,00	513.212,00	0,00	513.212,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

SFL/FL Nº1075/2008

Folha Nº000114



Exercício: 2008

Unidade Orcamentária 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 26/11/2008

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.7666	(EP) PAVIMENTAÇÃO DA VIA P1 (ENTRE O SETOR P-SUL E P-NORTE CEILÂNDIA), DA QS 11 DO AREAL EM TAGUATINGA, DUPLICAÇÃO DA VIA 1-A ENTRE OS CONJUNTOS D-1 AO X DA QE 44 DO GUARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.7676	(EP) URBANIZAÇÃO DAS ESTÂNCIAS MESTRE D'ARMAS I A V E DA ESTÂNCIA PLANALTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	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 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.7687	(EP) PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO AS MARGENS DA AVENIDA VARGEM DA BENÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.7749	(EP) IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DE VICENTE PIRES, EM TAGUATINGA.	0,00	7.882,00	0,00	22.118,00	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	7.882,00	0,00	0,00	22.118,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00	0,00	0,00	7.882,00	22.118,00	0,00	22.118,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.7768	(EP) CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NA AVENIDA CENTRAL DO SETOR "O" EM CEILÂNDIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.7773	(EP) REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE OFICINAS DE TAGUATINGA - DF	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.7820	(EP) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DO CACHOEIRINHA NO NUCLEO RURAL PARANOÁ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	0,00	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	15.451.0084.1101.7824	(EP) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA DF 100 QUE LIGA BACIA DO RIO PRETO AO PADEF	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1101.7848	(EP) PAVIMENTAÇÃO DA DF-001, TRECHO SETOR NOROESTE A DF 430	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0084.1110.0147	(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
339039	100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
449051	100	0	40.461.566,00	0,00	6.000.000,00	37.588.566,00	31.375.603,95	6.212.962,05	6.312.937,50
449051	131	0	48.763.254,00	0,00	0,00	48.763.254,00	3.710.613,16	45.052.640,84	3.096.280,65

*Luiziana***Quadro Detalhamento Despesa**Exercício: 2008
PSIOO010
Posição em 26/11/2008

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339033	100	0	1.915.161,42	0,00	0,00	1.915.161,42	1.915.161,42	0,00	1.915.161,42
449052	100	0	564.000,00	0,00	0,00	709.648,00	709.648,00	0,00	0,00
449052	103	0	5.918.155,00	0,00	0,00	11.922.155,00	9.006.755,00	2.915.400,00	8.786.746,87
449052	136	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
SUBTOTAL			48.485.420,00	0,00	0,00	113.098.953,00	97.502.504,64	15.596.448,36	71.693.103,31
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0142.2389.0003	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA MODELO					
339037	100	0	624.763,40	0,00	0,00	624.763,40	500.000,00	124.763,40	498.516,63
339039	100	0	2.330.833,60	0,00	0,00	6.330.833,60	6.330.294,40	539,20	4.015.687,46
SUBTOTAL			2.955.597,00	0,00	0,00	6.955.597,00	6.830.294,40	125.302,60	4.514.204,09
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0142.2389.7051	(EP) AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS DE FÓRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE GIZ DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.					
339030	100	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.0031	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	546.904,00	0,00	0,00	746.000,00	541.624,77	204.375,23	0,00
449051	103	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	148.976,26	301.023,74	0,00
449051	107	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	595.084,19	304.915,81	446.183,39
SUBTOTAL			1.896.904,00	0,00	0,00	2.096.000,00	1.285.685,22	810.314,78	446.183,39
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1292	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE JATAÍ - SÃO SEBASTIÃO					
449051	103	0	1.000.000,00	0,00	884.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	107	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	149.490,91	509,09	149.490,91
SUBTOTAL			850.000,00	0,00	884.600,00	150.000,00	149.490,91	509,09	149.490,91
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1295	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE SANTA HELENA - SOBRADINHO					
449051	103	0	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1307	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE PONTE ALTA DO NORTE - GAMA					
449051	100	0	137.698,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
449051	107	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	148.566,91	1.433,09	0,00
SUBTOTAL			12.302,00	0,00	0,00	300.000,00	148.566,91	151.433,09	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.0164.3276.1316	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE CÔRREGO DO BARREIRO - GAMA					
449051	100	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
449051	103	0	0,00	0,00	70.400,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
449051	107	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	149.316,41	683,59	0,00
SUBTOTAL			300.000,00	0,00	70.400,00	399.000,00	149.316,41	249.683,59	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2008
 PSIOO010
 Posição em 26/11/2008

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
 Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339035	100	34.514,00	30.000,00 -	0,00	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00
449051	100	4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00
SUBTOTAL		38.619,00	30.000,00 -	0,00	0,00	8.619,00	0,00	8.619,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1337.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	205.352,00	200.000,00 -	0,00	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00	0,00
SUBTOTAL		205.352,00	200.000,00 -	0,00	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1337.7827	(EP) RECUPERAÇÃO DE PARTE DA VC 215 - MORRO DO SANSÃO					
449051	100	50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.3615.0001	(**) (***)PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA					
339030	100	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.499.964,00	36,00	2.499.964,00
339030	300	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.996,00	4,00	1.999.996,00
339035	100	17.255,00	683,00	0,00	0,00	17.938,00	17.937,50	0,50	17.937,50
339039	100	17.255,00	699.078,00	0,00	0,00	716.333,00	150.341,20	565.991,80	100.908,30
449051	100	1.026.764,00	1.283.906,00	0,00	0,00	2.310.670,00	1.262.678,49	1.047.991,51	910.670,06
449051	131	0,00	20.090.408,00	0,00	0,00	20.090.408,00	4.431.999,29	15.658.408,71	3.433.029,13
449051	300	0,00	1.101.896,00	0,00	0,00	1.101.896,00	1.101.896,00	0,00	1.099.660,09
SUBTOTAL		1.061.274,00	27.675.971,00	0,00	0,00	28.737.245,00	11.464.812,48	17.272.432,52	10.062.165,08
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1000.5832.0316	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAPITAL DIGITAL					
449051	100	25.082.140,00	16.657.312,00 -	0,00	7.000.000,00	1.424.828,00	88.789,56	1.336.038,44	0,00
449051	131	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		29.082.140,00	16.657.312,00 -	0,00	7.000.000,00	5.424.828,00	88.789,56	5.336.038,44	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1200.1033.7300	(EP) IMPLANTAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL CATETINHO					
449051	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
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1200.3010.0002	IMPLANTAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL NOROESTE					
339039	100	3.407,00	0,00	0,00	0,00	3.407,00	0,00	3.407,00	0,00
449051	100	251.557,00	0,00	0,00	251.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		254.964,00	0,00	0,00	251.557,00	3.407,00	0,00	3.407,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1315.1968.0002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA 1315 - ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS					
449051	100	41.069,00	0,00	0,00	0,00	41.069,00	0,00	41.069,00	0,00
SUBTOTAL		41.069,00	0,00	0,00	0,00	41.069,00	0,00	41.069,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.1315.3588.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS					

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2008

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 26/11/2008

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			2.100.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0193.3903.0009 (*)	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (EPP)					
449051	220	0	1.400.000,00 -	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.400.000,00 -	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	19.126.0193.3866.0007	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	237	0	282.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00
339139	237	0	271.873,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00	0,00
SUBTOTAL			554.000,00 -	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.843.0001.9096.0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
329021	220	0	61.587,00	0,00	0,00	61.587,00	0,00	61.587,00	0,00
469071	220	0	546.413,00	0,00	0,00	546.413,00	0,00	546.413,00	0,00
SUBTOTAL			608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9001.6158	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
312091	220	0	1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	1.200.000,00	278.000,00	1.100.000,00
SUBTOTAL			1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	1.200.000,00	278.000,00	1.100.000,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9009.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO					
339093	237	0	40.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00	26.974,79	53.025,21	26.964,79
339193	237	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
SUBTOTAL			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	26.974,79	93.025,21	26.964,79
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0005	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
339047	220	0	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	872.606,45	22.393,55	855.314,86
339047	237	0	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	817.060,42	130.939,58	797.956,11
SUBTOTAL			1.843.000,00	0,00	0,00	1.843.000,00	1.689.666,87	153.333,13	1.653.270,97
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0015	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
319096	220	C	1.358.000,00	0,00	0,00	378.000,00	331.702,12	46.297,88	331.702,12
339093	220	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.452,08	95.547,92	24.452,08
SUBTOTAL			1.478.000,00	0,00	0,00	498.000,00	356.154,20	141.845,80	356.154,20
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	09.272.0001.9004.0006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL					
319001	106	0	9.292.655,00	0,00	0,00	9.292.655,00	7.571.528,49	1.721.126,51	7.571.528,49
319003	106	0	3.437.009,00	5.000,00 -	0,00	3.432.009,00	2.190.407,83	1.241.601,17	2.190.407,83
319092	106	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL			12.729.664,00	0,00	0,00	12.729.664,00	9.761.936,32	2.967.727,68	9.761.936,32
TOTAL GERAL			188.043.349,00	27.798.926,00	0,00	6.480.000,00	209.362.275,00	39.447.387,48	166.201.093,22

Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº000119

*Luciana*Exercício: 2008
PSIO0010
Posição em 26/11/2008Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339031	100	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00
339033	100	0,00	11.161,09	0,00	0,00	11.161,09	11.161,09	0,00	8.893,03
339036	100	410.460,00	264.000,00	0,00	0,00	146.460,00	105.445,80	41.014,20	105.445,80
339039	100	1.886.955,00	2.943.727,11	0,00	0,00	4.830.682,11	4.322.971,09	507.711,02	4.156.505,22
339039	220	1.018.500,00	50.000,00	0,00	0,00	968.500,00	823.923,37	144.576,63	801.627,58
339039	237	2.450.060,00	498.857,59	0,00	0,00	2.948.917,59	2.745.218,10	203.699,49	2.745.218,10
339039	437	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339047	100	24.850,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	21.089,16	3.760,84	19.095,75
339092	100	0,00	49.062,00	0,00	0,00	49.062,00	49.061,70	0,30	0,00
339139	100	0,00	310.938,00	0,00	0,00	310.938,00	163.655,96	147.282,04	161.239,97
449052	100	821.411,00	0,00	0,00	0,00	821.411,00	650.476,91	170.934,09	524.123,91
SUBTOTAL		7.122.020,00	3.723.522,00	0,00	0,00	10.845.542,00	9.594.911,26	1.250.630,74	9.221.388,34
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.2800.8505.0006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339039	237	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	39.966,50
339139	100	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	116.760,00	53.240,00	116.760,00
SUBTOTAL		500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	370.000,00	166.760,00	203.240,00	156.726,50
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1223.0003	(***)RECUPERACAO DE PONTES E VIADUTOS EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	97.701,00	97.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	237	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		197.701,00	97.701,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1226.0001	(***)COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DF					
339039	100	6.900,00	50.000,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
339039	237	0,00	230.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
449052	237	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
449052	417	0,00	107.773,00	0,00	0,00	107.773,00	0,00	107.773,00	0,00
SUBTOTAL		6.900,00	537.773,00	0,00	130.000,00	414.673,00	0,00	414.673,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1230.0001	(***)RECUPERACAO AMBIENTAL EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DF					
339039	100	9.769,00	9.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	118.077,00	0,00	0,00	0,00	118.077,00	0,00	118.077,00	0,00
SUBTOTAL		127.846,00	9.769,00	0,00	0,00	118.077,00	0,00	118.077,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1347.3717	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA RECANTO DAS EMAS NA DF-001					
449051	100	38.502,00	38.000,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00
SUBTOTAL		38.502,00	38.000,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2008
 PSIO0010
 Posição em 26/11/2008

Folha Nº000120

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE
 Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	300	0,00	5.872.301,00	0,00	0,00	5.872.301,00	5.871.596,20	704,80	133.639,56
SUBTOTAL			5.166.997,00	28.235.195,00	0,00	540.000,00	13.401.487,20	19.460.704,80	6.020.341,62
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.0011	DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIV. DF/GO					
449051	100	492.890,00	372.000,00	0,00	0,00	864.890,00	492.890,00	372.000,00	246.445,00
449051	221	0,00	854.036,00	0,00	0,00	854.036,00	854.036,00	0,00	0,00
449051	232	0,00	0,00	0,00	0,00	560.085,00	0,00	560.085,00	0,00
449051	421	0,00	76.491,00	0,00	0,00	76.491,00	76.491,00	0,00	76.490,26
449051	432	0,00	3.199.802,00	0,00	0,00	3.199.802,00	3.199.802,00	0,00	1.586.259,60
SUBTOTAL		1.052.975,00	4.502.329,00	0,00	0,00	5.555.304,00	4.623.219,00	932.085,00	1.909.194,86
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.0027	(**) PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-110/DF-345					
449051	100	154.013,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.154.013,00	90.043,38	2.063.969,62	89.770,15
449051	148	1.000.000,00	2.041.623,00	0,00	0,00	3.041.623,00	1.141.623,00	1.900.000,00	1.141.384,62
SUBTOTAL		1.154.013,00	4.041.623,00	0,00	0,00	5.195.636,00	1.231.666,38	3.963.969,62	1.231.154,77
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1173	(**) CONSTRUÇÃO DE ACESSO VIARIO VIADUTO DE AGUAS CLARAS NA DF-085, TRECHO DF-079					
449051	100	6.795.382,00	4.220.000,00	0,00	1.300.000,00	9.715.382,00	6.795.382,00	2.920.000,00	6.795.382,00
449051	148	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	300	0,00	14.092.636,00	0,00	0,00	14.092.636,00	12.588.760,59	1.503.875,41	11.820.252,02
SUBTOTAL		7.195.382,00	17.912.636,00	0,00	1.300.000,00	23.808.018,00	19.384.142,59	4.423.875,41	18.615.634,02
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1174	(**) DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DF-150, TRECHO DF-003/DF-205					
449051	100	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	148	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00	4.490.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1180	PAVIMENTAÇÃO DF-495					
449051	100	102.676,00	4.980.825,00	0,00	0,00	5.083.501,00	5.000.000,00	83.501,00	0,00
449051	100	0,00	19.175,00	0,00	0,00	19.175,00	19.174,63	0,37	19.174,63
SUBTOTAL		102.676,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.102.676,00	5.019.174,63	83.501,37	19.174,63
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1182	(***)RESTAURAÇÃO DF-130, TRECHO DF-250/DF-251					
449051	100	1.283.455,00	242.000,00	0,00	0,00	1.525.455,00	1.267.121,90	258.333,10	1.267.121,46
SUBTOTAL		1.283.455,00	242.000,00	0,00	0,00	1.525.455,00	1.267.121,90	258.333,10	1.267.121,46
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1183	(***)RESTAURAÇÃO DF-280, TRECHO BR-060/DF-190					
449051	100	51.337,00	51.000,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
SUBTOTAL		51.337,00	51.000,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1190	(**) DUPLICACAO E RESTAURACAO BR 450, TRECHO BR 070 - ESTACA 103 INICIO DO ASFALTO					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2008
 PSIOO010
 Posição em 26/11/2008

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE
 Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	4	1.653.851,00	0,00	0,00	6.299.851,00	6.299.851,00	0,00	2.869.312,48
449051	221	0	0,00	0,00	0,00	97.381,00	0,00	97.381,00	0,00
449051	232	0	3.342.025,00	0,00	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	12.590.943,75
SUBTOTAL			4.995.876,00	0,00	0,00	32.897.232,00	32.799.851,00	97.381,00	15.460.256,23
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1192	(***)RESTAURACAO RODOVIA DF-025, TRECHO DF-003/DF-001					
449051	100	0	513.382,00	0,00	0,00	513.382,00	513.381,66	0,34	513.381,66
449051	148	0	1.000.000,00	1.500.427,00	0,00	2.500.427,00	2.500.000,00	427,00	2.499.541,58
449051	300	0	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00
SUBTOTAL			1.513.382,00	3.054.427,00	0,00	4.567.809,00	4.567.381,66	427,34	4.556.923,24
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1197	(***)RESTAURACAO DF 250 , TRECHO DF-001/015 A DF-100					
449051	100	0	1.283.455,00	4.663.576,00	0,00	5.947.031,00	4.641.030,48	1.306.000,52	4.640.815,87
SUBTOTAL			1.283.455,00	4.663.576,00	0,00	5.947.031,00	4.641.030,48	1.306.000,52	4.640.815,87
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1198	CONSTRUCAO DE VIA MARGINAL NA DF 095 - DF-0001 A DF-0003					
449051	100	0	1.026.764,00	2.990.792,00	0,00	3.379.917,00	2.004.277,40	1.375.639,60	0,00
SUBTOTAL			1.026.764,00	2.990.792,00	0,00	3.379.917,00	2.004.277,40	1.375.639,60	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.1199	(***)RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	0,00	293.880,00	0,00	293.880,00	116.090,00	177.790,00	116.090,00
339039	100	0	0,00	496.120,00	0,00	496.120,00	240,00	495.880,00	240,00
449051	100	0	256.690,00	8.461.000,00	0,00	3.140.759,00	1.339.171,09	1.801.587,91	1.061.010,57
SUBTOTAL			256.690,00	9.251.000,00	0,00	3.930.759,00	1.455.501,09	2.475.257,91	1.177.340,57
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.3502	DUPLICACAO/RESTAURACAO DF-001 TRECHO DF-035/DF-140					
449051	100	0	4.466.426,00	3.688.574,00	0,00	8.155.000,00	4.241.048,16	3.913.951,84	3.090.797,44
SUBTOTAL			4.466.426,00	3.688.574,00	0,00	8.155.000,00	4.241.048,16	3.913.951,84	3.090.797,44
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.3503	(***)CONSTRUÇÃO DE VIA MARGINAL E RESTAURAÇÃO DF-047 , TRECHO DF-051/AEROPORTO					
449051	148	0	8.352.878,00	8.352.878,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			8.352.878,00	8.352.878,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.3504	(***)PAVIMENTACAO VIAS MARGINAIS E RESTAURACAO DF-051 TRECHO DF-003/DF-047					
449051	148	0	7.499.732,00	421.590,00 -	0,00	7.078.142,00	7.078.142,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			7.499.732,00	421.590,00 -	0,00	7.078.142,00	7.078.142,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.3505	CONSTRUÇÃO DE ACESSO VIÁRIO, ENCABEÇAMENTO DE VIADUTO, DF-075, INTERSEÇÃO DF-075/DF-079.					
449051	100	0	102.676,00	100.000,00 -	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
SUBTOTAL			102.676,00	100.000,00 -	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.1475.3506	(***)RECUPERACAO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - PAVIMENTACAO DF-330 TRECHO DF-440/DF-250					

Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº000122

Exercício: 2008

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE

PSIO0010

Mês de Referência Novembro

Posição em 26/11/2008

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	0	379.902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00
SUBTOTAL			379.902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3507	PAVIMENTAÇÃO ACESSO BAIRRO TAQUARI				
449051	100	0	51.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00
SUBTOTAL			51.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3508	PAVIMENTAÇÃO NÚCLEO RURAL TAQUARA				
449051	100	0	25.668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
SUBTOTAL			25.668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3509	PAVIMENTAÇÃO VIA DE LIGAÇÃO RECANTO DAS EMAS				
449051	100	0	489.366,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			489.366,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3510	(***)RESTAURACAO DF-001, TRECHO DF-003/ DF-015				
449051	100	0	51.337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
SUBTOTAL			51.337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3511	(***)RESTAURACAO DF-001, TRECHO BR-060/ DF-075				
449051	100	0	51.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00
SUBTOTAL			51.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3512	(***)RESTAURACAO DF-005, TRECHO DF-015/ DF-001				
449051	100	0	51.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00
SUBTOTAL			51.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3513	(***)RESTAURACAO DF-007, TRECHO DF-002/ DF-003				
449051	100	0	1.283.455,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
SUBTOTAL			1.283.455,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3514	(***)RESTAURACAO DF-079, TRECHO DF-085/ VIADUTO METRO				
449051	100	0	513.382,00	0,00	0,00	513.382,00	0,00	513.382,00	0,00
SUBTOTAL			513.382,00	0,00	0,00	513.382,00	0,00	513.382,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3515	(***)RESTAURACAO DF-345, TRECHO BR-020/ DIV. GOIAS				
449051	100	0	513.382,00	0,00	1.000.000,00	2.500.382,00	0,00	2.500.382,00	0,00
SUBTOTAL			513.382,00	0,00	1.000.000,00	2.500.382,00	0,00	2.500.382,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3516	DUPLICAÇÃO BR-080 TRECHO BR-251/DF-001/DF-240 E DIVISA DF/GO				
449051	100	0	1.026.764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
SUBTOTAL			1.026.764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1475.3517	(***)PAVIMENTAÇÃO DF-355 - TRECHO RIBEIRÃO SÃO GONÇALO/DF320				
449051	100	0	51.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00
SUBTOTAL			51.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº000123

Exercício: 2008

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE

PSIO0010

Mês de Referência Novembro

Posição em 26/11/2008

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	232	0	810.257,00	0,00	0,00	810.257,00	0,00	810.257,00	0,00
SUBTOTAL			907.666,00	0,00	0,00	907.666,00	0,00	907.666,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.1732.1147	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRIA				
449051	100	0	410.705,00	305.000,00 -	0,00	105.705,00	0,00	105.705,00	0,00
SUBTOTAL			410.705,00	305.000,00 -	0,00	105.705,00	0,00	105.705,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.2316.0001	(***)MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EM DIVERSAS RODOVIAS DO DF.				
339039	100	0	0,00	462.017,00	0,00	462.017,00	0,00	462.017,00	0,00
339039	237	0	1.500.000,00	400.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.623.220,35
339039	437	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL			1.500.000,00	1.062.017,00	0,00	2.292.017,00	1.830.000,00	462.017,00	1.823.220,35
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.2319.0001	(***)MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OBRAS DE ARTES CORRENTES LOCALIZADAS NO SISTEMA VIARIO DO DF				
339039	100	0	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
SUBTOTAL			6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.2460.0001	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SEGURANÇA DO TRANSITO				
339039	100	0	6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.2460.0002	PUBLICAÇÃO DO MANUAL DE PLANEJAMENTO CICLOVIÁRIO				
339039	100	0	6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.2460.0003	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SEGURANÇA DO CICLISTA				
339039	100	0	6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.2469.0004	IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIARIO DO DISTRITO FEDERAL				
339030	237	0	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	694.676,66	5.323,34	694.675,10
339039	237	0	700.000,00	600.000,00 -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			1.500.000,00	600.000,00 -	0,00	800.000,00	694.676,66	105.323,34	694.675,10
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.2469.6167	(***)IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA				
339030	237	0	0,00	47.100,10	0,00	47.100,10	47.100,10	0,00	47.100,10
339039	237	0	864.000,00	147.100,10 -	0,00	716.899,90	573.664,42	143.235,48	503.333,85
SUBTOTAL			864.000,00	100.000,00 -	0,00	764.000,00	620.764,52	143.235,48	550.433,95
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho	26.782.2800.2541.0001	(***)POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF				
339030	237	0	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	113.849,68	2.150,32	105.078,25

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº000124

Exercício: 2008
 PSIO0010
 Posição em 26/11/2008

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE
 Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	0	2.637.966,00	2.628.000,00 -	0,00	9.966,00	0,00	9.966,00	0,00
339039	237	0	6.935.940,00	133.000,00 -	0,00	6.802.940,00	6.275.598,68	527.341,32	6.238.495,84
449052	237	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	774.000,00	726.000,00	774.000,00
SUBTOTAL			11.073.906,00	2.645.000,00 -	0,00	8.428.906,00	7.163.448,36	1.265.457,64	7.117.574,09
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.2885.0001	(***) AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00
339030	237	0	600.000,00	1.100.000,00	0,00	1.700.000,00	1.688.000,00	12.000,00	1.672.768,77
339030	420	0	0,00	192.665,00	0,00	192.665,00	192.000,00	665,00	192.000,00
339030	437	0	0,00	207.610,00	0,00	207.610,00	207.000,00	610,00	207.000,00
339039	100	0	2.931.074,00	2.850.000,00 -	0,00	81.074,00	30.000,00	51.074,00	30.000,00
339039	237	0	70.000,00	70.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	237	0	1.000.000,00	300.000,00 -	0,00	700.000,00	208.153,89	491.846,11	205.344,48
SUBTOTAL			4.601.074,00	1.169.725,00 -	0,00	3.431.349,00	2.375.153,89	1.056.195,11	2.357.113,25
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.2904.0001	(***) MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
339030	237	0	50.000,00	29.000,00 -	0,00	21.000,00	20.415,00	585,00	4.594,60
339039	100	0	195.404,00	195.000,00 -	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
339039	237	0	420.000,00	220.000,00 -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
449052	237	0	200.000,00	190.000,00 -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL			865.404,00	634.000,00 -	0,00	131.404,00	20.415,00	110.989,00	4.594,60
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.2914.0002	ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO - REVISAO DA LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E DA SINALIZACAO VERTICAL					
339039	100	0	6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	237	0	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	95.827,70	9.172,30	41.069,01
SUBTOTAL			6.900,00	98.100,00	0,00	105.000,00	95.827,70	9.172,30	41.069,01
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.2914.0003	PLANO OPERACIONAL DE INTERDIÇÃO DO EIXÃO E EPCL					
339039	100	0	6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	237	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL			6.900,00	43.100,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.2914.0004	REALIZACAO DE CONTAGEM DE TRAFEGO E ATUALIZACAO DE SERIE HISTORICA DE VOLUME DE TRAFEGO					
339039	100	0	6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	237	0	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
SUBTOTAL			6.900,00	193.100,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL		Programa Trabalho 26.782.2800.2914.0005	TRATAMENTO DE LOCAIS CRITICOS DE ACIDENTES DE TRANSITO					

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2008
 PSIO0010
 Posição em 26/11/2008

Unidade Orçamentária 26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE
 Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		6.900,00	93.100,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0015	ESTUDOS NECESSARIOS ÀS MISSOES DE IDENTIFICACAO/ORIENTACAO/ANALISE - 2008-2009					
339039	100	6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2914.0016	ESTUDO DE FISCALIZACAO/OPERACAO PARA PROTECAO DO CICLISTA					
339039	100	6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		6.900,00	6.900,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.2984.0001	(***)MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339030	100	1.144.315,00	1.709.866,00	0,00	0,00	2.854.181,00	2.643.707,05	210.473,95	2.327.116,41
339030	237	900.000,00	132.000,00 -	0,00	0,00	768.000,00	767.384,70	615,30	767.384,70
339039	100	0,00	203.700,00	0,00	0,00	203.700,00	143.593,39	60.106,61	67.621,39
339039	237	600.000,00	470.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	129.870,38
449052	237	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	332.524,64	1.067.475,36	0,00
SUBTOTAL		3.144.315,00	2.211.566,00	0,00	0,00	5.355.881,00	4.017.209,78	1.338.671,22	3.291.992,88
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.6354	CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRAO DO TORTO -DF-003					
449051	100	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
449051	148	900.000,00	900.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		900.000,00	580.000,00 -	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.6355	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO RIACHO FUNDO -DF-047					
449051	148	700.000,00	1.122.336,00	0,00	0,00	1.822.336,00	1.813.042,31	9.293,69	487.557,02
SUBTOTAL		700.000,00	1.122.336,00	0,00	0,00	1.822.336,00	1.813.042,31	9.293,69	487.557,02
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.6356	CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO SOBRADINHO NA VC-249					
449051	100	359.366,00	0,00	0,00	0,00	359.366,00	0,00	359.366,00	0,00
SUBTOTAL		359.366,00	0,00	0,00	0,00	359.366,00	0,00	359.366,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.6358	ALARGAMENTO DA PONTE DO PIRIPAU - DF-230					
449051	100	359.366,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		359.366,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.6359	PONTE NO RIBEIRÃO CONTAGEM NA DF-201					
449051	100	128.345,00	128.000,00 -	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
SUBTOTAL		128.345,00	128.000,00 -	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.3361.6360	PONTE SOBRE O CÓRREGO BARBATIMÃO NA DF-320					
449051	100	128.345,00	128.000,00 -	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
SUBTOTAL		128.345,00	128.000,00 -	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº000126

Exercício: 2008

Unidade Orçamentária 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 26/11/2008

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.3711.6133	REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF.					
339039	220	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8502.6139	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
319011	100	0	37.284.206,00	1.328.000,00 -	0,00	32.256.206,00	31.873.824,46	382.381,54	28.518.952,01
319011	220	0	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	666,00	819.334,00	666,00
319013	100	0	13.767.559,00	0,00	0,00	13.767.559,00	10.620.261,47	3.147.297,53	9.586.972,14
319013	220	0	500.000,00	100.000,00 -	0,00	400.000,00	331.750,74	68.249,26	303.999,16
319016	100	0	870.983,00	0,00	0,00	870.983,00	648.677,32	222.305,68	591.928,24
319016	220	0	900.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	868.504,48	131.495,52	868.504,48
319092	100	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	84.430,64	15.569,36	84.430,64
SUBTOTAL			54.142.748,00	1.228.000,00 -	0,00	49.214.748,00	44.428.115,11	4.786.632,89	39.955.452,67
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	786.964,00	508.000,00	0,00	1.294.964,00	1.103.727,40	191.236,60	1.103.727,40
339008	220	0	900.000,00	149.000,00 -	0,00	751.000,00	748.867,15	2.132,85	748.867,15
339039	100	0	3.176.854,00	412.500,00	0,00	3.589.354,00	3.318.528,71	270.825,29	2.888.391,31
339039	220	0	1.000.000,00	842.175,00	0,00	1.842.175,00	1.588.615,70	253.559,30	1.578.613,11
339046	100	0	138.063,00	130.000,00 -	0,00	8.063,00	1.629,54	6.433,46	1.629,54
339046	220	0	100.000,00	100.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	100	0	151.869,00	84.500,00	0,00	236.369,00	200.535,62	35.833,38	200.535,62
339049	220	0	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	57.922,72	77,28	57.922,72
SUBTOTAL			6.253.750,00	1.526.175,00	0,00	7.779.925,00	7.019.826,84	760.098,16	6.579.886,85
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.8517.6137	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
319034	100	0	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	852,15	317.147,85	852,15
319034	220	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	88.933,51	31.066,49	88.930,31
339014	220	0	60.000,00	40.000,00 -	0,00	20.000,00	19.312,43	687,57	19.312,43
339030	220	0	1.700.000,00	1.370.500,00 -	0,00	329.500,00	282.197,43	47.302,57	255.053,25
339033	220	0	120.000,00	84.000,00 -	0,00	36.000,00	31.076,00	4.924,00	31.042,46
339035	220	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339036	100	0	414.190,00	99.000,00 -	0,00	315.190,00	255.385,13	59.804,87	255.385,13
339036	220	0	20.000,00	13.500,00	0,00	33.500,00	33.166,90	333,10	33.166,90
339039	100	0	662.706,00	546.729,00	0,00	1.209.435,00	864.855,12	344.579,88	512.936,24
339039	220	0	2.230.000,00	2.631.000,00	0,00	4.861.000,00	4.831.572,15	29.427,85	3.863.533,73

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2008

Unidade Orçamentária 26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PSIO0010

Mês de Referência Novembro

Posição em 26/11/2008

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339047	100	510.836,00	447.729,00 -	0,00	0,00	63.107,00	51.077,00	12.030,00	51.077,00
339047	220	410.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	210.000,00	139.034,95	70.965,05	131.110,53
449052	220	1.000.000,00	800.000,00 -	0,00	150.000,00	50.000,00	24.989,61	25.010,39	24.989,61
SUBTOTAL		7.257.732,00	468.000,00	0,00	150.000,00	7.575.732,00	6.622.452,38	953.279,62	5.287.389,74
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.2800.8505.6131	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	10.070.961,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.070.961,00	396.107,37	674.853,63	394.838,86
339039	220	220.000,00	80.000,00 -	0,00	112.995,00	27.005,00	27.004,74	0,26	27.004,74
339139	220	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.724,00	28.276,00	51.705,00
SUBTOTAL		10.290.961,00	0,00	0,00	9.112.995,00	1.177.966,00	474.836,11	703.129,89	473.548,60
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.1816.0001	(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ - DF					
449051	100	0,00	40.998.350,00	0,00	0,00	40.998.350,00	39.717.066,97	1.281.283,03	31.428.126,47
449051	100	1.132.117,00	1.132.117,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	221	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
449051	232	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
449051	300	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	14.269.236,01
449092	100	0,00	133.767,00	0,00	0,00	133.767,00	133.766,80	0,20	133.766,80
SUBTOTAL		7.132.117,00	60.110.000,00	0,00	0,00	67.242.117,00	64.960.833,77	2.281.283,23	55.831.129,28
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.2756.6136	(***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO					
339030	100	0,00	1.918.516,00	0,00	0,00	1.918.516,00	1.918.515,97	0,03	1.672.249,21
339030	220	2.855.000,00	1.925.938,00	0,00	0,00	4.780.938,00	4.687.889,13	93.048,87	1.322.317,65
339039	100	61.119.635,00	18.051.484,00	0,00	0,00	79.201.119,00	69.710.275,94	9.490.843,06	58.901.636,57
339039	220	7.087.000,00	16.607.122,00	0,00	0,00	23.694.122,00	23.595.411,77	98.710,23	20.975.281,41
339039	420	0,00	551.181,00	0,00	0,00	551.181,00	551.180,90	0,10	463.756,55
339092	220	0,00	754.940,00	0,00	0,00	754.940,00	754.939,71	0,29	754.939,71
449052	220	2.500.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.189.720,45	960.279,55	1.205.163,34
SUE TOTAL		73.561.635,00	43.639.181,00	0,00	3.150.000,00	114.050.816,00	103.407.933,87	10.642.882,13	85.295.344,44
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.3007.0001	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ - DF					
449051	100	2.258.881,00	0,00	0,00	0,00	2.258.881,00	0,00	2.258.881,00	0,00
SUBTOTAL		2.258.881,00	0,00	0,00	0,00	2.258.881,00	0,00	2.258.881,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.2800.3007.0002	EXPANSÃO DA LINHA 1 DO METRÔ TRECHO ENTRE ESTAÇÃO 33 E 34 - EM SAMAMBAIA					
339039	220	4.000.000,00	4.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
449051	232	6.000.000,00	5.000.000,00 -	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL		10.100.000,00	9.000.000,00 -	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2008
PSIO0010
Posição em 26/11/2008

Unidade Orçamentária 28206 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9068.7602	(EP) FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO ZOOLOGICO DE BRASILIA					
335043	100	0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.9068.7909	(EP) APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO ZOOLOGICO DE BRASILIA, ORGANIZADO PELA ASSOPO - LEI 3992/2007					
335039	100	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8502.6968	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA					
319011	100	0	3.233.782,00	0,00	3.233.782,00	3.170.409,99	63.372,01	3.170.409,99	
319013	100	0	313.554,00	0,00	313.554,00	228.069,82	85.484,18	208.804,06	
319016	100	0	174.196,00	0,00	174.196,00	67.672,19	106.523,81	67.672,19	
319092	100	0	0,00	0,00	21.310,00	21.309,20	0,80	21.309,20	
SUBTOTAL			3.721.532,00	0,00	3.742.842,00	3.487.461,20	255.380,80	3.466.195,44	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8517.6962	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA					
339014	100	0	17.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	
339030	100	0	828.383,00	0,00	2.553.383,00	1.679.133,57	874.249,43	1.172.982,61	
339030	220	0	133.500,00	0,00	233.500,00	186.757,12	46.742,88	137.737,42	
339033	100	0	17.255,00	0,00	12.255,00	10.000,00	2.255,00	4.738,66	
339035	100	0	17.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	
339035	220	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
339035	420	0	0,00	0,00	150.000,00	83.000,00	67.000,00	0,00	
339036	100	0	89.740,00	0,00	129.390,00	117.927,90	11.462,10	106.656,75	
339039	100	0	3.421.033,00	0,00	6.210.383,00	5.686.351,65	524.031,35	5.139.729,24	
339039	220	0	133.000,00	0,00	13.000,00	6.547,58	6.452,42	3.000,00	
339047	100	0	414.190,00	0,00	669.190,00	572.475,79	96.714,21	522.078,04	
339047	220	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339139	100	0	180.567,00	0,00	45.567,00	40.887,36	4.679,64	40.887,36	
449052	100	0	20.533,00	0,00	20.533,00	12.199,00	8.334,00	12.199,00	
449052	220	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
449052	420	0	0,00	0,00	89.925,00	32.098,00	57.827,00	32.098,00	
SUBTOTAL			5.337.711,00	0,00	10.186.636,00	8.427.377,97	1.759.258,03	7.172.107,08	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0750.8504.6967	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA					
339008	100	0	34.514,00	0,00	34.514,00	14.911,20	19.602,80	14.911,20	

Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº000129

Exercício: 2008
PSIOO010
Posição em 26/11/2008Unidade Orçamentária 28208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	30.540,00	13.460,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.1743.0001	APOIO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS					
339030	100	0	34.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	27.610,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			62.124,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.1755.0002	ZONEAMENTOS AMBIENTAIS DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	510.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			510.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.5177.0001	AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS					
339030	100	0	69.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0	123.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	220	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			292.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.6341.0002	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA DE LIXO					
339030	100	0	67.484,00	0,00	0,00	1.547,00	1.406,80	140,20	1.406,80
339039	100	0	133.345,00	0,00	0,00	4.718,00	3.770,00	948,00	3.770,00
SUBTOTAL			207.094,00	0,00	0,00	6.265,00	5.176,80	1.088,20	5.176,80
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.6345.0001	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
339030	100	0	55.223,00	0,00	0,00	195.223,00	194.999,25	223,75	0,00
339039	100	0	103.546,00	0,00	106.000,00	111.246,00	57.518,70	53.727,30	17.334,53
449052	100	0	41.069,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
SUBTOTAL			199.838,00	0,00	106.000,00	306.470,00	252.517,95	53.952,05	17.334,53
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0750.2655.7803	(EP) APOIO AOS PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES VISANDO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIDO PELO CIDADES E EQUIPE NATURAMA					
339039	100	0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
SUE:TOTAL			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.2428.0004	(***)MANUTENÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	103.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	103.546,00	0,00	103.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			207.092,00	0,00	103.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.2428.0005	GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
339030	100	0	34.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	103.546,00	0,00	103.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 28208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2008
PSIO0010
Posição em 26/11/2008

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.3347.7701	(EP) IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE VIVENCIAL CANELA DE EMA EM SOBRADINHO					
449051	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.5066.7229	(EP) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO DO GAMA - SETOR NORTE					
449051	100	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.5183.0006	(***) REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES					
339030	100	0	414.190,00	342.215,00 -	0,00	71.975,00	39.557,55	32.417,45	25.631,56
339030	220	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	183,60	29.816,40	0,00
339039	100	0	0,00	302.215,00	0,00	302.215,00	0,00	302.215,00	0,00
449051	100	0	363.087,00	0,00	0,00	33.087,00	0,00	33.087,00	0,00
449052	100	0	123.210,00	123.210,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			930.487,00	163.210,00 -	0,00	437.277,00	39.741,15	397.535,85	25.631,56
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.5183.0007	(***) MANUTENÇÃO DO PARQUE D. SARA KUBITSCHKE					
339039	100	0	2.631.570,00	3.114.413,00	0,00	5.745.983,00	2.424.260,54	3.321.722,46	2.300.883,53
339039	220	0	170.000,00	116.000,00 -	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	33.481,69
339039	300	0	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.638.957,72	61.042,28	2.638.957,72
449052	100	0	20.645,00	20.645,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.822.215,00	5.677.768,00	0,00	8.499.983,00	5.117.218,26	3.382.764,74	4.973.322,94
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.5183.7285	(EP) REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO SEBASTIÃO.					
339030	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.5183.7293	(EP) REVITALIZAÇÃO DO ARIE, CENTRO					
339030	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.5183.7646	(EP) REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO RIACHO FUNDO I - RAXVII.					
449051	100	0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
SUBTOTAL			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.4400.6347.0002	(***) MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS					
339030	100	0	69.031,00	60.598,55	0,00	129.629,55	50.059,75	79.569,80	49.841,12
339036	100	0	34.514,00	34.000,00 -	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
339039	100	0	69.031,00	26.598,55 -	0,00	42.432,45	8.000,00	34.432,45	8.000,00
449052	100	0	65.711,00	53.968,00 -	0,00	11.743,00	11.742,60	0,40	11.742,60

Emitido por: MUNIZ

Quadro Detalhamento Despesa

Folha Nº000131

Exercício: 2008
PSIOO010
Posição em 26/11/2008Unidade Orçamentária 28208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		238.287,00	53.968,00 -	0,00	0,00	184.319,00	69.802,35	114.516,65	69.583,72
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.542.0500.3584.0003	PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS					
339030	100	0	13.804,00	0,00	0,00	60.000,00	12.168,49	47.831,51	60,00
339039	100	0	34.514,00	0,00	0,00	187.358,00	64.176,00	123.182,00	50.800,00
449052	100	0	205.352,00	0,00	0,00	681.889,00	91.216,00	590.673,00	146,00
SUBTOTAL		253.670,00	675.577,00	0,00	0,00	929.247,00	167.560,49	761.686,51	51.006,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.542.0500.5172.0001	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS					
339030	100	0	55.223,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	55.223,00	0,00	55.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0	16.427,00	0,00	0,00	16.427,00	0,00	16.427,00	0,00
449052	220	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL		226.873,00	35.223,00 -	0,00	75.223,00	116.427,00	0,00	116.427,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.542.0500.5179.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL					
449052	100	0	123.210,00	0,00	0,00	9.256,00	9.255,97	0,03	9.255,97
449052	220	0	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTAL		223.210,00	13.954,00 -	0,00	0,00	209.256,00	9.255,97	200.000,03	9.255,97
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.543.0500.3859.6730	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS					
339030	100	0	207.094,00	0,00	172.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		207.094,00	34.913,00 -	0,00	172.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.544.0500.2837.6092	IDENTIFICAÇÃO DAS NASCENTES DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	4	76.693,00	0,00	14.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	232	0	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
339039	232	0	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00	0,00
SUBTOTAL		1.076.693,00	62.300,00 -	0,00	14.393,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.846.0001.9050.6989	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS					
319094	100	0	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00	0,00	19.152,00	0,00
319096	100	0	1.824.050,00	0,00	1.300.000,00	452.050,00	312.044,55	140.005,45	312.044,55
339093	100	0	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
SUBTOTAL		1.850.102,00	72.000,00 -	0,00	1.300.000,00	478.102,00	312.044,55	166.057,45	312.044,55
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.6973	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL					
339047	100	0	3.956,00	0,00	0,00	136.256,00	99.879,32	36.376,68	99.879,32
SUBTOTAL		3.956,00	132.300,00	0,00	0,00	136.256,00	99.879,32	36.376,68	99.879,32
TOTAL GERAL		24.217.735,00	4.652.595,00	0,00	7.079.403,00	21.790.927,00	12.276.858,70	9.514.068,30	10.774.581,93

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2008
PSIOO010
Posição em 26/11/2008

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	332	0	1.484.432,00	0,00	0,00	1.484.432,00	636.962,57	847.469,43	555.064,07
SUBTOTAL			7.577.857,00	0,00	0,00	12.052.864,00	2.411.150,89	9.641.713,11	1.451.771,31
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.1984.1066	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE PLANALTIMA					
449051	100	0	8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
SUBTOTAL			8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.1984.1067	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE BRAZLÂNDIA					
449051	100	0	739.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			739.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.1984.1068	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DO PARANÓIA					
449051	100	0	8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
SUBTOTAL			8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.1984.2534	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE SANTA MARIA					
449051	100	0	8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
SUBTOTAL			8.213,00	0,00	0,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.2947.0001	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA					
319034	100	0	188.132,00	0,00	0,00	194.132,00	160.069,12	34.062,88	160.066,92
SUBTOTAL			188.132,00	0,00	0,00	194.132,00	160.069,12	34.062,88	160.066,92
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.3419.0001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
449052	100	0	944.622,00	0,00	0,00	3.294.574,00	854.892,73	2.439.681,27	82.484,60
SUBTOTAL			944.622,00	0,00	0,00	3.294.574,00	854.892,73	2.439.681,27	82.484,60
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.3510.0001	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE					
339030	100	4	100.094,00	0,00	0,00	100.094,00	0,00	100.094,00	0,00
339030	132	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039	100	4	138.063,00	0,00	0,00	138.063,00	0,00	138.063,00	0,00
339039	132	0	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
449052	100	4	12.320,00	0,00	0,00	162.320,00	0,00	162.320,00	0,00
449052	132	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
SUBTOTAL			876.477,00	0,00	0,00	1.026.477,00	0,00	1.026.477,00	0,00
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.3870.0001	INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA COM OS ESTADOS					
339039	100	0	69.031,00	0,00	0,00	69.031,00	0,00	69.031,00	0,00
SUBTOTAL			69.031,00	0,00	0,00	69.031,00	0,00	69.031,00	0,00
Esfere 1	FISCAL		Programa Trabalho 06.181.2600.6204.0001	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSEP					
319034	100	0	898.854,00	0,00	0,00	1.569.124,00	1.006.610,25	562.513,75	875.970,86