


REGIME DE
URGÊNCIA

Ao Protocolo Legislativo para registro 0, 6m
seguida, à CEOF.

Em 25/11/03


Paulo Roberto Guimarães de Castro
Chefe da Assessoria de Planário

LIDO
Em 25/11/03
Assessoria de Planário

MENSAGEM

Nº 246 / -GAG

Brasília de Novembro de 2003.

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 autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002) crédito adicional, no valor de R\$ 15.734.950,00 (quinze milhões e setecentos e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), com a seguinte composição:

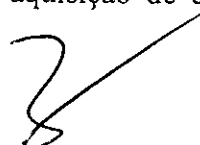
I – crédito suplementar, no valor R\$ 15.021.950,00 (quinze milhões e vinte e um mil e novecentos e cinquenta reais), sendo:

➤ R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo destinados à atividade Suporte Administrativo e Operacional à Secretaria de Governo e a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, visando ao atendimento de despesas com ICS;

➤ R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao atendimento de despesas com aquisição de alimentação para os animais e recolhimento do PASEP;

➤ R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para atendimento de despesas com contratos de serviços administrativos;

➤ R\$ 2.443.000,00 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e três mil reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Manutenção de Serviços de Transportes e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento à CEB e CAESB, à aquisição de combustíveis, diárias, jetons, convênio ASDER e fiscalização do trânsito;



Excelentíssimo Senhor
Deputado **BENÍCIO TAVARES**
Digníssimo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
N E S T A

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 951 / 2003
Fls. n.º 01 HASTY

016 19.11.03 - 17.02

➤ 21.950,00 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta reais) em favor da Região Administrativa XVIII – Lago Norte, destinados às atividades Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Promoção de Atividades Culturais e Ações de Informática, visando ao atendimento de despesas com pagamento de aluguéis, tarifas de energia elétrica, água e esgotos, realização de evento natalino, decoração de natal e pagamento referente à locação de equipamentos de informática;

➤ R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em favor da Companhia Imobiliária de Brasília, com o objetivo de reforçar o Orçamento de Dispêndios, para atender despesas oriundas do aditamento ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2001/2003, sentença judicial de incorporação de 90% de perdas salariais provenientes de planos econômicos para 132 servidores, aumento de repasse para o Fundo de Previdência – UNTERRA, manutenção das atividades operacionais e administrativas da TERRACAP e concessão de benefícios a servidores, mediante a utilização de recursos do Orçamento de Investimento;

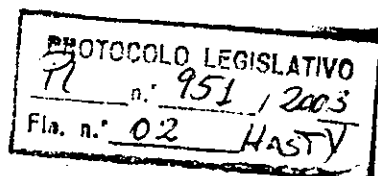
II – crédito especial, no valor de R\$ 713.000,00 (setecentos e treze mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, destinado à criação de projeto específico para realização de obras alusivas à reforma da Sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 35, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, submeto o Anexo Projeto de Lei à apreciação dessa Câmara Legislativa.

Por estas razões espero contar com a sua aprovação, com a brevidade possível, levando em conta o caráter de urgência, nos termos do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.


JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador do Distrito Federal



PL 951/2003

PROJETO DE LEI Nº

DE 2003.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 15.734.950,00 (quinze milhões e setecentos e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002), para o exercício financeiro de 2003, crédito adicional, no valor de R\$ 15.734.950,00 (quinze milhões e setecentos e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), sendo:

I - crédito suplementar, no valor de R\$ 15.021.950,00 (quinze milhões e vinte e um mil e novecentos e cinquenta reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos V e VIII; e

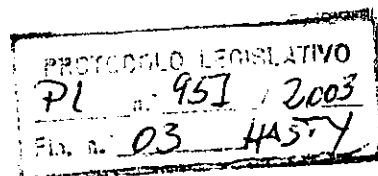
II - crédito especial, no valor de R\$ 713.000,00 (setecentos e treze mil reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo VI.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), conforme Anexos III, IV e VII.

Art. 3º Em função do disposto no artigo anterior, a receita da Companhia Imobiliária de Brasília fica alterada na forma dos Anexos I e II.

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

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



ANEXO I

R\$1.00

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CANCELAMENTO DA RECEITA

ANEXO À LEI Nº

35.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

35.201 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		TOTAL
1	GERAÇÃO PRÓPRIA	12.000.000
	INVESTIMENTOS	12.000.000
TOTAL		12.000.000

PROCOLO LEGISLATIVO
Pl n.º 951/2003
Fls. n.º 04 HASTY

ANEXO II

R\$1,00

CREDITO SUPLEMENTAR

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO DECRETO Nº

35 000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS

35 201 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		TOTAL
1	GERAÇÃO PRÓPRIA	12.000.000
	DISPÊNDIOS	12.000.000
TOTAL	DISPÊNDIOS	12.000.000



PROTÓCOLO LEGISLATIVO
Pl n.º 951/2003
Fla. n.º 05 HASTY

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE : 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

18	GESTÃO AMBIENTAL	57.000
----	------------------	--------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000
-----	---------------------	-------

541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000
-----	-------------------------------------	--------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	7.000
------	----------------------	-------

3400	ZÔO DE TODOS NÓS	50.000
------	------------------	--------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	57.000
-----	-------------------------	--------

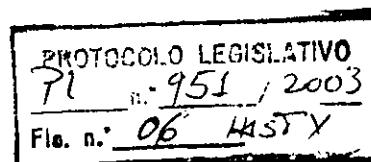
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000
--	---------------------------	-------

	INVESTIMENTOS	50.000
--	---------------	--------

TOTAL ...		57.000
-----------	--	--------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000
--	---------------------------	-------

	INVESTIMENTOS	50.000
--	---------------	--------



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

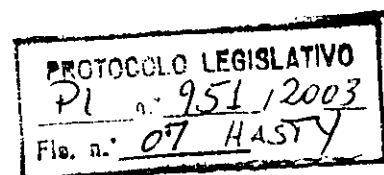
ÓRGÃO : 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE : 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO					7.000
ATIVIDADES							
18 122	0100 8516	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES					7.000
18 122	0100 8516 0157	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	F	3	90	100	7.000
3400		ZOO DE TODOS NÓS					50.000
PROJETOS							
18 541	3400 1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO					50.000
18 541	3400 1766 0001	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	F	4	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL							57.000
TOTAL - GERAL							57.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

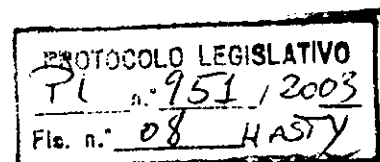
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI N°

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
15	URBANISMO	100.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
3300	MÃOS A OBRA	100.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000
	INVESTIMENTOS	50.000
TOTAL ...		100.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000
	INVESTIMENTOS	50.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº


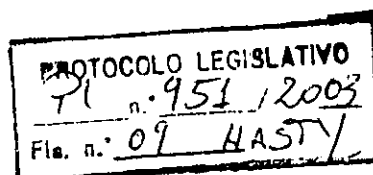
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3300	MÃOS A OBRA						100.000
ATIVIDADES							
15 451	3300 2050	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA					50.000
15 451	3300 2050 0002	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	F	3	90	100	50.000
PROJETOS							
15 451	3300 1187	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					50.000
15 451	3300 1187 0132	CONTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM PLANALTINA	F	4	90	100	50.000
TOTAL - FISCAL							100.000
AL - GERAL							100.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

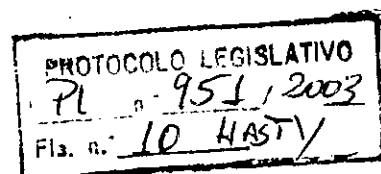
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI N°

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
26	TRANSPORTE	2.443.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.000
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.980.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	463.000
2800	TRANSPORTE SEGURO	1.980.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	463.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.000
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.980.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000
	INVESTIMENTOS	1.480.000
TÓTAL ...		2.443.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.000
	INVESTIMENTOS	1.480.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

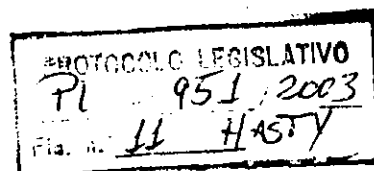
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2000		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO					463.000
ATIVIDADES							
26 122	2000 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					463.000
26 122	2000 8504 0039	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	F	3	90	100	463.000
2800		TRANSPORTE SEGURO					1.980.000
PROJETOS							
26 782	2800 1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS					560.000
26 782	2800 1475 0001	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
82	2800 1475 0026	(*) RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO - DF - 003 - TRECHO BALÃO DO TORTO/DF - 051	F	4	90	220	210.000
26 782	2800 1958	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					500.000
26 782	2800 1958 0053	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE LIGA A DF-440 À DF-001 - SOBRADINHO/PARANOÁ	F	4	90	220	350.000
26 782	2800 3550	SERVIÇO DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF					500.000
26 782	2800-3550 0002	SUPERVIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	F	4	90	220	500.000
26 782	2800 5534	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PASSARELAS					420.000
26 782	2800 5534 0006	(*) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO E ACESSO DF-280/BR - 060	F	3	90	220	500.000
			F	4	90	220	420.000
TOTAL - FISCAL							2.443.000
TOTAL - GERAL							2.443.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

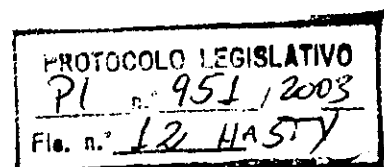
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
04	ADMINISTRAÇÃO	200.000
18	GESTÃO AMBIENTAL	200.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	160.000
0500	CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	200.000
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	40.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	400.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000
TOTAL ...		400.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

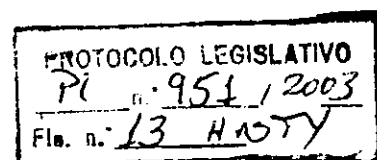
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100 APOIO ADMINISTRATIVO							160.000
ATIVIDADES							
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					130.000
04 122	0100 8517 0191	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					130.000
04 126	0100 2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	3	90	100	30.000
04 126	0100 2005 0062	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	F	3	90	100	30.000
0500 CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO							200.000
PROJETOS							
18 543	0500 3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					200.000
18 543	0500 3489 0055	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - COMBATE A EROSÕES E RECUPERAÇÃO	F	3	90	100	200.000
2000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO							40.000
ATIVIDADES							
04 128	2000 2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					40.000
04 128	2000 2655 0010	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	F	3	90	100	40.000
TOTAL - FISCAL							400.000
TOTAL - GERAL							400.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

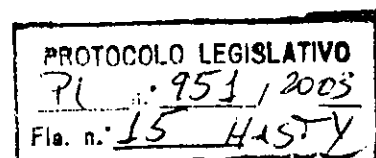
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO					19.950
ATIVIDADES							
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					19.950
04 122	0100 8517 0146	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE					19.950
			F	3	90	100	19.950
1900		JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO					2.000
ATIVIDADES							
27 812	1900 2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					2.000
27 812	1900 2033 0017	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE.					2.000
			F	3	90	100	2.000
TOTAL - FISCAL							21.950
TOTAL - GERAL							21.950

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



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

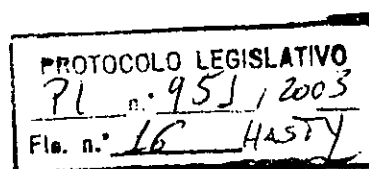
CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	713.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	713.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
2600	SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA	713.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	713.000
	INVESTIMENTOS	713.000
TOTAL ...		713.000
	INVESTIMENTOS	713.000



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

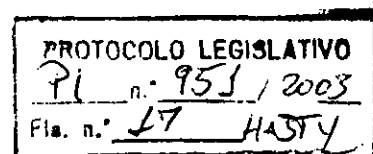
ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2600	SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA						713.000
PROJETOS							
06 421	2600 1773	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					713.000
06 421	2600 1773 0001	(*) CONSTRUÇÃO DO SETOR C DA PAPUDA.					
			F	4	90	100	713.000
TOTAL - FISCAL							713.000
TOTAL - GERAL							713.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES


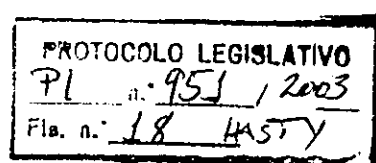
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
04	ADMINISTRAÇÃO	400.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	400.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	400.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000
TOTAL ...		400.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

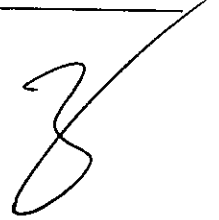
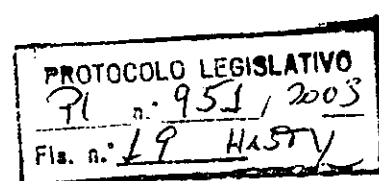
ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO					400.000
		ATIVIDADES					
04 122	0100 2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL À SECRETARIA DE GOVERNO E A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO					400.000
04 122	0100 2890 0016	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL À SECRETARIA DE GOVERNO E À ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO.	F	3	90	100	400.000
TOTAL - FISCAL							400.000
TOTAL - GERAL							400.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

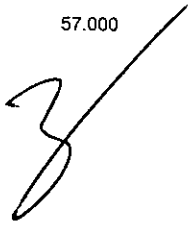
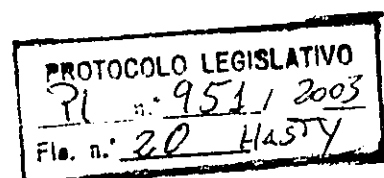
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE : 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.000
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	57.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000
TOTAL ...		57.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

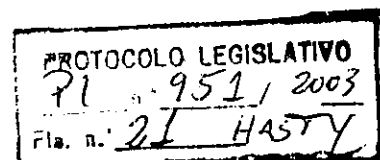
ÓRGÃO : 21000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE : 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	S	G	M	F	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS						7.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28 846	0001 9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						7.000
28 846	0001 9033 0016	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	F	3	90	100		7.000
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						50.000
		ATIVIDADES						
18 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						50.000
18 122	0100 8517 0190	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	F	3	90	100		50.000
TOTAL - FISCAL								57.000
TOTAL - GERAL								57.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

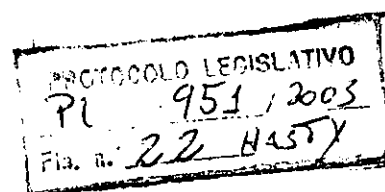
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
15	URBANISMO	100.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000
TOTAL ...		100.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

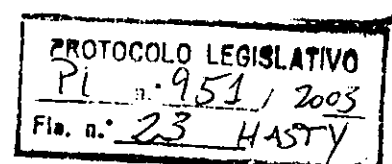
UNIDADE : 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	S	G	M	F	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO						100.000
ATIVIDADES								
15 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						100.000
15 122	0100 8517 0160	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	F		3	90	100	100.000
TOTAL - FISCAL								100.000
TOTAL - GERAL								100.000

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

8



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26	TRANSPORTE	2.443.000
----	------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.000
-----	---------------------	---------

782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500.000
-----	-----------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	943.000
------	----------------------	---------

2800	TRANSPORTE SEGURO	1.500.000
------	-------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	463.000
-----	-------------------------	---------

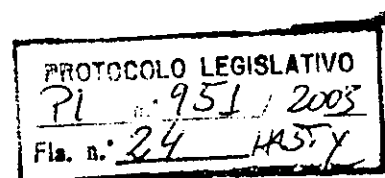
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.000
--	---------------------------	---------

220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.980.000
-----	-------------------------	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980.000
--	---------------------------	-----------

TOTAL ...		2.443.000
-----------	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443.000
--	---------------------------	-----------



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

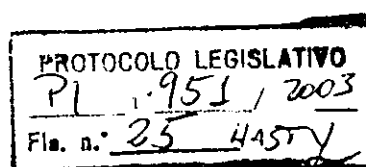
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO					943.000
ATIVIDADES							
26 122	0100 8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					100.000
26 122	0100 8514 0143	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
26 122	0100 8516	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	3	90	100	100.000
26 122	0100 8516 0138	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					313.000
26 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	3	90	100	313.000
26 122	0100 8517 0149	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					530.000
			F	3	90	100	50.000
			F	3	90	220	480.000
2800		TRANSPORTE SEGURO					1.500.000
ATIVIDADES							
26 782	2800 2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					1.500.000
26 782	2800 2541 0001	POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO NO DISTRITO FEDERAL					
			F	3	90	220	1.500.000
TOTAL - FISCAL							2.443.000
TOTAL - GERAL							2.443.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO	14.450
13 CULTURA	7.500

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

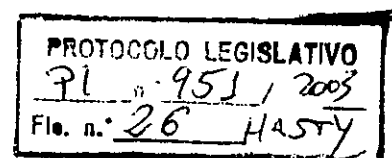
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.850
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.600
392 DIFUSÃO CULTURAL	7.500

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100 APOIO ADMINISTRATIVO	14.450
1300 DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	7.500

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	21.950
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.950
AL ...	21.950
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.950



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

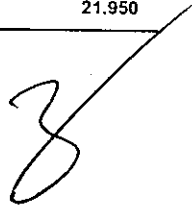
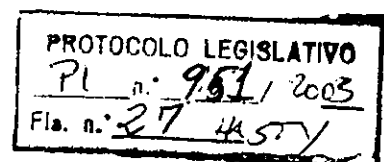
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
0100 APOIO ADMINISTRATIVO							14.450
ATIVIDADES							
04 122	0100 8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.850
04 122	0100 8514 0141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE					
04 126	0100 2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	3	90	100	10.850
04 126	0100 2005 0028	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE					3.600
1300 DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL							7.500
ATIVIDADES							
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					7.500
13 392	1300 2007 0024	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE					
			F	3	90	100	7.500
TOTAL - FISCAL							21.950
TOTAL - GERAL							21.950

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

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

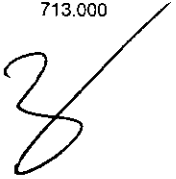
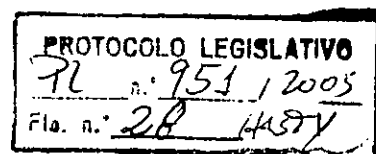
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	713.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
181	POLICIAMENTO	713.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
2600	SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA	713.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	713.000
	INVESTIMENTOS	713.000
TOTAL ...		713.000
	INVESTIMENTOS	713.000

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

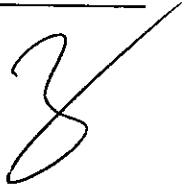
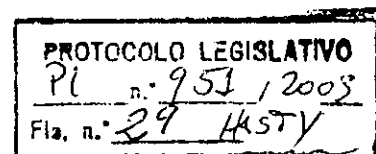
ÓRGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	S	G	M	F	DOTAÇÃO
2600	SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA							713.000
PROJETOS								
06 181	2600 1945	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						713.000
06 181	2600 1945 0009	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL						
			F	4	90	100		713.000
TOTAL - FISCAL								713.000
TOTAL - GERAL								713.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTACÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

35 000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS

35 201 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000.000
----	---------------------	------------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

692	COMERCIALIZAÇÃO	12.000.000
-----	-----------------	------------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

4100	A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO	12.000.000
------	---------------------------------	------------

QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS

1	GERAÇÃO PRÓPRIA	12.000.000
---	-----------------	------------

INVESTIMENTOS

TOTAL	INVESTIMENTOS	12.000.000
-------	---------------	------------

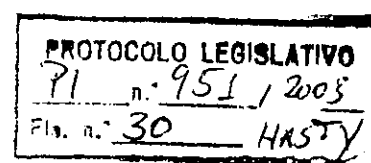
INVESTIMENTOS

12.000.000

12.000.000

CAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			F	D	D	E	
4100	A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO						12.000.000
PROJETOS							
23 692	4100 1085	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS					12.000.000
23 692	4100 1085 0001	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	4		I	12.000.000
TOTAL - INVESTIMENTOS							12.000.000
TOTAL - GERAL							12.000.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

35 000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

35 201 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000.000
----	---------------------	------------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000.000
-----	---------------------	------------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

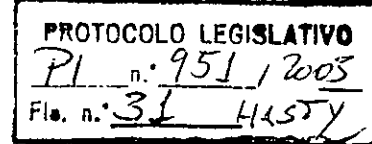
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	11.700.000
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	300.000

QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS

1	GERAÇÃO PRÓPRIA	12.000.000
	DISPÊNDIOS	12.000.000
TOTAL		12.000.000
	DISPÊNDIOS	12.000.000
		12.000.000

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			F	D	D	E	
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						11.700.000
		ATIVIDADES					
23 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					6.698.500
23 122	0100 8502 0090	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	D	1		I	6.698.500
23 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					5.001.500
23 122	0100 8517 0169	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	D	3		I	5.001.500
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO						300.000
23 122	2000 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					300.000
23 122	2000 8504 0089	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	D	3		I	300.000
TOTAL - DISPÊNDIOS							12.000.000
TOTAL - GERAL							12.000.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150204/15204	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				57.000
18.122.0100.8516	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
Ref. 000942	0157 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	33.90.39	100	7.000	
					7.000
18.541.3400.1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO				
Ref. 000525	0001 CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	44.90.51	100	50.000	
					50.000
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				100.000
15.451.3300.1187	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS				
Ref. 002334	0132 CONTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM PLANALTINA	44.90.51	100	50.000	
					50.000
15.451.3300.2050	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA				
Ref. 001036	0002 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	33.90.39	100	50.000	
					50.000
200202/20202	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				2.443.000
26.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref. 000374	0039 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.39	100	463.000	
					463.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS				
Ref. 000741	0001 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	220	210.000	
					210.000
26.782.2800.1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS				
Ref. 002169	0026 RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO - DF - 003 - TRECHO BALÃO DO TORTO/DF - 051	44.90.51	220	350.000	
					350.000
26.782.2800.1958	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
Ref. 002608	0053 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE LIGA A DF-440 À DF-001 - SOBRADINHO/PARANOÁ	44.90.51	220	500.000	
					500.000
26.782.2800.3550	SERVIÇO DE ENGEHARIA EM RODOVIAS DO DF				
Ref. 002542	0002 SUPERVIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	33.90.39	220	500.000	
					500.000
26.782.2800.5534	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PASSARELAS				
Ref. 002166	0006 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO E ACESSO DF-280/BR - 060	44.90.51	220	420.000	
					420.000
380101/00001	38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				400.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 000984	0191 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.14	100	25.000	
		33.90.30	100	40.000	
		33.90.33	100	10.000	
		33.90.36	100	5.000	

PROTCCLO LEGISLATIVO
 Pl. n.º 951, 2003
 Fl. n.º 32 HASTY

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

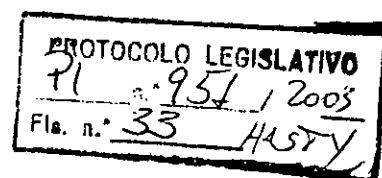
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		33.90.92	100	50.000	130.000
04.126.0100.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Ref. 000980	0062 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
		33.90.39	100	30.000	30.000
04.128.2000.2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Ref. 000986	0010 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
		33.90.36	100	10.000	
		33.90.39	100	30.000	40.000
18.543.0500.3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Ref. 000991	0055 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - COMBATE A EROSÕES E RECUPERAÇÃO				
		33.90.39	100	200.000	200.000
190120/00001	38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE				21.950
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 000318	0146 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE				
		33.90.39	100	19.950	19.950
27.812.1900.2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				
Ref. 000859	0017 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE.				
		33.90.39	100	2.000	2.000
2003AC00576				TOTAL	3.021.950



CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

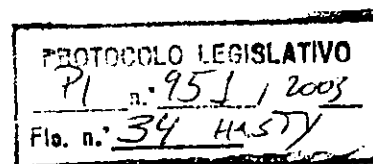
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220101/00001	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				713.000
06.421.2600.1773		CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ref. 000350	0001	CONSTRUÇÃO DO SETOR C DA PAPUDA.	44.90.51	100	713.000	
2003AC00576					TOTAL	713.000
						713.000



ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				400.000
04.122.0100.2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL À SECRETARIA DE GOVERNO E A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO				
Ref. 001888	0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL À SECRETARIA DE GOVERNO E A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE GESTÃO.	33.90.39	100	400.000	
150204/15204	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				400.000
18.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				57.000
Ref. 000943	0190 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	33.90.30	100	50.000	
28.846.0001.9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				50.000
Ref. 002074	0016 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO	33.90.47	100	7.000	
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				7.000
15.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				100.000
Ref. 000769	0160 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	33.90.39	100	100.000	
200202/20202	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL				100.000
26.122.0100.8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.443.000
Ref. 000338	0143 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.39	100	100.000	
26.122.0100.8516	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES				100.000
Ref. 000317	0138 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.30	100	313.000	
26.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				313.000
f. 000375	0149 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	33.90.14	100	10.000	
		33.90.36	100	40.000	
		33.90.39	220	480.000	
26.782.2800.2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				530.000
Ref. 000289	0001 POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	220	604.000	
		33.90.92	220	896.000	
190120/00001	38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE				1.500.000
04.122.0100.8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.950
Ref. 000327	0141 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	33.90.36	100	6.850	
		33.90.39	100	4.000	
04.126.0100.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA				10.850
Ref. 000337	0028 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	33.90.39	100	3.600	
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				3.600
Ref. 000860	0024 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO				

8

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

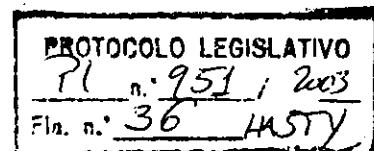
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	33.90.30	100	7.500	7.500
2003AC00576			TOTAL	3.021.950

CRÉDITO ESPECIAL - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

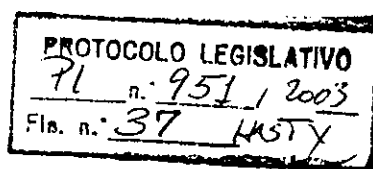
ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220101/00001	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				713.000
06.181.2600.1945		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Ref. 002757	0009	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	44.90.51	100	713.000	
					TOTAL	713.000
2003AC00576					TOTAL	713.000



ANEXO

R\$1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO N.º

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

AÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190203/19203	35201	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA				12.000.000
23.692.4100.1085		AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS				
Ref. 002051	0001	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	4	1	12.000.000	12.000.000
200415					TOTAL	12.000.000

Handwritten mark resembling a stylized 'Z' or signature.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Pl. n.º 951/2003
Fig. n.º 38 HASTY

ANEXO

R\$1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

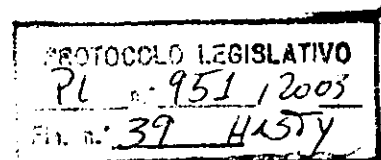
ANEXO AO DECRETO N.º

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

AÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190203/19203	35201	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA				12.000.000
23.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref. 000677	0090	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	1	1	6.698.500	6.698.500
23.122.0100.8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 000686	0169	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	3	1	5.001.500	5.001.500
23.122.2000.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref. 000683	0089	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	3	1	300.000	300.000
200406					TOTAL	12.000.000

8



GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
DIRETORIA DE ANÁLISE, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

RESUMO DE CRÉDITO

PROJETO DE LEI	DATA
	13/11/2003

PROCESSOS

010.001.193/2003
196.000.517/2003
196.000.531/2003
030.007.556/2003
113.003.626/2003
113.003.763/2003
050.000.357/2003
149.000.749/2003
111.002.983/2003

INTERESSADOS

	VALOR EM R\$
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	400.000
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	57.000
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	100.000
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	2.443.000
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	713.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	21.950
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	12.000.000

ASSUNTO

CRÉDITO ADICIONAL (ANULAÇÃO)	R\$	15.734.950
SUPLEMENTAR : R\$ 15.021.950,00		
ESPECIAL : R\$ 713.000,00		

FONTE DE RECURSOS

100-ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS
001 - GERAÇÃO PRÓPRIA

FINALIDADE:

SECRETARIA DE GOVERNO - ATENDER DESPESAS COM CONTRATOS DE GESTÃO SEG/ICS;
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS) E PAGAMENTO DE PASEP;
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS - ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, COMBUSTÍVEIS, DIÁRIAS, JETONS, CONVÊNIO ASDER E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO;
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CRIAÇÃO DE PROJETO NOVO VISANDO A REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PISOS E BANHEIROS);
RA XVIII - LAGO NORTE - PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTOS, REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO, DECORAÇÃO DE NATAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP - ATENDER DESPESAS ORIUNDAS DO ADITAMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT 2001/2003, SENTENÇA JUDICIAL DE INCORPORAÇÃO DE 90% DE PERDAS SALARIAIS PROVENIENTES DE PLANOS ECONÔMICOS PARA 132 EMPREGADOS, AUMENTO DE REPASSE PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FUNTERRA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA TERRACAP E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ANITA TIBURTINO NEVES/SONIA SERRÃO

RESPONSÁVEL(EIS) PELA CONFERÊNCIA: RAFAEL RIBEIRO DO AMARAL

DIRETOR : BARÃO MELLO DA SILVA

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Pl. n.º 951 / 2003
Fls. n.º 40 / 1157



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



E.M.

Nº 021 /03-GAB/SEPLAN

Brasília, 19 de Novembro de 2003.

Senhor Governador,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002) crédito adicional, no valor de R\$ 15.734.950,00 (quinze milhões e setecentos e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), com a seguinte composição:

I – crédito suplementar, no valor R\$ 15.021.950,00 (quinze milhões e vinte e um mil e novecentos e cinquenta reais), sendo:

➤ R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo destinados à atividade Suporte Administrativo e Operacional à Secretaria de Governo e a Órgãos Vinculados por Contratos de Gestão, visando ao atendimento de despesas com ICS;

➤ R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) em favor da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao atendimento de despesas com aquisição de alimentação para os animais e pagamento de PASEP;

➤ R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras, destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para atendimento de despesas com contratos de serviços administrativos;

➤ R\$ 2.443.000,00 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e três mil reais) em favor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, destinados às atividades Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Manutenção de Serviços de Transportes e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, visando ao pagamento à CEB e CAESB, à aquisição de combustíveis, diárias, jетons, convênio ASDER e fiscalização do trânsito;

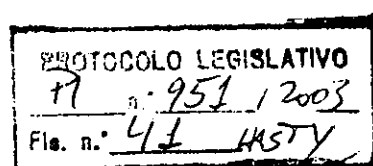
➤ 21.950,00 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta reais) em favor da Região Administrativa XVIII – Lago Norte, destinados às atividades Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Promoção de Atividades Culturais e Ações de Informática, visando ao atendimento de despesas com pagamento de aluguéis, tarifas de energia elétrica, água e esgotos, realização de evento natalino, decoração de natal e pagamento referente à locação de equipamentos de informática;

Excelentíssimo Senhor

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

Digníssimo Governador do Distrito Federal

NESTA





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



➤ R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em favor da Companhia Imobiliária de Brasília, com o objetivo de reforçar o Orçamento de Dispêndios, para atender despesas oriundas do aditamento ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2001/2003, sentença judicial de incorporação de 90% de perdas salariais provenientes de planos econômicos para 132 servidores, aumento de repasse para o Fundo de Previdência – FUNTERRA, manutenção das atividades operacionais e administrativas da TERRACAP e concessão de benefícios a servidores, mediante a utilização de recursos do Orçamento de Investimento; e .

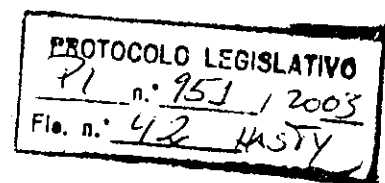
II – crédito especial, no valor de R\$ 713.000,00 (setecentos e treze mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, destinado à criação de projeto específico para realização de obras alusivas à reforma da Sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 35, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, 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 de Planejamento e Coordenação



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PSIOO010

Mês de Referência Novembro

Posição em 10/11/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidade
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.2578.0001	REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR					
339039	100	800.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 C	604.149,95 C	15.850,05 C	600.552,76 C
SUBTOTAL		800.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 C	604.149,95 C	15.850,05 C	600.552,76 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.2890.0016	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL À SECRETARIA DE GOVERNO E A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE					
339039	100	1.000.000,00 C	1.445.000,00 C	0,00	0,00	2.445.000,00 C	2.432.194,32 C	12.805,68 C	2.430.322,74 C
339092	100	0,00	3.315.000,00 C	0,00	0,00	3.315.000,00 C	3.310.025,29 C	4.974,71 C	3.310.025,29 C
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	4.760.000,00 C	0,00	0,00	5.760.000,00 C	5.742.219,61 C	17.780,39 C	5.740.348,03 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					
319009	100	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
319011	100	7.699.000,00 C	16.055.000,00 C	0,00	0,00	23.754.000,00 C	18.546.465,76 C	5.207.534,24 C	18.546.465,76 C
319011	101	0,00	1.207.000,00 C	0,00	0,00	1.207.000,00 C	0,00	1.207.000,00 C	0,00
319011	102	6.498.000,00 C	2.100.000,00 D	0,00	0,00	4.398.000,00 C	3.770.002,66 C	627.997,34 C	3.770.002,66 C
319012	100	5.000.000,00 C	1.130.000,00 D	0,00	0,00	3.870.000,00 C	3.840.847,99 C	29.152,01 C	3.840.847,99 C
319013	100	1.900.000,00 C	155.000,00 D	0,00	0,00	1.745.000,00 C	1.343.926,01 C	401.073,99 C	1.343.926,01 C
319016	100	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	67.944,43 C	332.055,57 C	67.944,43 C
319092	100	495.000,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	645.000,00 C	599.495,67 C	45.504,33 C	599.495,67 C
SUBTOTAL		21.997.000,00 C	14.032.000,00 C	0,00	0,00	36.029.000,00 C	28.168.682,52 C	7.860.317,48 C	28.168.682,52 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0157	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO.					
339014	100	100.000,00 C	45.000,00 C	0,00	20.000,00 C	125.000,00 C	121.051,63 C	3.948,37 C	121.051,63 C
339015	100	100.000,00 C	125.785,00 C	0,00	0,00	225.785,00 C	217.878,33 C	7.906,67 C	217.878,33 C
339030	100	200.000,00 C	394.600,00 C	0,00	0,00	594.600,00 C	439.884,13 C	154.715,87 C	402.461,02 C
339033	100	400.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 C	293.117,01 C	6.882,99 C	292.910,05 C
339036	100	30.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	97.618,50 C	12.381,50 C	97.618,50 C
339039	100	4.579.000,00 C	988.785,00 C	0,00	0,00	5.567.785,00 C	4.226.464,32 C	1.341.320,68 C	4.208.317,48 C
339039	102	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	499.714,27 C	285,73 C	499.714,27 C
339092	100	300.000,00 C	3.802.000,00 C	0,00	0,00	4.102.000,00 C	4.101.756,68 C	243,32 C	4.101.756,68 C
449052	100	35.000,00 C	650.000,00 C	0,00	0,00	685.000,00 C	656.444,93 C	28.555,07 C	656.043,88 C
SUBTOTAL		5.744.000,00 C	6.486.170,00 C	0,00	20.000,00 C	12.210.170,00 C	10.653.929,80 C	1.556.240,20 C	10.597.751,84 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0158	FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.					
339039	100	100.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 C	68.460,00 C	17.540,00 C	68.403,03 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 C	68.460,00 C	17.540,00 C	68.403,03 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0159	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.					
339030	132	0,00	12.625,00 C	0,00	0,00	12.625,00 C	0,00	12.625,00 C	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 11 n.º 951/2003
 Fls. n.º 43 HASTY



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA
 Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003
 PSIOO010
 Posição em 07/11/2003

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL n.º 951 / 2003
 Fls. n.º 44 KASY

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339008	100	65.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 C	30.349,13 C	5.650,87 C	30.349,13 C
339039	100	76.000,00 C	14.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	80.677,02 C	9.322,98 C	80.677,02 C
339046	100	40.000,00 C	85.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C	101.846,25 C	23.153,75 C	101.846,25 C
339049	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	13.162,86 C	6.837,14 C	13.162,86 C
SUBTOTAL		201.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	271.000,00 C	226.035,26 C	44.964,74 C	226.035,26 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.126.0100.2005.0060	AÇÕES DE INFORMATICA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339030	100	30.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 C	23.883,95 C	116,05 C	23.883,95 C
339030	220	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	220	17.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	1.265,00 C	5.735,00 C	1.265,00 C
SUBTOTAL		77.000,00 C	46.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 C	25.148,95 C	5.851,05 C	25.148,95 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.131.3200.8505.0036	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339039	100	50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	220	30.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	12.277,00 C	7.723,00 C	11.439,00 C
SUBTOTAL		80.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	12.277,00 C	17.723,00 C	11.439,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1765.0001	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL * ZOO CAMPING*					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	220	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	14.000,00 C	1.000,00 C	75,80 C
339039	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	14.000,00 C	1.000,00 C	75,80 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1766.0001	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO					
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	220	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449051	420	0,00	50.093,00 C	0,00	0,00	50.093,00 C	50.092,35 C	0,65 C	50.092,35 C
449092	420	0,00	28.359,00 C	0,00	0,00	28.359,00 C	28.358,42 C	0,58 C	28.358,42 C
SUBTOTAL		52.000,00 C	78.452,00 C	0,00	50.000,00 C	80.452,00 C	78.450,77 C	2.001,23 C	78.450,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1998.0001	PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL" NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	220	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0016	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO					
339047	100	70.000,00 C	15.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C	65.584,93 C	19.415,07 C	65.584,93 C

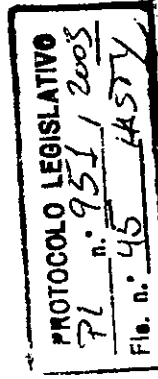
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 10/11/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8502.0025	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
319011	100	2.460.376,00 C	8.000,00 D	0,00	0,00	2.452.376,00 C	1.799.424,96 C	652.951,04 C	1.799.329,08 C
319013	100	251.624,00 C	0,00	0,00	0,00	251.624,00 C	163.796,48 C	87.827,52 C	163.796,48 C
319016	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	32.684,11 C	17.315,89 C	32.684,11 C
319092	100	5.000,00 C	8.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	10.783,28 C	2.216,72 C	10.783,28 C
SUBTOTAL		2.767.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.767.000,00 C	2.006.688,83 C	760.311,17 C	2.006.692,95 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8514.0164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
339039	100	900.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	930.000,00 C	834.159,26 C	95.840,74 C	748.186,71 C
339047	100	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	87.212,46 C	12.787,54 C	77.286,44 C
SUBTOTAL		900.000,00 C	130.000,00 C	0,00	0,00	1.030.000,00 C	921.371,72 C	108.628,28 C	825.473,15 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8516.0157	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
339030	100	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	59.760,00 C	240,00 C	38.350,00 C
339030	220	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	17.536,44 C	2.463,56 C	13.367,58 C
339039	100	160.000,00 C	62.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 C	59.583,48 C	38.416,52 C	52.962,48 C
449052	220	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		241.000,00 C	62.000,00 D	0,00	0,00	179.000,00 C	136.879,92 C	42.120,08 C	104.680,06 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.0100.8517.0190	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				
339014	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	3.493,64 C	6.506,36 C	3.493,64 C
339030	100	400.000,00 C	162.600,00 C	0,00	0,00	562.600,00 C	459.754,63 C	102.845,37 C	407.675,70 C
339030	220	80.000,00 C	142.800,00 C	0,00	0,00	222.800,00 C	202.385,13 C	20.414,87 C	170.129,06 C
339030	420	0,00	52.774,00 C	0,00	0,00	52.774,00 C	43.530,20 C	9.243,80 C	39.909,80 C
339033	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339036	100	105.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C	100.979,85 C	24.020,15 C	100.979,85 C
339039	100	1.550.000,00 C	657.683,00 D	0,00	0,00	892.317,00 C	783.979,42 C	108.337,58 C	749.510,83 C
339039	220	30.000,00 C	52.000,00 C	0,00	0,00	82.000,00 C	10.350,44 C	71.649,56 C	10.011,44 C
339039	420	0,00	41.277,00 C	0,00	0,00	41.277,00 C	5.814,26 C	35.462,74 C	1.625,29 C
339047	100	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	20.195,97 C	4.804,03 C	20.195,97 C
339092	100	50.000,00 C	1.771.104,00 C	0,00	0,00	1.821.104,00 C	1.734.070,06 C	87.033,94 C	1.724.034,22 C
339092	220	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	44.151,24 C	5.848,76 C	44.151,24 C
449052	100	0,00	76.750,00 C	0,00	0,00	76.750,00 C	75.442,23 C	1.307,77 C	836,43 C
449052	220	0,00	30.200,00 C	0,00	0,00	30.200,00 C	29.759,65 C	440,35 C	20.280,79 C
449052	420	0,00	10.774,00 C	0,00	0,00	10.774,00 C	10.480,00 C	294,00 C	0,00
SUBTOTAL		2.230.000,00 C	1.777.596,00 C	0,00	0,00	4.007.596,00 C	3.524.386,72 C	483.209,28 C	3.292.834,26 C
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	18.122.2000.8504.0022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA				



Quadro Detalhamento Despesa

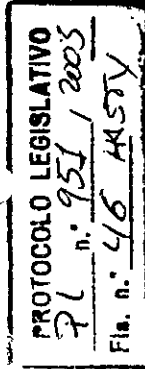
Unidade Orçamentária 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 10/11/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339008	100	65.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 C	30.349,13 C	5.650,87 C	30.349,13 C
339039	100	76.000,00 C	14.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C	80.677,02 C	9.322,98 C	80.677,02 C
339046	100	40.000,00 C	85.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C	101.846,25 C	23.153,75 C	101.846,25 C
339049	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	13.162,86 C	6.837,14 C	13.162,86 C
SUBTOTAL		201.000,00 C	70.000,00 C	0,00	0,00	271.000,00 C	226.035,26 C	44.964,74 C	226.035,26 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.126.0100.2005.0060	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339030	100	30.000,00 C	6.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 C	23.883,95 C	116,05 C	23.883,95 C
339030	220	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	220	17.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 C	1.265,00 C	5.735,00 C	1.265,00 C
SUBTOTAL		77.000,00 C	46.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 C	25.148,95 C	5.851,05 C	25.148,95 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.131.3200.8505.0036	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA					
339039	100	50.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	220	30.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	12.277,00 C	7.723,00 C	11.439,00 C
SUBTOTAL		80.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	12.277,00 C	17.723,00 C	11.439,00 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1765.0001	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL " ZOO CAMPING"					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	220	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C	14.000,00 C	1.000,00 C	75,80 C
339039	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	14.000,00 C	1.000,00 C	75,80 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1766.0001	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOLÓGICO					
449051	100	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	220	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
449051	420	0,00	50.093,00 C	0,00	0,00	50.093,00 C	50.092,35 C	0,65 C	50.092,35 C
449092	420	0,00	28.359,00 C	0,00	0,00	28.359,00 C	28.358,42 C	0,58 C	28.358,42 C
SUBTOTAL		52.000,00 C	78.452,00 C	0,00	50.000,00 C	80.452,00 C	78.450,77 C	2.001,23 C	78.450,77 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.3400.1998.0001	PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL" NO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	220	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0016	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO					
339047	100	70.000,00 C	15.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C	65.584,93 C	19.415,07 C	65.584,93 C

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO

n.º 951/2005

Fla. n.º 47

HASTY

Exercício: 2003

PSIOO010

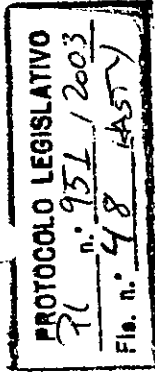
Posição em 10/11/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	70.000,00 C	69.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		70.000,00 C	69.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.3537.0001	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NA QE 38 DO GUARÁ					
449051	100	50.000,00 C	49.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	49.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.183.2600.1948.0002	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.					
339093	121	0,00	395.000,00 C	0,00	0,00	395.000,00 C	358.685,50 C	36.314,50 C	358.685,50 C
339093	321	0,00	161.052,00 C	0,00	0,00	161.052,00 C	161.051,17 C	0,83 C	161.051,17 C
339093	332	0,00	2.609.470,00 C	0,00	0,00	2.609.470,00 C	2.609.469,28 C	0,72 C	2.609.469,28 C
449052	100	10.000,00 C	214.334,00 C	0,00	0,00	224.334,00 C	207.017,18 C	17.316,82 C	207.017,18 C
449052	121	0,00	242.751,00 C	0,00	0,00	242.751,00 C	172.200,80 C	70.550,20 C	172.200,80 C
449052	332	0,00	504.418,00 C	0,00	0,00	504.418,00 C	504.417,60 C	0,40 C	504.417,60 C
449092	100	0,00	10.666,00 C	0,00	0,00	10.666,00 C	10.665,60 C	0,40 C	10.665,60 C
SUBTOTAL		10.000,00 C	4.137.691,00 C	0,00	0,00	4.147.691,00 C	4.023.507,13 C	124.183,87 C	4.023.507,13 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.183.2600.2537.0001	DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.					
339039	100	222.000,00 C	112.048,00 D	0,00	0,00	109.952,00 C	109.951,50 C	0,50 C	109.951,50 C
339092	100	0,00	26.350,00 C	0,00	0,00	26.350,00 C	26.346,95 C	3,05 C	26.346,95 C
SUBTOTAL		222.000,00 C	85.698,00 D	0,00	0,00	136.302,00 C	136.298,45 C	3,55 C	136.298,45 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.2600.1773.0001	CONSTRUÇÃO DO SETOR C DA PAPUDA.					
339039	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449051	100	145.000,00 C	600.000,00 C	0,00	713.000,00 C	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	0,00
449051	132	25.500.000,00 C	- 0,00	0,00	0,00	25.500.000,00 C	0,00	25.500.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	578.000,00 C	0,00	0,00	578.000,00 C	577.406,14 C	593,86 C	577.406,14 C
SUBTOTAL		25.646.000,00 C	1.178.000,00 C	0,00	713.000,00 C	26.111.000,00 C	577.406,14 C	25.533.593,86 C	577.406,14 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.2600.1773.0002	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUÇÃO - CIR E NO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DE BRASÍLIA - NCB.					
339039	100	180.000,00 C	169.778,00 D	0,00	0,00	10.222,00 C	0,00	10.222,00 C	0,00
SUBTOTAL		180.000,00 C	169.778,00 D	0,00	0,00	10.222,00 C	0,00	10.222,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.2600.1773.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRESIDIO FEMININO - COLMÉIA E NO NÚCLEO DE PRISÃO SEMI-ABERTO - NPSA.					
339039	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.2600.2540.0001	ALIMENTAÇÃO DOS PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.					
339039	100	7.761.000,00 C	3.532.582,00 C	0,00	0,00	11.293.582,00 C	9.014.582,11 C	2.278.999,89 C	9.005.482,64 C
339092	100	0,00	1.096.486,00 C	0,00	0,00	1.096.486,00 C	1.096.485,38 C	0,62 C	1.096.481,38 C
SUBTOTAL		7.761.000,00 C	4.629.068,00 C	0,00	0,00	12.390.068,00 C	10.111.067,49 C	2.279.000,51 C	10.101.964,02 C

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003
PSIO0010
Posição em 13/11/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.1806.0033	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA NA QNQ - CEILÂNDIA					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.451.3300.3543.0001	OBRAS DE MELHORIA NA ESTRUTURA DE SEGURANÇA DA FEIRA DO ATACADO					
449051	100	60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		60.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.451.3300.3549.0001	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLICIAMENTO NAS PASSARELAS DO PLANO PILOTO					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	08.244.2400.3544.0005	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CRECHES AUTO SUSTENTÁVEIS NO DF.					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.391.3300.3539.0001	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AOS HERÓIS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0100.8502.0129	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
319009	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
319011	100	2.748.890,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	2.768.890,00 C	2.343.682,87 C	425.207,13 C	2.343.682,87 C
319013	100	160.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	165.077,86 C	34.922,14 C	165.077,86 C
319016	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	35.083,04 C	64.916,96 C	35.083,04 C
319092	100	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	25.498,73 C	124.501,27 C	25.498,73 C
SUBTOTAL		3.178.890,00 C	60.000,00 C	0,00	0,00	3.238.890,00 C	2.569.342,50 C	669.547,50 C	2.569.342,50 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.0100.8517.0160	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					
339014	100	60.000,00 C	18.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 C	40.465,78 C	1.534,22 C	40.465,78 C
339030	100	145.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 C	79.648,73 C	35.351,27 C	76.201,49 C
339033	100	100.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	67.000,00 C	3.000,00 C	63.926,30 C
339035	100	290.000,00 C	136.171,00 C	0,00	0,00	426.171,00 C	402.181,84 C	23.989,16 C	340.219,88 C
339036	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	130.000,00 C	210.000,00 C	0,00	0,00	340.000,00 C	332.044,50 C	7.955,50 C	308.730,09 C
339092	100	30.000,00 C	255.156,00 C	0,00	0,00	285.156,00 C	284.670,72 C	485,28 C	284.670,72 C
449052	100	250.000,00 C	120.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 C	3.827,39 C	126.172,61 C	3.827,39 C
SUBTOTAL		1.055.000,00 C	353.327,00 C	0,00	0,00	1.408.327,00 C	1.209.838,96 C	198.486,04 C	1.118.041,65 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.2000.8504.0121	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003

PSIO0010

Posição em 13/11/2003

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Pl n.º 951/2003

Fls. n.º 48 4457

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.080.000,00 C	1.080.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0020	REFORMAR E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO BEZERRÃO					
449051 120		4.920.000,00 C	4.920.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 132		5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		9.920.000,00 C	4.920.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0122	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA DE SOBRADINHO					
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0124	CONSTRUÇÃO DA CÚRIA - TÉRMINO DO PROJETO DA CATEDRAL					
445041 100		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 100		0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	336.998,34 C
SUBTOTAL		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00	336.998,34 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0130	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO					
449051 120		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0131	REFORMA E COBERTURA DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO					
449051 120		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0132	CONTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM PLANALTINA					
449051 100		0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0135	CONSTRUÇÃO DO BLOCO III DO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO					
449051 100		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0136	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO ESPELHO D'ÁGUA					
449051 100		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0139	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DO GAMA					
449051 100		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0140	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO NA QNQ - CEILÂNDIA					
449051 100		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 13/11/2003

PROTOCOLO LEGISLATIVO
P n.º 951 / 2003
Fl. n.º 50 4457

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1953.0063	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NAS QUADRAS DO SETOR QNG TAGUATINGA					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1958.0040	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS FUNDOS DAS QSD 43 E 55 / TAGUATINGA SUL					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1958.0043	ASFALTAMENTO DA VILA TELEBRASILIA					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1958.0045	ASFALTAMENTO ACESSO VILA BASEVI A DF-001					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1958.0046	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS SEGUINTE PRAÇAS: EQNM 17/19 - EQNM 04/06 - EQNM 19/21 E EQNM 20/22.					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1958.0047	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA PRAÇA DA QNM 40 AE. 05 - SETOR M NORTE.					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.2050.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL					
339039	100	6.331.000,00 C	3.450.178,00 D	0,00	0,00	2.880.822,00 C	2.703.731,37 C	177.090,63 C	2.554.229,42 C
339039	120	0,00	447.082,00 C	0,00	0,00	447.082,00 C	440.651,31 C	6.430,69 C	0,00
339092	100	0,00	617.372,00 C	0,00	0,00	617.372,00 C	613.240,59 C	4.131,41 C	613.070,46 C
SUBTOTAL		6.331.000,00 C	2.385.724,00 D	0,00	0,00	3.945.276,00 C	3.757.623,27 C	187.652,73 C	3.167.299,88 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.2050.0002	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL					
339039	100	2.608.000,00 C	1.027.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	3.559.023,33 C	25.976,67 C	3.515.592,45 C
339092	100	0,00	302.977,00 C	0,00	0,00	302.977,00 C	302.976,66 C	0,34 C	302.976,66 C
SUBTOTAL		2.608.000,00 C	1.329.977,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	3.861.999,99 C	25.977,01 C	3.818.569,11 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3304.0004	CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS PREFEITURAS COMUNITARIAS SQS 203					
449051	100	100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3358.0007	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA AR 10					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3518.0121	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NA RODOFERROVIÁRIA					

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 10/11/2003

PROTOKOLO LEGISLATIVO
 PL n.º 951 / 2003
 Fls. n.º 57 / 445DY

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.1958.0042	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA ENTRE AS ESTÂNCIAS I E IV LIGANDO À DF-130 DE PLANALTA					
449051	100	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.2800.5534.0011	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A VIA ELMO SEREJO					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1101.0431	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DF 475 NA ÁREA RURAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA.					
449051	100	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.5534.0018	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A DF-290					
449051	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.541.0500.3554.0001	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER/DF					
339039	100	0,00	905.000,00 C	0,00	5.000,00 C	900.000,00 C	624.444,54 C	275.555,46 C	314.036,80 C
449039	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		5.000,00 C	900.000,00 C	0,00	5.000,00 C	900.000,00 C	624.444,54 C	275.555,46 C	314.036,80 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.0100.3495.0001	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ÁREA DO DISTRITO FEDERAL					
449051	220	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.0100.8502.0043	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
319011	100	9.920.566,00 C	13.279.000,00 C	0,00	0,00	23.199.566,00 C	23.199.565,70 C	0,30 C	23.126.815,63 C
319011	101	20.000.000,00 C	13.464.000,00 D	0,00	0,00	6.536.000,00 C	555.289,65 C	5.980.710,35 C	555.289,65 C
319013	100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	60.487,23 C	29.512,77 C	60.487,23 C
319016	100	475.000,00 C	0,00	0,00	0,00	475.000,00 C	394.411,05 C	80.588,95 C	394.411,05 C
319092	100	100.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	281.758,12 C	18.241,88 C	281.758,12 C
SUBTOTAL		30.585.566,00 C	15.000,00 C	0,00	0,00	30.600.566,00 C	24.491.511,75 C	6.109.054,25 C	24.418.761,68 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.0100.8514.0143	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339030	220	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	196.013,40 C	3.986,60 C	149.747,85 C
339039	220	360.000,00 C	239.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 C	120.041,74 C	958,26 C	114.415,57 C
339092	220	30.000,00 C	28.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	1.892,10 C	107,90 C	1.892,10 C
449052	220	20.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		630.000,00 C	307.000,00 D	0,00	0,00	323.000,00 C	317.947,24 C	5.052,76 C	266.055,52 C

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Novembro

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL n.º 951/2005
 Fls. n.º 52 KSTY

Exercício: 2003
 PSIOO010
 Posição em 10/11/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.0100.8516.0138	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339030	100	1.500.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 C	1.187.980,00 C	212.020,00 C	1.095.183,61 C
339030	220	800.000,00 C	269.000,00 C	0,00	0,00	1.069.000,00 C	767.111,25 C	301.888,75 C	725.073,71 C
339039	100	200.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	45.084,69 C	54.915,31 C	8.621,91 C
339039	220	210.000,00 C	112.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 C	80.767,06 C	17.232,94 C	79.967,06 C
339092	220	50.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 C	20.400,68 C	599,32 C	20.400,68 C
449052	220	600.000,00 C	5.250.835,00 C	0,00	0,00	5.850.835,00 C	5.850.537,75 C	297,25 C	1.011.750,75 C
SUBTOTAL		3.360.000,00 C	5.178.835,00 C	0,00	0,00	8.538.835,00 C	7.951.881,43 C	586.953,57 C	2.940.997,72 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.0100.8517.0149	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339014	220	20.000,00 C	19.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C
339030	100	1.000.000,00 C	600.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 C	104.287,67 C	295.712,33 C	83.720,04 C
339030	220	600.000,00 C	268.000,00 C	0,00	0,00	868.000,00 C	675.135,89 C	192.864,11 C	666.901,56 C
339033	100	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	5.000,00 C	25.000,00 C	1.498,38 C
339035	220	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	38.470,95 C	1.529,05 C	38.470,95 C
339036	220	100.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 C	21.331,35 C	3.668,65 C	21.331,35 C
339039	100	2.000.500,00 C	1.573.200,00 D	0,00	0,00	427.300,00 C	383.731,54 C	43.568,46 C	365.786,32 C
339039	220	2.543.500,00 C	126.000,00 D	0,00	0,00	2.417.500,00 C	2.335.378,04 C	82.121,96 C	2.187.649,20 C
339039	420	0,00	102.751,00 C	0,00	0,00	102.751,00 C	99.190,00 C	3.561,00 C	88.547,04 C
339047	100	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	7.694,19 C	12.305,81 C	7.694,19 C
339047	220	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C	3.688,74 C	311,26 C	3.688,74 C
339092	100	100.000,00 C	76.000,00 C	0,00	0,00	176.000,00 C	168.841,50 C	7.158,50 C	168.841,50 C
339092	220	150.000,00 C	237.000,00 C	0,00	0,00	387.000,00 C	386.025,41 C	974,59 C	355.969,81 C
449052	220	150.000,00 C	105.200,00 D	0,00	0,00	44.800,00 C	18.297,85 C	26.502,15 C	10.049,85 C
449092	220	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C	80,00 C	120,00 C	80,00 C
SUBTOTAL		6.674.000,00 C	1.730.449,00 D	0,00	0,00	4.943.551,00 C	4.248.153,43 C	695.397,87 C	4.001.228,93 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2000.8504.0039	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339008	100	329.500,00 C	0,00	0,00	0,00	329.500,00 C	246.556,76 C	82.943,24 C	188.106,79 C
339039	100	0,00	550.000,00 C	0,00	463.000,00 C	87.000,00 C	86.148,20 C	851,80 C	86.148,20 C
339039	220	2.175.500,00 C	1.281.000,00 D	0,00	0,00	894.500,00 C	891.376,60 C	3.123,40 C	878.583,16 C
339039	420	0,00	680.000,00 C	0,00	0,00	680.000,00 C	679.360,00 C	640,00 C	679.208,10 C
339049	100	0,00	72.247,00 C	0,00	0,00	72.247,00 C	34.454,71 C	37.792,29 C	34.454,71 C
339049	220	190.700,00 C	167.000,00 D	0,00	0,00	23.700,00 C	23.409,85 C	290,15 C	23.409,85 C
339092	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	80,75 C	49.919,25 C	80,75 C
339092	220	25.200,00 C	2.100,00 C	0,00	0,00	27.300,00 C	27.284,20 C	15,80 C	27.284,20 C

Emitido por: ANITA

Quadro Detalhamento Despesa

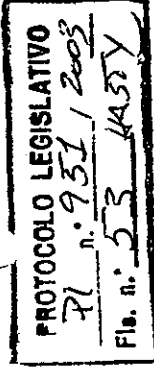
Unidade Orçamentária 22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 10/11/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		2.770.900,00 C	143.653,00 D	0,00	463.000,00 C	2.164.247,00 C	1.988.671,07 C	175.575,93 C	1.917.275,76 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.122.2800.3467.0001	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
449052	220	550.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00 C	397.866,75 C	162.133,25 C	348.166,75 C
SUBTOTAL		550.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00 C	397.866,75 C	162.133,25 C	348.166,75 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.126.0100.2005.0029	AÇÕES DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339030	100	100.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339030	220	200.000,00 C	90.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 C	4.796,00 C	105.204,00 C	0,00
339039	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	110.000,00 C	90.000,00 C	61.535,65 C
339039	220	360.000,00 C	84.000,00 D	0,00	0,00	276.000,00 C	260.284,95 C	15.715,05 C	249.185,37 C
339092	220	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	99.159,41 C	840,59 C	99.159,41 C
449052	220	100.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	50.282,00 C	149.718,00 C	32.670,00 C
SUBTOTAL		1.010.000,00 C	114.000,00 D	0,00	0,00	896.000,00 C	524.522,36 C	371.477,64 C	442.550,43 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.131.3200.8505.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339039	100	500.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	6.000,00 C	94.000,00 C	0,00
339039	220	400.000,00 C	335.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 C	50.882,28 C	14.117,72 C	46.708,28 C
339092	220	50.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C	60.129,93 C	24.870,07 C	60.129,93 C
SUBTOTAL		950.000,00 C	700.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 C	117.012,21 C	132.987,79 C	106.838,21 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0001	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	50.000,00 C	7.941.000,00 C	0,00	880.000,00 C	7.111.000,00 C	4.824.372,37 C	2.286.627,63 C	1.617.385,29 C
449051	220	2.400.000,00 C	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	975.196,04 C	24.803,96 C	975.196,04 C
449092	100	0,00	3.680.000,00 C	0,00	0,00	3.680.000,00 C	3.396.749,14 C	283.250,86 C	3.396.749,14 C
SUBTOTAL		2.450.000,00 C	10.221.000,00 C	0,00	880.000,00 C	11.791.000,00 C	9.196.317,55 C	2.594.682,45 C	5.989.330,47 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0002	APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
339030	100	1.000.000,00 C	157.000,00 D	0,00	0,00	843.000,00 C	728.972,32 C	114.027,68 C	728.972,32 C
339030	220	1.409.400,00 C	159.000,00 D	0,00	0,00	1.250.400,00 C	1.200.390,94 C	50.009,06 C	836.722,26 C
SUBTOTAL		2.409.400,00 C	316.000,00 D	0,00	0,00	2.093.400,00 C	1.929.363,26 C	164.036,74 C	1.565.694,58 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0003	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO BALÃO DF 290					
449051	100	600.000,00 C	138.000,00 C	0,00	0,00	738.000,00 C	737.549,65 C	450,35 C	737.549,65 C
SUBTOTAL		600.000,00 C	138.000,00 C	0,00	0,00	738.000,00 C	737.549,65 C	450,35 C	737.549,65 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0006	CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA FAIXA E ALARGAMENTO OAE DF - 047					
449051	100	2.500.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.500.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.782.2800.1475.0010	RECUPERAÇÃO DA DF - 002					
449051	100	6.406.000,00 C	4.700.000,00 D	0,00	0,00	1.706.000,00 C	0,00	1.706.000,00 C	0,00



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES
 Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003
 PSIOO010
 Posição em 10/11/2003

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL n.º 953/2003
 Fla. n.º 54/437

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0135	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
319001	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	100	30.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	100	2.978.000,00 C	190.000,00 C	0,00	0,00	2.616.233,14 C	551.766,86 C	2.616.233,14 C	2.616.233,14 C
319013	100	300.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00 C	94.506,25 C	235.493,75 C	235.493,75 C
319016	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	24.261,69 C	25.738,31 C	24.261,69 C
319092	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	28.475,55 C	11.524,45 C	28.475,55 C
SUBTOTAL		3.428.000,00 C	160.000,00 C	0,00	0,00	2.904.464,13 C	683.535,87 C	2.904.464,13 C	2.904.464,13 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8514.0165	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES					
339030	100	70.000,00 C	55.945,00 D	0,00	0,00	14.055,00 C	14.055,00 C	0,00	0,00
339039	100	760.000,00 C	196.243,00 D	0,00	0,00	563.757,00 C	437.650,82 C	126.106,18 C	362.947,67 C
339092	100	15.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	42.561,03 C	7.438,97 C	42.561,03 C
449052	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		855.000,00 C	227.188,00 D	0,00	0,00	627.812,00 C	480.211,85 C	147.600,15 C	405.508,70 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8516.0158	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES					
339030	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00
339039	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0191	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES					
339014	100	30.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	5.000,00 C	309,23 C	4.690,77 C	309,23 C
339030	100	100.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	60.000,00 C	25.115,26 C	34.884,74 C	20.687,56 C
339033	100	20.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339036	100	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	750.000,00 C	398.525,00 D	0,00	0,00	351.475,00 C	172.605,61 C	178.869,39 C	133.419,73 C
339092	100	150.000,00 C	62.800,00 D	0,00	50.000,00 C	37.200,00 C	36.482,53 C	717,47 C	36.482,53 C
449052	100	30.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 C	9.224,06 C	10.775,94 C	9.224,06 C
SUBTOTAL		1.085.000,00 C	471.325,00 D	0,00	130.000,00 C	483.675,00 C	243.736,69 C	239.938,31 C	200.123,11 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.2000.8504.0126	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES					
339008	100	55.000,00 C	1.326,00 C	0,00	0,00	56.326,00 C	48.458,97 C	7.867,03 C	48.458,97 C
339039	100	40.000,00 C	37.300,00 C	0,00	0,00	77.300,00 C	73.901,76 C	3.398,24 C	72.110,25 C
339046	100	74.256,00 C	32.500,00 C	0,00	0,00	106.756,00 C	87.187,59 C	19.568,41 C	87.187,59 C
339049	100	40.744,00 C	29.500,00 D	0,00	0,00	11.244,00 C	8.655,30 C	2.588,70 C	8.655,30 C
339092	100	0,00	1.174,00 C	0,00	0,00	1.174,00 C	1.174,00 C	0,00	1.174,00 C
SUBTOTAL		210.000,00 C	42.800,00 C	0,00	0,00	252.800,00 C	219.377,62 C	33.422,38 C	217.586,11 C

Quadro Detalhamento Despesa

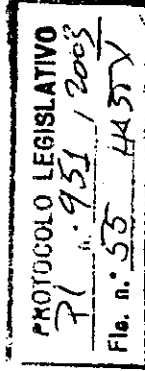
Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 10/11/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0100.2005.0062	AÇÕES DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR	04.126.0100.2005.0062	04.126.0100.2005.0062	04.126.0100.2005.0062	04.126.0100.2005.0062	04.126.0100.2005.0062
339030	100	40.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	23.010,68 C	36.989,32 C	23.010,68 C
339039	100	200.000,00 C	25.500,00 D	0,00	30.000,00 C	144.500,00 C	44.174,95 C	100.325,05 C	36.128,90 C
449052	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		245.000,00 C	5.500,00 D	0,00	30.000,00 C	209.500,00 C	67.185,63 C	142.314,37 C	59.139,58 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.127.3000.2880.0040	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL	04.127.3000.2880.0040	04.127.3000.2880.0040	04.127.3000.2880.0040	04.127.3000.2880.0040	04.127.3000.2880.0040
339039	100	53.395.000,00 C	13.714.201,00 C	0,00	0,00	67.109.201,00 C	67.098.198,81 C	11.002,19 C	66.882.040,29 C
339092	100	2.650.000,00 C	6.340.000,00 C	0,00	0,00	8.990.000,00 C	8.983.410,86 C	6.589,14 C	8.983.410,86 C
SUBTOTAL		56.045.000,00 C	20.054.201,00 C	0,00	0,00	76.099.201,00 C	76.081.609,67 C	17.591,33 C	75.865.451,15 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.2000.2655.0010	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR	04.128.2000.2655.0010	04.128.2000.2655.0010	04.128.2000.2655.0010	04.128.2000.2655.0010	04.128.2000.2655.0010
339036	100	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	40.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	10.000,00 C	4.650,00 C	5.350,00 C	3.900,00 C
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	10.000,00 C	4.650,00 C	5.350,00 C	3.900,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0026	COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTR	13.392.1300.2007.0026	13.392.1300.2007.0026	13.392.1300.2007.0026	13.392.1300.2007.0026	13.392.1300.2007.0026
339030	100	5.000,00 C	40.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C	1.800,00 C	43.200,00 C	1.800,00 C
339031	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
339039	100	95.000,00 C	99.595,00 C	0,00	0,00	194.595,00 C	57.223,90 C	137.371,10 C	12.607,98 C
SUBTOTAL		105.000,00 C	139.595,00 C	0,00	0,00	244.595,00 C	59.023,90 C	185.571,10 C	14.407,98 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR	15.451.3100.1763.0016	15.451.3100.1763.0016	15.451.3100.1763.0016	15.451.3100.1763.0016	15.451.3100.1763.0016
339039	100	15.000,00 C	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C	0,00	35.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	105.965,00 C	0,00	0,00	105.965,00 C	105.964,36 C	0,64 C	105.964,36 C
SUBTOTAL		15.000,00 C	125.965,00 C	0,00	0,00	140.965,00 C	105.964,36 C	35.000,64 C	105.964,36 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0054	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS	15.452.0700.8508.0054	15.452.0700.8508.0054	15.452.0700.8508.0054	15.452.0700.8508.0054	15.452.0700.8508.0054
339039	100	37.000.000,00 C	24.877.704,00 D	0,00	0,00	12.122.296,00 C	9.151.457,77 C	2.970.838,23 C	9.146.068,39 C
339092	100	3.000.000,00 C	10.156.000,00 C	0,00	0,00	13.156.000,00 C	13.037.485,60 C	118.514,40 C	13.037.485,60 C
SUBTOTAL		40.000.000,00 C	14.721.704,00 D	0,00	0,00	25.278.296,00 C	22.188.943,37 C	3.089.352,63 C	22.183.553,99 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.3100.8507.0039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR	15.452.3100.8507.0039	15.452.3100.8507.0039	15.452.3100.8507.0039	15.452.3100.8507.0039	15.452.3100.8507.0039
339039	100	34.800.000,00 C	10.709.920,00 C	0,00	0,00	45.509.920,00 C	35.008.582,28 C	10.501.337,72 C	34.993.428,16 C
339092	100	200.000,00 C	20.464.570,00 C	0,00	0,00	20.664.570,00 C	20.461.323,66 C	203.246,34 C	20.450.696,66 C
SUBTOTAL		35.000.000,00 C	31.174.490,00 C	0,00	0,00	66.174.490,00 C	55.469.905,94 C	10.704.584,06 C	55.444.124,82 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.543.0500.3489.0055	COMBATE A EROSÕES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0500.3489.0055	18.543.0500.3489.0055	18.543.0500.3489.0055	18.543.0500.3489.0055	18.543.0500.3489.0055
339039	100	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA

Mês de Referência Novembro

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 951,1 2003
Fl. n.º 66 44577

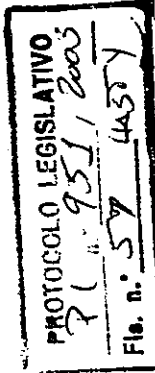
Exercício: 2003
 PSIOO010
 Posição em 10/11/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	70.000,00 C	69.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		70.000,00 C	69.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.181.2600.3537.0001	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NA QE 38 DO GUARÁ					
449051	100	50.000,00 C	49.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		50.000,00 C	49.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.183.2600.1948.0002	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.					
339093	121	0,00	395.000,00 C	0,00	0,00	395.000,00 C	358.685,50 C	36.314,50 C	358.685,50 C
339093	321	0,00	161.052,00 C	0,00	0,00	161.052,00 C	161.051,17 C	0,83 C	161.051,17 C
339093	332	0,00	2.609.470,00 C	0,00	0,00	2.609.470,00 C	2.609.469,28 C	0,72 C	2.609.469,28 C
449052	100	10.000,00 C	214.334,00 C	0,00	0,00	224.334,00 C	207.017,18 C	17.316,82 C	207.017,18 C
449052	121	0,00	242.751,00 C	0,00	0,00	242.751,00 C	172.200,80 C	70.550,20 C	172.200,80 C
449052	332	0,00	504.418,00 C	0,00	0,00	504.418,00 C	504.417,60 C	0,40 C	504.417,60 C
449092	100	0,00	10.666,00 C	0,00	0,00	10.666,00 C	10.665,60 C	0,40 C	10.665,60 C
SUBTOTAL		10.000,00 C	4.137.691,00 C	0,00	0,00	4.147.691,00 C	4.023.507,13 C	124.183,87 C	4.023.507,13 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.183.2600.2537.0001	DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.					
339039	100	222.000,00 C	112.048,00 D	0,00	0,00	109.952,00 C	109.951,50 C	0,50 C	109.951,50 C
339092	100	0,00	26.350,00 C	0,00	0,00	26.350,00 C	26.346,95 C	3,05 C	26.346,95 C
SUBTOTAL		222.000,00 C	85.698,00 D	0,00	0,00	136.302,00 C	136.298,45 C	3,55 C	136.298,45 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.2600.1773.0001	CONSTRUÇÃO DO SETOR C DA PAPUDA.					
339039	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449051	100	145.000,00 C	600.000,00 C	0,00	713.000,00 C	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	0,00
449051	132	25.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00 C	0,00	25.500.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	578.000,00 C	0,00	0,00	578.000,00 C	577.406,14 C	593,86 C	577.406,14 C
SUBTOTAL		25.646.000,00 C	1.178.000,00 C	0,00	713.000,00 C	26.111.000,00 C	577.406,14 C	25.533.593,86 C	577.406,14 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.2600.1773.0002	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUÇÃO - CIR E NO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DE BRASÍLIA - NCB.					
339039	100	180.000,00 C	169.778,00 D	0,00	0,00	10.222,00 C	0,00	10.222,00 C	0,00
SUBTOTAL		180.000,00 C	169.778,00 D	0,00	0,00	10.222,00 C	0,00	10.222,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.2600.1773.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRESÍDIO FEMININO - COLMÉIA E NO NÚCLEO DE PRISÃO SEMI-ABERTO - NPSA.					
339039	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	06.421.2600.2540.0001	ALIMENTAÇÃO DOS PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.					
339039	100	7.761.000,00 C	3.532.582,00 C	0,00	0,00	11.293.582,00 C	9.014.582,11 C	2.278.999,89 C	9.005.482,64 C
339092	100	0,00	1.096.486,00 C	0,00	0,00	1.096.486,00 C	1.096.485,38 C	0,62 C	1.096.481,38 C
SUBTOTAL		7.761.000,00 C	4.629.068,00 C	0,00	0,00	12.390.068,00 C	10.111.067,49 C	2.279.000,51 C	10.101.964,02 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2003
 PSIAC150

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA
 Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA
 Mês de Referência: 11 - Novembro



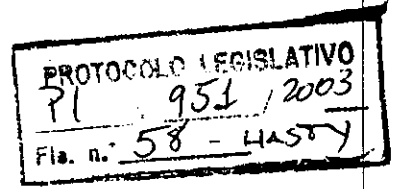
Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Dotação
Esfera: 3 PT: 15.451.3000.1997.0001 ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO TAQUARI	44	51	26.500.000,00	0,00	6.500.000,00	20.000.000,00	0,00	9.610.283,16	10.389.736,84
Esfera: 3 PT: 15.451.3000.1997.0004 ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM AGUAS CLARAS	44	51	13.000.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Esfera: 3 PT: 15.451.3000.1997.0008 ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL	44	51	32.054.000,00	0,00	20.000.000,00	52.054.000,00	0,00	26.042.145,53	26.011.854,47
Esfera: 3 PT: 15.451.3000.1997.0008 ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL	51	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera: 3 PT: 15.451.3000.1997.0013 ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NOROESTE	44	51	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	29.680,69	970.319,31
Esfera: 3 PT: 23.122.0100.3491.0056 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	44	51	3.831.000,00	0,00	3.000.000,00	831.000,00	0,00	78.981,70	752.018,30
Esfera: 3 PT: 23.122.3300.1187.0117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	44	51	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	37.182,52	502.817,48
Esfera: 3 PT: 23.692.4100.1085.0001 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMOVEIS PELA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	44	51	40.000.000,00	0,00	18.000.000,00	22.000.000,00	0,00	1.083.617,23	8.916.382,77
Esfera: 4 PT: 23.122.0100.8502.0090 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	31	51	53.127.000,00	0,00	18.000.000,00	71.127.000,00	0,00	52.542.725,63	18.584.274,37

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2003
 PSAC150

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA
 Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA
 Mês de Referência: 11 - Novembro

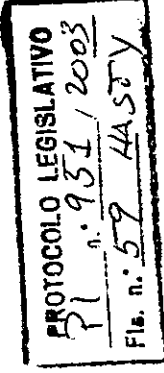
Funcional Programática	GD FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Dotação
Esfera: 4 PT: 23.122.0100.8517.0169 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	33 51	37.790.000,00	0,00	1.000.000,00	36.790.000,00	0,00	27.844.825,13	8.945.174,87
Esfera: 4 PT: 23.122.2000.8504.0089 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	33 51	5.403.000,00	0,00	0,00	5.403.000,00	0,00	5.327.464,19	75.535,81
Esfera: 4 PT: 23.126.0100.2005.0044 AÇÕES DE INFORMATICA DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	33 51	4.957.000,00	0,00	0,00	4.957.000,00	0,00	3.066.359,45	1.890.640,55
Esfera: 4 PT: 23.131.3200.8505.0028 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	33 51	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	4.024.566,60	3.975.433,40
Esfera: 4 PT: 28.846.0001.9001.0013 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	31 51	100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.096.001,62	3.998,38
TOTAL INVESTIMENTOS		230.302.000,00	0,00	0,00	230.302.000,00	0,00	130.783.813,45	87.518.186,55
DISPÊNDIOS		120.925.000,00	0,00	18.000.000,00	102.925.000,00	0,00	36.881.870,83	54.043.129,17
		109.377.000,00	0,00	18.000.000,00	127.377.000,00	0,00	93.901.942,62	33.475.057,38



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE
Mês de Referência Novembro

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 13/11/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0056	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE				
319009	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
319011	100	1.279.500,00 C	507.000,00 C	0,00	0,00	1.786.500,00 C	1.505.179,12 C	281.320,88 C	1.505.179,12 C
319011	120	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00
319013	100	180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	113.181,27 C	66.818,73 C	113.181,27 C
319016	100	36.500,00 C	0,00	0,00	0,00	36.500,00 C	29.538,08 C	6.961,92 C	29.538,08 C
319092	100	15.000,00 C	83.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C	22.436,08 C	75.563,92 C	22.436,08 C
SUBTOTAL		2.012.000,00 C	590.000,00 C	0,00	0,00	2.602.000,00 C	1.670.334,55 C	931.665,45 C	1.670.334,55 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8514.0141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE				
339030	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	2.939,86 C	60,14 C	2.939,86 C
339030	120	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	830,62 C	49.169,38 C	830,62 C
339036	100	1.000,00 C	39.090,00 C	0,00	0,00	40.090,00 C	29.960,00 C	10.130,00 C	29.960,00 C
339039	100	110.000,00 C	50.010,00 D	0,00	0,00	59.990,00 C	51.600,00 C	8.390,00 C	49.185,63 C
339039	120	2.000,00 C	140.000,00 C	0,00	0,00	142.000,00 C	380,00 C	141.620,00 C	380,00 C
339092	100	7.000,00 C	14.020,00 C	0,00	0,00	21.020,00 C	21.019,39 C	0,61 C	21.019,39 C
449052	120	1.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C	0,00	11.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		124.000,00 C	203.100,00 C	0,00	0,00	327.100,00 C	106.729,87 C	220.370,13 C	104.305,50 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0146	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE				
339014	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	30.000,00 C	8.342,00 C	0,00	0,00	38.342,00 C	23.972,65 C	14.369,35 C	22.731,35 C
339030	111	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339030	120	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	10.083,78 C	9.916,22 C	8.584,48 C
339036	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	107.000,00 C	62.650,00 C	0,00	19.950,00 C	149.700,00 C	130.035,75 C	19.664,25 C	115.061,75 C
339039	120	1.075.000,00 C	889.000,00 D	0,00	0,00	186.000,00 C	742,00 C	185.258,00 C	742,00 C
339092	100	10.000,00 C	1.658,00 C	0,00	0,00	11.658,00 C	11.657,64 C	0,36 C	11.657,64 C
449052	120	11.200,00 C	60.000,00 C	0,00	0,00	71.200,00 C	18.945,80 C	52.254,20 C	18.945,80 C
SUBTOTAL		1.246.200,00 C	748.350,00 D	0,00	19.950,00 C	477.900,00 C	195.437,62 C	282.462,38 C	177.723,02 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.2000.8504.0051	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE				
339008	100	30.000,00 C	7.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 C	16.401,75 C	6.598,25 C	16.401,75 C
339039	100	88.000,00 C	51.200,00 C	0,00	0,00	139.200,00 C	130.494,24 C	8.705,76 C	128.787,48 C
339046	100	110.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 C	74.791,04 C	15.208,96 C	74.791,04 C
339049	100	12.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 C	5.139,44 C	2.860,56 C	5.139,44 C
339092	100	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Mês de Referência Novembro

PROCOLO LEGISLATIVO
 Pl n.º 951 / 2003
 Fls. n.º 60 4457Y

Exercício: 2003
 PSIO0010
 Posição em 13/11/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		240.000,00 C	22.200,00 C	0,00	0,00	262.200,00 C	226.826,47 C	35.373,53 C	225.119,71 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0100.2005.0028	AÇÕES DE INFORMATICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE					
339030	100	30.000,00 C	4.255,00 C	0,00	0,00	34.255,00 C	17.370,94 C	16.884,06 C	16.617,62 C
339039	100	40.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 C	31.600,00 C	3.400,00 C	29.744,36 C
339092	100	0,00	8.745,00 C	0,00	0,00	8.745,00 C	8.744,79 C	0,21 C	8.744,79 C
449052	120	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		72.000,00 C	8.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	57.715,73 C	22.284,27 C	55.106,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0024	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE					
339030	100	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	448,00 C	2.552,00 C	448,00 C
339031	100	3.000,00 C	2.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
339036	100	2.000,00 C	1.990,00 D	0,00	0,00	10,00 C	0,00	10,00 C	0,00
339039	100	20.000,00 C	43.180,00 C	0,00	0,00	63.180,00 C	52.519,95 C	10.660,05 C	52.518,75 C
339039	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	7.460,00 C	2.540,00 C	7.460,00 C
339092	100	0,00	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C	6.400,00 C	0,00	6.400,00 C
SUBTOTAL		38.000,00 C	44.600,00 C	0,00	0,00	82.600,00 C	66.827,95 C	15.772,05 C	66.826,75 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1110.0023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE					
449051	100	50.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	120	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		55.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE.					
449051	120	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	1.625,00 C	0,00	0,00	1.625,00 C	1.624,00 C	1,00 C	1.624,00 C
SUBTOTAL		5.000,00 C	1.625,00 C	0,00	0,00	6.625,00 C	1.624,00 C	5.001,00 C	1.624,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0023	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE					
339030	100	25.000,00 C	33.375,00 C	0,00	0,00	58.375,00 C	36.440,02 C	21.934,98 C	34.247,62 C
339036	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339039	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	120	2.000,00 C	18.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		33.000,00 C	46.375,00 C	0,00	0,00	79.375,00 C	36.440,02 C	42.934,98 C	34.247,62 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.0017	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS					
339030	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	990,00 C	10,00 C	990,00 C
339031	100	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	694,00 C	306,00 C	694,00 C
339039	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	1.684,00 C	316,00 C	1.684,00 C

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003
PSIO0010
Posição em 13/11/2003

Unidade Orçamentária 38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE
Mês de Referência Novembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0025	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE					
319096	100	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
339092	100	7.000,00 C	2.560,00 C	0,00	0,00	9.560,00 C	0,00	9.560,00 C	0,00
339093	100	80.000,00 C	2.560,00 D	0,00	0,00	77.440,00 C	60.354,55 C	17.085,45 C	60.354,55 C
SUBTOTAL		89.000,00 C	0,00	0,00	0,00	89.000,00 C	60.354,55 C	28.645,45 C	60.354,55 C
TOTAL GERAL		3.918.200,00 C	117.550,00 C	0,00	21.950,00 C	4.013.800,00 C	2.423.974,76 C	1.589.825,24 C	2.397.326,47 C

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Pl n.º 951 / 2003
Fls. n.º 61 UASTY



JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO ADICIONAL

Em cumprimento ao disposto no art. 12, § 1º, da Lei nº 3.042, de 09 de agosto de 2002 (LDO/2003), apresento, abaixo, justificativas referentes ao Projeto de Lei de abertura de crédito adicional, no valor de R\$ 15.734.950,00 (quinze milhões e setecentos e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais).

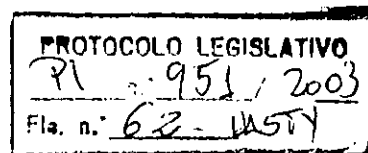
Os demonstrativos aos quais se refere a mencionada legislação constam do relatório de Execução Orçamentária extraído do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, em anexo;

Quanto ao financiamento do referido crédito, cabe destacar:

- o cancelamento da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, a conta dos subtítulos Manutenção de Serviços de Transportes da Fundação Pólo Ecológico e Construção de Recintos para Animais no Jardim Zoológico, não acarreta prejuízo à execução da programação, visto que se refere a saldos do exercício;
- o cancelamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras não prejudica a execução da programação da unidade, conseqüentemente, não repercute negativamente nas metas previstas para o corrente exercício;
- as anulações do Departamento de Estradas de Rodagem, que acontecem em diversos subtítulos, não comprometem à execução do Plano de Trabalho da Unidade, visto que representam saldo do exercício ou referem-se a ações que não serão implementadas até o final do ano;
- o cancelamento na Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais não acarreta prejuízos para a Secretaria, tendo em vista que a disponibilidade orçamentária comporta o remanejamento proposto;
- o cancelamento da Secretaria de Segurança Pública refere-se a contrapartida de convênio junto ao Ministério da Justiça para Construção do Setor C da Papuda. Como não há tempo hábil para celebração do referido convênio, os recursos são passíveis de anulação, sem prejuízo para a Unidade;
- A Região Administrativa XVIII – Lago Norte, indica como fonte de cancelamento dotações orçamentárias alocadas nas ações Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Promoção de Atividades Desportivas, cujas metas estabelecidas para 2003 não serão prejudicadas;
- A TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília, propõe o remanejamento de dotação do Orçamento de Investimento para o Orçamento de Dispendio, com aprovação da Diretoria Colegiada.

As suplementações propostas têm como finalidade:

- atendimento de contrato de gestão SEG/ICS;





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



- reforço de dotação orçamentária da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, para atendimento de despesas com a aquisição de material de consumo (alimentação dos animais Zôo) e pagamento de PASEP;
- reforço de dotações da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras para atender despesas com contratos de serviços administrativos;
- reforço de dotações do Departamento de Estradas e Rodagem para custear despesas com água, luz, combustíveis, diárias, jetons, convênio ASDER e fiscalização do trânsito;
- criação de projeto novo para execução de obras referentes à reforma do edifício sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (instalações elétricas, hidráulicas, piso e banheiros);
- reforço de dotações consignadas na Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Região Administrativa do Lago Norte, na Promoção de Atividades Culturais e Ações de Informática, para atender despesas com pagamento de aluguéis, tarifas de energia elétrica, água e esgotos, realização do evento natalino e decoração de natal, pagamento referente à locação de equipamentos de informática;
- reforço de dotações pertencentes ao Orçamento de Dispêndio da TERRACAP, visando atender despesas oriundas do aditamento ao Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2201/2003, sentença judicial de incorporação de 90% de perdas salariais provenientes de planos econômicos para 132 empregados, aumento de repasse para o fundo de previdência – FUNTERRA, manutenção das atividades operacionais e administrativas da TERRACAP e concessão de benefícios a servidores.

Para abertura do crédito adicional, em questão, a matéria deverá ser submetida à apreciação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 35, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994.

Brasília, 13 de novembro de 2003.

RICARDO PINHEIRO PENNA
Secretário de Planejamento e Coordenação

