

Ac. Protocolo Legislativo para registro 0, 622
seguida, à CEOF.

Em 23/09/03

Paulo Roberto Guimarães de Castro
Chefe da Assessoria de Plenário

EM LIDO
Em 23/09/03
Assessoria de Plenário

MENSAGEM
Nº 166 / -GAG

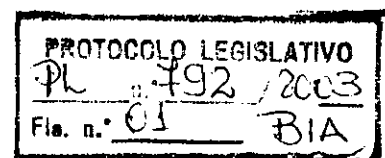
Brasília, 19 de setembro de 2003.

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 suplementar, no valor de R\$ 24.237.623,00 (vinte e quatro milhões e duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), com a seguinte destinação:

- R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Governo destinados à atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;
- R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em favor da Secretaria de Estado de Comunicação Social destinados à atividade Publicidade e Propaganda;
- R\$ 6.640.000,00 (seis milhões e seiscentos e quarenta mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras destinados às ações Ampliação e Modernização do Centro de Convenções, Implantação do Conjunto Cultural da República (Biblioteca Nacional), Realização de Serviço de Vídeo Inspeção Robotizada no Sistema de Drenagem Pluvial e Programa de Saneamento Básico – Contrapartida do GDF;
- R\$ 227.766,00 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais) em favor do Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros destinados à atividade Assistência Médica a Dependentes, visando ao atendimento de despesas com aquisição de materiais para laboratórios e pagamento de serviços médico-odontológicos a clínicas credenciadas;
- R\$ 2.692.857,00 (dois milhões e seiscentos e noventa e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais) em favor da Secretaria de Estado de Solidariedade destinados às atividades Isenção de Tarifas de Água e Esgotos, Cestas Básicas da Solidariedade e Pão da Solidariedade; e

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

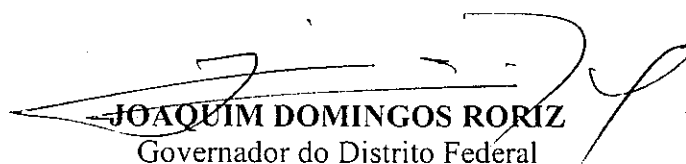


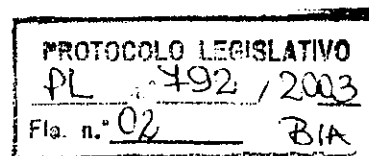
➤ R\$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais) em favor da Região Administrativa XI - Cruzeiro destinados às ações Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Concessão de Benefícios a Servidores, Ações de Informática e Execução de Obras de Urbanização.

Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, no valor R\$ 227.766,00 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais), referentes à contribuição ao Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros, e da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 24.009.857,00 (vinte e quatro milhões e nove mil e oitocentos e cinquenta e sete reais).

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002, e o disposto no art. 21 § 2º, da Lei nº 3.042, de 9 de agosto de 2002 (LDO), envio o Anexo Projeto de Lei a essa 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



PROJETO DE LEI Nº

PL 792/2003

DE 2003

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 24.237.623,00 (vinte e quatro milhões e duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

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 suplementar, no valor de R\$ 24.237.623,00 (vinte e quatro milhões e duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos III e IV.

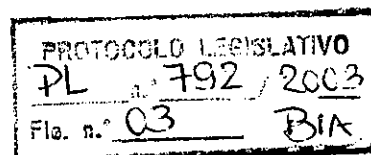
Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, no valor de R\$ 227.766,00 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais), referentes à contribuição ao Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros, e, da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, no valor de R\$ 24.009.857,00 (vinte e quatro milhões e nove mil e oitocentos e cinqüenta e sete reais), conforme Anexo II.

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

Art. 4º Fica o Poder executivo autorizado a proceder a abertura de créditos suplementares, para atendimento de outras despesas correntes, mediante a utilização de eventuais saldos orçamentários, independentemente do permissivo estabelecido no art. 8º, da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

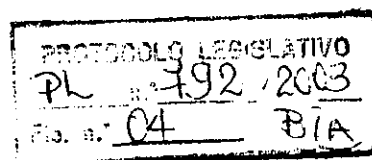
ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	ESF				DOTAÇÃO
			E	G	M	F	
			S	N	O	T	
			F	D	D	E	
2100	MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO						1.640.000
ATIVIDADES							
12 361	2100 2856	PROGRAMA RENDA MINHA					1.640.000
12 361	2100 2856 0001	(*) PROGRAMA RENDA MINHA					1.640.000
			F	3	90	100	1.640.000
TOTAL - FISCAL							1.640.000
TOTAL - GERAL							1.640.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26	TRANSPORTE	3.377.000
----	------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.377.000
-----	-------------------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2800	TRANSPORTE SEGURO	3.377.000
------	-------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000.000
-----	-------------------------	-----------

INVESTIMENTOS

1.000.000

102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

2.377.000

INVESTIMENTOS

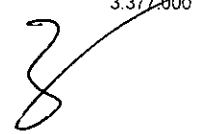
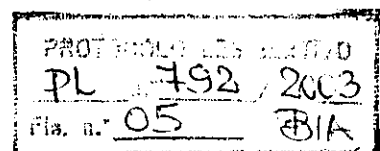
2.377.000

TOTAL ...

3.377.000

INVESTIMENTOS

3.377.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

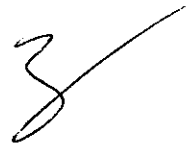
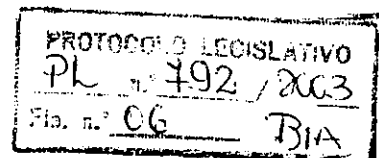
ÓRGÃO : 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE : 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F				DOTAÇÃO
			G N D	M O D	F T E		
2800		TRANSPORTE SEGURO					3.377.000
PROJETOS							
26 453	2800 1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO					3.377.000
26 453	2800 1169 0001	(*) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
			F	4	90	100	1.000.000
			F	4	90	102	2.377.000
TOTAL - FISCAL							3.377.000
TOTAL - GERAL							3.377.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE : 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.692.857
----	--------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	247.715
-----	-------------------------	---------

306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.445.142
-----	------------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

1500	FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	2.692.857
------	--	-----------

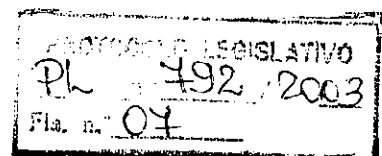
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.692.857
-----	-------------------------	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.857
--	---------------------------	-----------

TOTAL ...		2.692.857
-----------	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.857
--	---------------------------	-----------



CRÉDITO SUPLEMENTAR

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

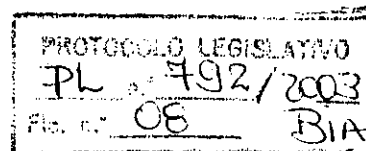
ANEXO À LEI Nº

RECEITA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO		ESFERA	RECURSOS TESOURO	RECURSOS OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				227.766
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	227.766		
1210.07.03	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	S	227.766		
TOTAL - GERAL					227.766
TOTAL - SEGURIDADE					227.766

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO	1.300.000
------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.300.000
------------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100 APOIO ADMINISTRATIVO	1.300.000
---------------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.300.000
-----------------------------	-----------

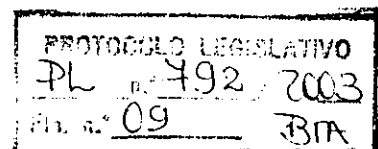
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.300.000

TOTAL ...	1.300.000
-----------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.300.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

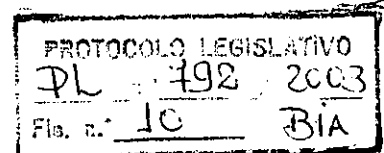
ORGÃO : 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E G M F				DOTAÇÃO
			S N O T	F D D E			
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						1.300.000
ATIVIDADES							
04 131 0100 8517		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					1.300.000
04 131 0100 8517 0153		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.300.000
			F 3	90	100		1.300.000
TOTAL - FISCAL							1.300.000
TOTAL - GERAL							1.300.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

12	EDUCAÇÃO	1.640.000
----	----------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.640.000
-----	--------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2100	MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	1.640.000
------	-------------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.640.000
-----	-------------------------	-----------

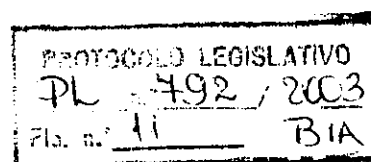
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.640.000

TOTAL ...		1.640.000
-----------	--	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.640.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

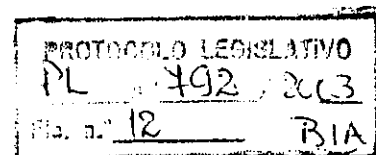
ÓRGÃO : 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE : 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

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
1500		FORTEALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA					2.692.857
ATIVIDADES							
08 244	1500 2829	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA					247.715
08 244	1500 2829 0022	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
			S	3	90	100	247.715
08 306	1500 2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE					354.685
08 306	1500 2630 0001	(*) LEITE DA SOLIDARIEDADE					
			S	3	90	100	354.685
08 306	1500 2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE					90.457
08 306	1500 2639 0001	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE					
			S	3	90	100	90.457
306	1500 4994	RENDA SOLIDARIEDADE					2.000.000
08 306	1500 4994 0001	RENDA SOLIDARIEDADE					
			S	3	90	100	2.000.000
TOTAL - SEGURIDADE							2.692.857
TOTAL - GERAL							2.692.857

(*) 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

15 URBANISMO 15.000.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

452 SERVIÇOS URBANOS 15.000.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

3100 ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL 15.000.000

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

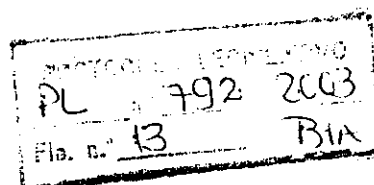
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 15.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000.000

TOTAL ... 15.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000.000

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

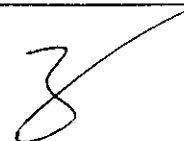
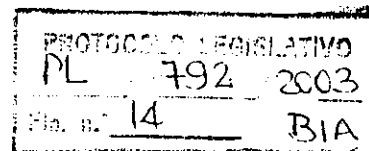
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO					DOTAÇÃO
			E S F	G N D	M O D	F T E	
3100		ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL					15.000.000
ATIVIDADES							
15 452	3100 8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					15.000.000
15 452	3100 8507 0039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	F	3	90	100	15.000.000
TOTAL - FISCAL							15.000.000
TOTAL - GERAL							15.000.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

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

UNIDADE : 24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 227.766

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 227.766

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0400 ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL 227.766

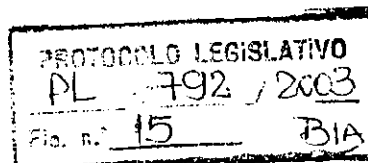
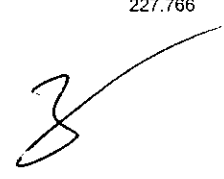
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS 227.766

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.766

TOTAL ... 227.766

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.766



CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

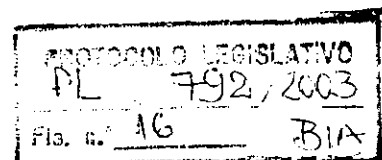
ORGÃO : 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

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
0400		ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL																	227.766
		ATIVIDADES																	
06 302	0400 2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES																	227.766
06 302	0400 2103 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES																	
			S	3	90	120													227.766
TOTAL - SEGURIDADE																		227.766	
TOTAL - GERAL																		227.766	

(*) 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	500.000
----	---------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000
-----	---------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000
------	----------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

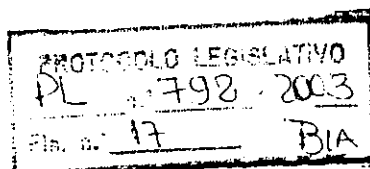
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500.000
-----	--	---------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000
--	---------------------------	---------

TOTAL ...		500.000
-----------	--	---------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000
--	---------------------------	---------

3/



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

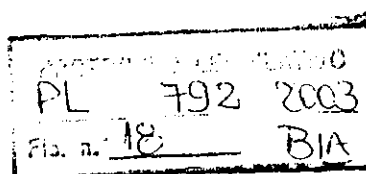
ÓRGÃO : 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

UNIDADE : 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E G M F				DOTAÇÃO
			S N O T	F D D E			
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						500.000
ATIVIDADES							
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					500.000
04 122	0100 8517 0157	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO.					
			F	3	90	102	500.000
TOTAL - FISCAL							500.000
TOTAL - GERAL							500.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

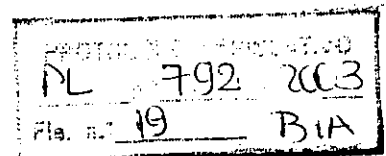
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
04	ADMINISTRAÇÃO	8.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	8.000.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000.000
TOTAL ...		8.000.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI N°

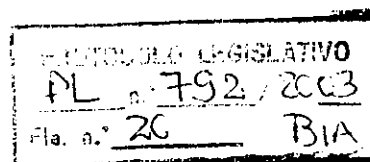
ORGÃO : 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE : 15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO					DOTAÇÃO
			E S F	G N D	M O D	F T E	
3200		DIVULGAÇÃO OFICIAL					8.000.000
ATIVIDADES							
04 131	3200 8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					8.000.000
04 131	3200 8505 0023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					8.000.000
			F	3	90	100	8.000.000
TOTAL - FISCAL							8.000.000
TOTAL - GERAL							8.000.000

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	6.000.000
----	---------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000.000
-----	--------------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	6.000.000
------	--	-----------

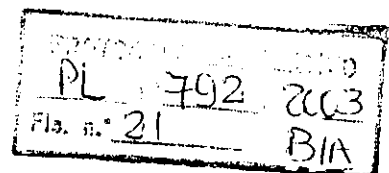
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000.000
-----	-------------------------	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000
--	---------------------------	-----------

TOTAL ...		6.000.000
-----------	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000
--	---------------------------	-----------



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

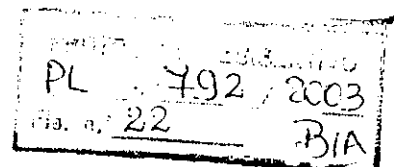
ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F				G N D				M O D				DOTAÇÃO
1000		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO												6.000.000	
		ATIVIDADES													
04 126	1000 2688	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES												6.000.000	
04 126	1000 2688 0001	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL												6.000.000	
			F	3				90				100			
TOTAL - FISCAL														6.000.000	
TOTAL - GERAL														6.000.000	

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

ANEXO IV

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	5.800.000
17	SANEAMENTO	840.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.800.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	840.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
3300	MÃOS A OBRA	6.640.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.940.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000
	INVESTIMENTOS	4.640.000
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.700.000
	INVESTIMENTOS	1.700.000
TOTAL ...		6.640.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000
	INVESTIMENTOS	6.340.000

PROCESO LEGISLATIVO
 PL 792 2003
 Nº 23 BIA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 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 G M F				DOTAÇÃO
			S N O T	F D D E			
3300	MÃOS A OBRA						6.640.000
ATIVIDADES							
15 451	3300 2050	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA					300.000
15 451	3300 2050 0002	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL					
			F	3	90	100	300.000
PROJETOS							
15 451	3300 1187	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					5.500.000
15 451	3300 1187 0002	(*) AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
			F	4	90	100	2.300.000
			F	4	90	102	1.700.000
15 451	3300 1187 0003	IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA					
			F	4	90	100	1.500.000
512	3300 1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO					840.000
17 512	3300 1101 0005	(*) PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - CONTRAPARTIDA DO GDF					
			F	4	90	100	840.000
TOTAL - FISCAL							6.640.000
TOTAL - GERAL							6.640.000

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

8

PL	792	2003
24		BIA

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE : 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.692.857
----	--------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	247.715
-----	-------------------------	---------

306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.445.142
-----	------------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

1500	FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	2.692.857
------	--	-----------

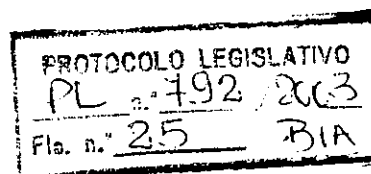
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.692.857
-----	-------------------------	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.857
--	---------------------------	-----------

TOTAL ...		2.692.857
-----------	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.857
--	---------------------------	-----------



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

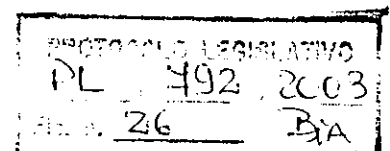
UNIDADE : 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E G M F				DOTAÇÃO
			S	N	O	T	
			F	D	D	E	
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA					2.692.857
ATIVIDADES							
08 244	1500 2632	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO					247.715
08 244	1500 2632 0001	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO					
			S	3	90	100	247.715
08 306	1500 2629	CONCESSÃO DE CARTÃO RENDA SOLIDARIEDADE					2.355.142
08 306	1500 2629 0001	(*) CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE					
			S	3	90	100	2.355.142
08 306	1500 2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE					90.000
08 306	1500 2631 0001	(*) PÃO DA SOLIDARIEDADE					
			S	3	90	100	90.000
TOTAL - SEGURIDADE							2.692.857
TOTAL - GERAL							2.692.857

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

8



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	50.000
15	URBANISMO	127.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

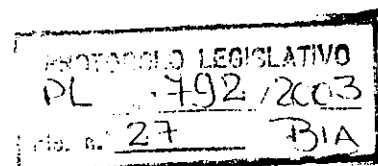
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.000
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	127.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	42.000
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	127.000
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	8.000

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	177.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000
	INVESTIMENTOS	137.000
TOTAL ...		177.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000
	INVESTIMENTOS	137.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

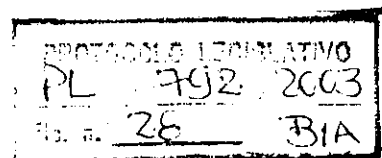
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

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							42.000
ATIVIDADES							
04 122	0100 8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					13.000
04 122	0100 8514 0166	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	102	13.000
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					25.000
04 122	0100 8517 0139	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	102	15.000
			F	4	90	102	10.000
04 126	0100 2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA					4.000
126	0100 2005 0015	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	102	4.000
0700 CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL							127.000
PROJETOS							
15 451	0700 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					127.000
15 451	0700 1110 0051	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	4	90	102	127.000
2000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO							8.000
ATIVIDADES							
04 122	2000 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					8.000
04 122	2000 8504 0111	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	102	8.000
TOTAL - FISCAL							177.000
TOTAL - GERAL							177.000

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

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DISTRITO FEDERAL	1210.07.03	120	227.766		227.766
				TOTAL	227.766

2003AC00434

PROJETO LEGISLATIVO
 PL 792, 2003
 Fls. n.º 29 BA

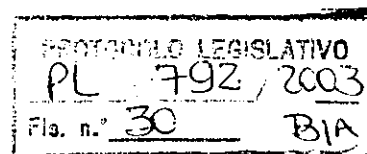
CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
260101/00001	15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL				1.300.000
04 131.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 001924	0153 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.90.39	100	1.300.000	
					1.300.000
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				1.640.000
12.361.2100.2856	PROGRAMA RENDA MINHA				
Ref. 000114	0001 PROGRAMA RENDA MINHA	33.90.18	100	1.640.000	
					1.640.000
200204/20204	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL				3.377.000
26.453.2800.1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO				
Ref. 000958	0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	44.90.51	102	2.377.000	
		44.90.92	100	1.000.000	
					3.377.000
00101/00001	38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				15.000.000
15.452.3100.8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Ref. 000990	0039 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.39	100	15.000.000	
					15.000.000
2003AC00434				TOTAL	21.317.000

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

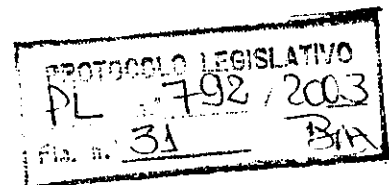
CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
330101/00001	33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE				2.692.857
08 244 1500.2829	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Ref. 000619	0022 ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	100	216.101	
		33.90.92	100	31.614	
					247.715
08 306 1500.2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE				
Ref. 002035	0001 LEITE DA SOLIDARIEDADE	33.90.39	100	352.225	
		33.90.92	100	2.460	
					354.685
08.306.1500.2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE				
Ref. 002037	0001 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	33.90.92	100	90.457	
					90.457
08.306.1500.4994	RENDA SOLIDARIEDADE				
Ref. 002700	0001 RENDA SOLIDARIEDADE	33.90.48	100	2.000.000	
					2.000.000
03AC00434				TOTAL	2.692.857

2

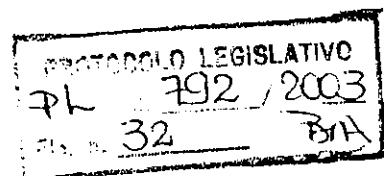


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220902/22902	24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS				227.766
06.302.0400.2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES				
Ref. 000675	0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	33.90.30	120	70.000	
		33.90.39	120	157.766	
					227.766
2003AC00434				TOTAL	227.766

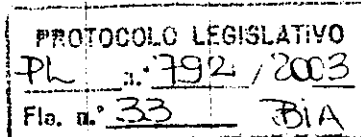


SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				500.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 000486	0157 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO.	33.90.39	102	500.000	
					500.000
260101/00001	15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL				8.000.000
04.131.3200.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Ref. 000455	0023 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.90.39	100	8.000.000	
					8.000.000
130201/13201	19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				6.000.000
04.126.1000.2688	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES				
Ref. 001712	0001 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.39	100	6.000.000	
					6.000.000
150101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				6.640.000
15.451.3300.1187	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS				
Ref. 002170	0002 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	44.90.51	100	2.300.000	
		44.90.51	102	1.700.000	
					4.000.000
15.451.3300.1187	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS				
Ref. 002171	0003 IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	44.90.51	100	1.500.000	
					1.500.000
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	300.000	
					300.000
17.512.3300.1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO				
Ref. 002225	0005 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - CONTRAPARTIDA DO GDF	44.90.51	100	840.000	
					840.000
190113/00001	38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO				177.000
04.122.0100.8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Ref. 001117	0166 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.30	102	3.000	
		33.90.39	102	10.000	
					13.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 000298	0139 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.30	102	7.000	
		33.90.39	102	8.000	
		44.90.52	102	10.000	
					25.000
04.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref. 000366	0111 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.39	102	8.000	
					8.000
04.126.0100.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Ref. 000285	0015 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA				8.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

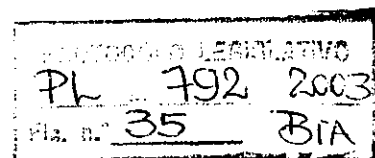
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
330101/00001	33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE				2.692.857
08.244.1500.2632	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO				
Ref. 000618	0001 ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	33.90.39	100	247.715	247.715
08.306.1500.2629	CONCESSÃO DE CARTÃO RENDA SOLIDARIEDADE				
Ref. 002034	0001 CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	33.90.32	100	2.293.148	
		33.90.39	100	61.994	2.355.142
08.306.1500.2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE				
Ref. 002036	0001 PÃO DA SOLIDARIEDADE	33.90.39	100	90.000	90.000
				TOTAL	2.692.857
2003AC00434					





JUSTIFICATIVA - PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Em cumprimento ao disposto no art. 12, § 1º, da Lei nº 3.042, de 09 de agosto de 2002 (LDO/2003), apresento justificativas referentes ao Projeto de Lei de abertura de crédito suplementar, no valor de R\$ 24.237.623,00 (vinte e quatro milhões e duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais).

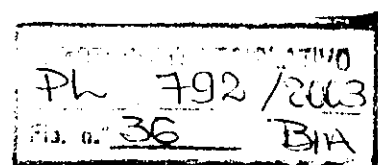
Os demonstrativos aos quais se refere a mencionada legislação constam do relatório de Execução Orçamentária extraído do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, em anexo;

Quanto às fontes de financiamento do referido crédito, vale mencionar:

- o excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados pelo Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros, referentes à contribuição mensal dos militares ao Fundo de Saúde;
- o cancelamento da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Comunicação Social, sem prejuízo para o alcance da meta estabelecida para o corrente exercício;
- o cancelamento da Secretaria de Estado de Educação referente ao Programa Renda Minha não acarreta prejuízo à execução do referido programa, vez que há disponibilidade orçamentária suficiente à cobertura da despesa projetada até o final do exercício financeiro;
- a anulação de dotação orçamentária pertencente ao projeto Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do Distrito Federal para atender a outras prioridades do Governo do Distrito Federal;
- a anulação da Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais refere-se a recursos alocados na dotação inicial da atividade Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, cuja despesa do exercício está sendo executada com recursos oriundos do excesso de arrecadação da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – CIP;
- o cancelamento da Secretaria de Estado de Solidariedade, proposto pela própria unidade por meio do processo 240.000.780/2003, refere-se a remanejamento de saldos dos subtítulos Isenção de Tarifas de Energia Elétrica, Leite da Solidariedade e Renda Solidariedade para o desenvolvimento de outras ações – Cestas Básicas da Solidariedade, Pão da Solidariedade e Isenção de Tarifas de Água e Esgotos.

As alterações propostas têm como finalidade:

- atender despesas com manutenção dos serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de governo;





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

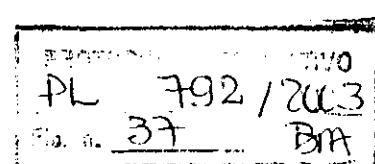


- cobrir gastos com a publicidade e propaganda das atividades do Governo do Distrito Federal;
- atender despesas com manutenção dos sistemas de informações da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central;
- destinar recursos à Secretaria de Infra-Estrutura e Obras, visando ao atendimento de despesas com obras referentes à implantação e modernização do Centro de Convenções e implantação do Conjunto Cultural da República (Biblioteca Nacional), Realização de Serviço de Vídeo Inspeção Robotizada no Sistema de Drenagem Pluvial e Programa de Saneamento Básico – Contrapartida do GDF;
- suplementar diversos subtítulos da Secretaria de Estado de Solidariedade, visando ao atendimento de gastos com isenção de tarifas de água e esgotos, cestas básicas da solidariedade e pão da solidariedade, ações referentes ao Programa Pró-Família;
- destinar recursos à Região Administrativa XI – Cruzeiro, visando ao atendimento de gastos com aquisição de material de consumo, pagamento de água, luz, aluguel, contrato de locação de equipamentos de informática, manutenção da rede, aquisição de vales-transporte e execução de obra de urbanização do estacionamento do Ginásio Poliesportivo.

Para a abertura do crédito suplementar em questão, encaminho-o à apreciação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no artigo 8º, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002, e considerando o que dispõe o artigo 21, § 2º, da Lei nº 3.042, de 09 de agosto de 2002 (LDO).

Brasília, 18 de setembro de 2003.

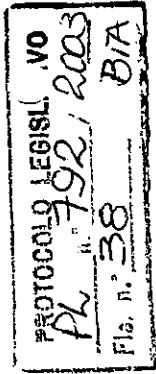
RICARDO PINHEIRO PENNA
Secretário de Planejamento e Coordenação



Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 18/09/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
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	555.249,95 C	64.750,05 C	551.623,10 C
SUBTOTAL		800.000,00 C	180.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 C	555.249,95 C	64.750,05 C	551.623,10 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.2890.0016	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A 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	2.044.194,32 C	400.805,68 C	2.042.169,20 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	5.354.219,61 C	405.780,39 C	5.352.194,49 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	7.995.000,00 C	0,00	0,00	15.694.000,00 C	13.820.422,32 C	1.873.577,68 C	13.820.422,32 C
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	1.150.000,00 D	0,00	0,00	3.850.000,00 C	3.121.643,53 C	728.356,47 C	3.121.643,53 C
319013	100	1.900.000,00 C	155.000,00 D	0,00	0,00	1.745.000,00 C	1.040.492,94 C	704.507,06 C	1.040.492,94 C
319016	100	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C	51.368,62 C	348.631,38 C	51.368,62 C
319092	100	495.000,00 C	150.000,00 C	0,00	0,00	645.000,00 C	528.792,86 C	116.207,14 C	528.792,86 C
SUBTOTAL		21.997.000,00 C	4.745.000,00 C	0,00	0,00	26.742.000,00 C	22.332.722,93 C	4.409.277,07 C	22.332.722,93 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	60.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C	82.446,63 C	77.553,37 C	82.446,63 C
339015	100	100.000,00 C	110.785,00 C	0,00	0,00	210.785,00 C	144.456,81 C	66.328,19 C	144.456,81 C
339030	100	200.000,00 C	239.600,00 C	0,00	0,00	439.600,00 C	386.102,63 C	53.497,37 C	331.217,12 C
339033	100	400.000,00 C	100.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 C	185.718,66 C	114.281,34 C	185.135,96 C
339036	100	30.000,00 C	80.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C	64.084,50 C	45.915,50 C	64.084,50 C
339039	100	4.579.000,00 C	541.000,00 D	0,00	0,00	4.038.000,00 C	4.014.410,11 C	23.589,89 C	4.001.098,43 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	603.571,88 C	81.428,12 C	601.581,88 C
SUBTOTAL		5.744.000,00 C	4.301.385,00 C	0,00	0,00	10.045.385,00 C	9.582.547,90 C	462.837,10 C	9.511.778,01 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	57.400,00 C	28.600,00 C	57.339,75 C
SUBTOTAL		100.000,00 C	14.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 C	57.400,00 C	28.600,00 C	57.339,75 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	7.226,26 C	5.398,74 C	0,00
339039	100	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	132	0,00	18.433,00 C	0,00	0,00	18.433,00 C	0,00	18.433,00 C	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

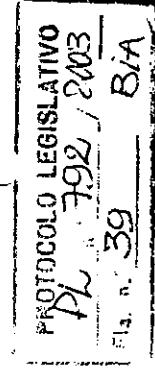
Unidade Orçamentária 15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 11/09/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.0100.8502.0119	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
319011	100	2.673.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00 C	1.542.903,99 C	1.130.096,01 C	1.538.601,19 C
319013	100	260.000,00 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00 C	128.219,07 C	131.780,93 C	128.219,07 C
319016	100	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	6.267,72 C	83.732,28 C	6.267,72 C
319092	100	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C	20.276,59 C	49.723,41 C	20.276,59 C
SUBTOTAL		3.093.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.093.000,00 C	1.697.667,37 C	1.395.332,63 C	1.693.364,57 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.0100.8517.0153	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
339014	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	148,29 C	79.851,71 C	148,29 C
339030	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	38.349,75 C	41.650,25 C	31.609,87 C
339033	100	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00 C	49.418,89 C	30.581,11 C	44.137,97 C
339039	100	741.000,00 C	1.600.000,00 C	0,00	0,00	2.341.000,00 C	274.834,13 C	2.066.165,87 C	223.925,43 C
339092	100	10.000,00 C	300.000,00 C	0,00	0,00	310.000,00 C	277.216,83 C	32.783,17 C	277.216,83 C
449052	100	50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	45.991,38 C	54.008,62 C	44.811,38 C
SUBTOTAL		1.041.000,00 C	1.950.000,00 C	0,00	0,00	2.991.000,00 C	685.959,27 C	2.305.040,73 C	621.849,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.2000.8504.0112	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
339008	100	36.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 C	13.214,50 C	14.785,50 C	13.214,50 C
339039	100	50.000,00 C	21.000,00 C	0,00	0,00	71.000,00 C	59.416,64 C	11.583,36 C	56.252,94 C
339046	100	114.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	104.000,00 C	55.849,86 C	48.150,14 C	55.849,86 C
339049	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	4.167,47 C	832,53 C	4.167,47 C
339092	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		208.000,00 C	0,00	0,00	0,00	208.000,00 C	132.648,47 C	75.351,53 C	129.484,77 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.3200.8505.0023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
339039	100	39.810.000,00 C	13.450.000,00 D	0,00	0,00	26.360.000,00 C	25.872.207,69 C	487.792,31 C	25.566.604,00 C
339092	100	100.000,00 C	11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.600.000,00 C	10.292.041,06 C	1.307.958,94 C	10.292.041,06 C
SUBTOTAL		39.910.000,00 C	1.950.000,00 D	0,00	0,00	37.960.000,00 C	36.164.248,75 C	1.795.751,25 C	35.858.645,06 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.3538.0001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM FRENTE AO CONDOMÍNIO ITIQUIRA					
449051	100	40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0091	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
339093	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
TOTAL GERAL		44.293.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	44.253.000,00 C	38.680.523,86 C	5.572.476,14 C	38.303.344,17 C

Quadro Detalhamento Despesa

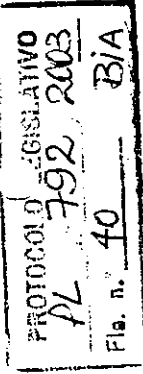
Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 18/09/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	102	3.000.000,00 C	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.850.000,00 C	1.850.000,00 C	0,00	1.827.947,60 C
339039	103	5.000.000,00 C	1.739.729,00 C	0,00	0,00	6.739.729,00 C	5.848.370,66 C	891.358,34 C	5.624.627,80 C
339039	105	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00 C	0,00	301.000,00 C	0,00
339092	100	0,00	24.200,00 C	0,00	0,00	24.200,00 C	24.155,33 C	44,67 C	24.155,33 C
339092	103	0,00	2.612.743,00 C	0,00	0,00	2.612.743,00 C	2.610.474,29 C	2.288,71 C	2.610.474,29 C
449052	103	2.000.000,00 C	1.787.060,00 D	0,00	0,00	212.940,00 C	0,00	212.940,00 C	0,00
SUBTOTAL		31.001.000,00 C	2.304.892,00 D	0,00	0,00	28.696.108,00 C	24.821.816,39 C	3.874.291,61 C	23.985.813,43 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.2396.0001	VISITADOR ESCOLAR					
339039	103	1.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00 C	1.599.991,81 C	8,19 C	1.599.991,81 C
SUBTOTAL		1.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00 C	1.599.991,81 C	8,19 C	1.599.991,81 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.2471.0001	A ESCOLA BATE À SUA PORTA					
339039	103	1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.098.294,63 C	1.705,37 C	1.098.294,63 C
SUBTOTAL		1.100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.098.294,63 C	1.705,37 C	1.098.294,63 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.2823.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - À CONTA DE RECURSOS DO FUNDEF					
319011	100	258.000.000,00 C	100.340.120,00 D	0,00	0,00	157.659.880,00 C	157.659.879,13 C	0,87 C	157.659.879,13 C
319011	101	0,00	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 C	0,00	20.000.000,00 C
319011	102	0,00	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00 C
319092	100	28.000.000,00 C	25.690.352,00 D	0,00	0,00	2.309.648,00 C	2.309.647,75 C	0,25 C	2.309.647,75 C
339030	100	0,00	1.525.504,00 C	0,00	0,00	1.525.504,00 C	1.511.943,20 C	13.560,80 C	1.511.943,20 C
339030	101	38.615.000,00 C	36.334.147,00 D	0,00	0,00	2.280.853,00 C	1.427.663,87 C	853.189,13 C	1.427.663,87 C
339033	101	0,00	2.443.575,00 C	0,00	0,00	2.443.575,00 C	1.307.772,88 C	1.135.802,12 C	1.307.772,88 C
339037	100	22.000.000,00 C	19.405.326,00 D	0,00	0,00	2.594.674,00 C	2.594.673,14 C	0,86 C	2.594.673,14 C
339037	101	0,00	3.509.124,00 C	0,00	0,00	3.509.124,00 C	3.509.123,50 C	0,50 C	3.509.123,50 C
339039	100	3.000.000,00 C	1.188.072,00 D	0,00	0,00	1.811.928,00 C	1.628.742,11 C	183.185,89 C	1.628.742,11 C
339039	101	0,00	4.463.241,00 C	0,00	0,00	4.463.241,00 C	4.463.240,50 C	0,50 C	4.463.240,50 C
339039	102	11.531.000,00 C	6.200.846,00 D	0,00	617.283,00 C	4.712.871,00 C	4.712.870,58 C	0,42 C	4.712.870,58 C
339039	109	28.000,00 C	27.076,00 D	0,00	0,00	924,00 C	923,36 C	0,64 C	923,36 C
339049	101	0,00	230.498,00 C	0,00	0,00	230.498,00 C	230.497,89 C	0,11 C	230.497,89 C
339092	100	0,00	5.468.000,00 C	0,00	0,00	5.468.000,00 C	5.468.000,00 C	0,00	5.468.000,00 C
SUBTOTAL		361.174.000,00 C	145.545.997,00 D	0,00	617.283,00 C	215.010.720,00 C	212.824.977,91 C	2.185.742,09 C	212.824.977,91 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.2856.0001	PROGRAMA RENDA MINHA					
339018	100	54.000.000,00 C	12.766.885,00 D	0,00	1.640.000,00 C	39.593.115,00 C	26.283.465,00 C	13.309.650,00 C	26.283.465,00 C
339030	100	6.500.000,00 C	5.537.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 C	0,00	963.000,00 C	0,00
339030	103	7.000.000,00 C	1.714.088,00 C	0,00	0,00	8.714.088,00 C	3.283.000,00 C	5.431.088,00 C	2.738.512,95 C
339039	100	8.000.000,00 C	7.900.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00

Emitido por: ANITA

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Mês de Referência Setembro

PROJECÇÃO LEGISLATIVO
PL 792 / 2003
Ma. n.º 41
B/A

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 18/09/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	103	7.112.000,00 C	2.570.000,00 C	0,00	0,00	9.682.000,00 C	9.682.000,00 C	0,00	6.450.199,30 C
339039	303	0,00	2.015.465,00 C	0,00	0,00	2.015.465,00 C	2.013.202,87 C	2.262,13 C	2.013.202,84 C
339092	100	500.000,00 C	2.746.885,00 C	0,00	0,00	3.246.885,00 C	3.246.885,00 C	0,00	3.246.885,00 C
SUBTOTAL		83.112.000,00 C	17.157.447,00 D	0,00	1.640.000,00 C	64.314.553,00 C	44.508.552,87 C	19.806.000,13 C	40.732.265,09 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.2964.0002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0,00	540.849,00 C	0,00	0,00	540.849,00 C	389.557,00 C	151.292,00 C	0,00
SUBTOTAL		0,00	540.849,00 C	0,00	0,00	540.849,00 C	389.557,00 C	151.292,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3270.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DISTRITO FEDERAL					
449051	100	654.000,00 C	654.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	103	2.500.000,00 C	293.731,00 C	0,00	0,00	2.793.731,00 C	2.793.730,19 C	0,81 C	2.661.759,13 C
449092	100	0,00	308.988,00 C	0,00	0,00	308.988,00 C	308.987,96 C	0,04 C	308.987,95 C
449092	103	0,00	110.021,00 C	0,00	0,00	110.021,00 C	110.020,05 C	0,95 C	110.020,05 C
SUBTOTAL		3.154.000,00 C	58.740,00 C	0,00	0,00	3.212.740,00 C	3.212.738,20 C	1,80 C	3.080.767,13 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3270.0013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO VALE DO AMANHECER RA VI.					
449051	100	2.300.000,00 C	2.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.300.000,00 C	2.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3270.0021	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE NO BAIRRO VILA NOVA RA XIV.					
449051	100	1.600.000,00 C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.600.000,00 C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3270.0024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 507 RA XV.					
449051	100	2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3270.0029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DE SOBRADINHO RA V.					
449051	100	1.966.000,00 C	1.966.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.966.000,00 C	1.966.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3270.0030	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL MESTRE DARMAS RA VI.					
449051	100	1.900.000,00 C	1.900.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.900.000,00 C	1.900.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3270.0031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL EQ 418/51 - EXPANSÃO DE SANTA MARIA RA XIII.					
449051	100	2.106.000,00 C	2.106.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.106.000,00 C	2.106.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	12.361.2100.3270.0032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QD 602 RECANTO DAS EMAS RA XV.					
449051	100	2.134.000,00 C	2.134.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.134.000,00 C	2.134.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

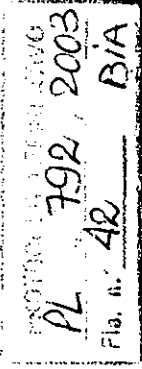
Unidade Orçamentária 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 11/09/2003

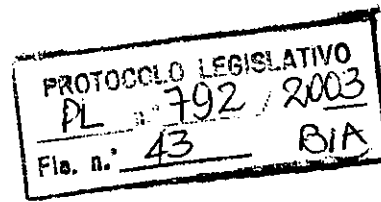


Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0018	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				
319011	100		6.352.000,00 C	0,00	0,00	6.352.000,00 C	3.674.163,74 C	2.677.836,26 C	3.674.163,74 C
319013	100		1.975.000,00 C	0,00	0,00	1.975.000,00 C	1.225.812,40 C	749.187,60 C	1.225.812,40 C
319016	100		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	49.407,52 C	100.592,48 C	49.407,52 C
319092	100		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	16.762,94 C	13.237,06 C	16.762,94 C
319092	220		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C	8.412,36 C	11.587,64 C	8.412,36 C
SUBTOTAL			8.527.000,00 C	0,00	0,00	8.527.000,00 C	4.974.558,96 C	3.552.441,04 C	4.974.558,96 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8516.0123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PLANALTO CENTRAL				
339030	220		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	50.000,00 C	30.000,00 C	25.578,42 C
339039	220		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	5.000,00 C	55.000,00 C	5.000,00 C
339092	220		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	1.465,97 C	8.534,03 C	1.465,97 C
SUBTOTAL			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	56.465,97 C	93.534,03 C	32.044,39 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				
339014	220		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	27.099,11 C	22.900,89 C	27.099,11 C
339030	220		390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C	344.295,04 C	45.704,96 C	197.279,32 C
339033	220		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00 C	0,00
339036	220		310.000,00 C	0,00	0,00	310.000,00 C	118.376,84 C	191.623,16 C	102.441,90 C
339037	220		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C	65.318,76 C	284.681,24 C	64.903,87 C
339039	220		1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C	835.483,95 C	614.516,05 C	626.268,47 C
339047	220		800.000,00 C	200.000,00 D	0,00	600.000,00 C	343.258,04 C	256.741,96 C	337.068,06 C
339092	220		700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C	485.338,63 C	214.661,37 C	472.493,20 C
449052	100		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
449052	220		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL			4.181.000,00 C	200.000,00 D	0,00	3.981.000,00 C	2.219.170,37 C	1.761.829,63 C	1.827.553,93 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.2000.8504.0101	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				
339008	100		26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C	14.547,33 C	11.452,67 C	14.547,33 C
339039	220		1.419.000,00 C	0,00	0,00	1.419.000,00 C	1.259.906,67 C	159.093,33 C	1.162.746,20 C
339046	220		320.000,00 C	310.000,00 D	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339049	220		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
339092	220		0,00	510.000,00 C	0,00	510.000,00 C	448.215,66 C	61.784,34 C	447.947,64 C
SUBTOTAL			1.766.000,00 C	200.000,00 C	0,00	1.966.000,00 C	1.722.669,66 C	243.330,34 C	1.625.241,17 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.1000.2688.0001	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				
339030	220		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
339039	100		9.456.000,00 C	36.414.000,00 C	0,00	45.870.000,00 C	42.669.283,58 C	3.200.716,42 C	42.610.969,13 C

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 11/09/2003Unidade Orçamentária 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL
Mês de Referência Setembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	101	0,00	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	0,00	3.500.000,00 C
339039	102	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C
339039	220	47.300.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	37.300.000,00 C	24.022.377,58 C	13.277.622,42 C	23.666.649,10 C
339092	100	5.700.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00	0,00	8.700.000,00 C	8.700.000,00 C	0,00	8.699.500,00 C
339092	101	0,00	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C	2.500.000,00 C	0,00	2.500.000,00 C
339092	220	2.350.000,00 C	10.000.000,00 C	0,00	920.000,00 C	11.430.000,00 C	9.912.890,59 C	1.517.109,41 C	9.857.005,44 C
SUBTOTAL		64.906.000,00 C	46.414.000,00 C	0,00	920.000,00 C	110.400.000,00 C	92.304.551,75 C	18.095.448,25 C	91.834.123,67 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.131.3200.8505.0022	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					
339039	220	2.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00 C	176.891,90 C	2.623.108,10 C	105.894,83 C
339092	220	230.000,00 C	0,00	0,00	0,00	230.000,00 C	229.446,17 C	553,83 C	229.446,17 C
SUBTOTAL		3.030.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00 C	406.338,07 C	2.623.661,93 C	335.341,00 C
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9033.0010	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					
339047	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
Esfere 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0065	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CODEPLAN					
319092	100	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	15.870,77 C	34.129,23 C	15.870,77 C
319096	100	195.000,00 C	50.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 C	75.420,94 C	69.579,06 C	75.420,94 C
SUBTOTAL		195.000,00 C	0,00	0,00	0,00	195.000,00 C	91.291,71 C	103.708,29 C	91.291,71 C
TOTAL GERAL		82.756.000,00 C	46.414.000,00 C	0,00	920.000,00 C	128.250.000,00 C	101.775.046,49 C	26.474.953,51 C	100.720.154,83 C



Quadro Detalhamento Despesa

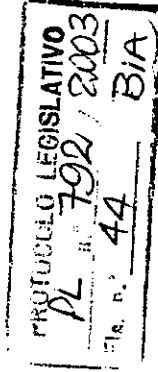
Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 11/09/2003



Natur. Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0002	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
449051 100	1.950.000,00 C	7.760.756,00 C	0,00	0,00	9.710.756,00 C	8.574.000,00 C	1.136.756,00 C	8.499.864,80 C	
449051 132	22.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00 C	0,00	22.000.000,00 C	0,00	
449092 100	0,00	452.244,00 C	0,00	0,00	452.244,00 C	452.243,68 C	0,32 C	452.243,68 C	
SUBTOTAL	23.950.000,00 C	8.213.000,00 C	0,00	0,00	32.163.000,00 C	9.026.243,68 C	23.136.756,32 C	8.952.108,48 C	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0003	IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA					
449051 100	1.723.582,00 C	446.138,00 C	0,00	0,00	2.169.720,00 C	2.169.061,27 C	658,73 C	2.129.768,17 C	
449051 120	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 132	4.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00 C	0,00	4.400.000,00 C	0,00	
449092 100	0,00	164.544,00 C	0,00	0,00	164.544,00 C	164.543,10 C	0,90 C	160.974,60 C	
SUBTOTAL	7.123.582,00 C	389.318,00 D	0,00	0,00	6.734.264,00 C	2.333.604,37 C	4.400.659,63 C	2.290.742,77 C	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0004	INTERLIGAÇÃO DO SETOR CULTURAL SUL E NORTE					
449051 120	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 132	3.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	0,00	
SUBTOTAL	4.400.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	0,00	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0005	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM SUBTERRÂNEA DO SENADO FEDERAL					
449051 132	21.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00 C	0,00	21.000.000,00 C	0,00	
SUBTOTAL	21.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00 C	0,00	21.000.000,00 C	0,00	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO JARDIM BOTÂNICO					
449051 120	2.750.000,00 C	2.750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 132	2.750.000,00 C	2.750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	5.500.000,00 C	5.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0007	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO GINÁSIO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES DA CANDANGOLÂNDIA					
449051 120	727.000,00 C	727.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 132	727.000,00 C	727.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	1.454.000,00 C	1.454.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0008	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO					
449051 100	800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 132	800.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	1.600.000,00 C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0009	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO RECANTO DAS EMAS					
449051 100	800.000,00 C	620.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 C	0,00	180.000,00 C	0,00	
449051 132	800.000,00 C	620.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 C	0,00	180.000,00 C	0,00	
SUBTOTAL	1.600.000,00 C	1.240.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 C	0,00	360.000,00 C	0,00	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0010	EXECUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO JOAQUIM CRUZ					
449051 100	1.240.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 132	1.240.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	2.480.000,00 C	2.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0011	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS x METRÔ NO GUARÁ					
449051 100	1.240.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 132	1.240.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	2.480.000,00 C	2.000.000,00 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 Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 18/09/2003

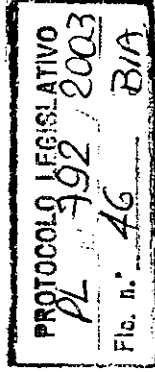
PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 792 / 2003
Fls. n.º 45 B/A

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1958.0040	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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 ASFÁLTICA 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 ASFÁLTICA 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	3.037.249,00 D	0,00	0,00	3.293.751,00 C	2.654.307,37 C	639.443,63 C	2.288.766,62 C
339092	100	0,00	651.525,00 C	0,00	0,00	651.525,00 C	613.240,59 C	38.284,41 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	3.267.547,96 C	677.728,04 C	2.901.837,08 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.2050.0002	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL					
339039	100	2.608.000,00 C	727.000,00 C	0,00	0,00	3.335.000,00 C	3.332.508,88 C	2.491,12 C	2.743.720,01 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	1.029.977,00 C	0,00	0,00	3.637.977,00 C	3.635.485,54 C	2.491,46 C	3.046.696,67 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3304.0004	CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS PREFEITURAS COMUNITÁRIAS 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					
449051	120	113.000,00 C	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		113.000,00 C	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.3518.0122	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" DE BRASÍLIA					
449051	120	463.000,00 C	273.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 C	190.000,00 C	190.000,00 C	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 18/09/2003

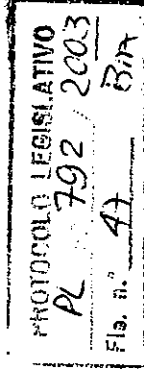


Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		500.000,00 C	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.3300.1101.0005	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - CONTRAPARTIDA DO GDF					
339035	100	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C	0,00
339035	136	12.182.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.182.000,00 C	2.640.644,98 C	9.541.355,02 C	1.822.126,60 C
449051	100	0,00	29.266.728,00 C	0,00	0,00	29.266.728,00 C	29.116.836,80 C	149.891,20 C	28.728.176,57 C
449051	120	0,00	1.036.470,00 C	0,00	0,00	1.036.470,00 C	1.036.469,95 C	0,05 C	0,00
449051	131	12.974.000,00 C	13.776.000,00 C	0,00	0,00	26.750.000,00 C	10.000.000,00 C	16.750.000,00 C	9.483.110,57 C
449051	132	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00
449051	136	40.084.000,00 C	955.000,00 D	0,00	0,00	39.129.000,00 C	9.852.685,19 C	29.276.314,81 C	7.767.230,28 C
449052	136	3.178.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.178.000,00 C	0,00	3.178.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	11.412.599,00 C	0,00	0,00	11.412.599,00 C	11.412.598,42 C	0,58 C	11.412.598,42 C
449092	136	0,00	955.000,00 C	0,00	0,00	955.000,00 C	954.906,15 C	93,85 C	954.906,15 C
SUBTOTAL		68.418.000,00 C	56.521.797,00 C	0,00	0,00	124.939.797,00 C	65.014.141,49 C	59.925.655,51 C	60.168.148,59 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.3300.1580.0003	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA QNM 42 SETOR M NORTE					
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	17.512.3300.1580.0004	CONSTRUÇÃO GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS NA QNO AO LONGO DA BR-070					
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	17.512.4300.1001.0003	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL					
339035	100	0,00	147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C	141.487,00 C	5.513,00 C	0,00
339039	136	0,00	34.000,00 C	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C	0,00	0,00
449051	136	106.722.000,00 C	34.000,00 D	0,00	0,00	106.688.000,00 C	82.229.725,41 C	24.458.274,59 C	23.243.987,32 C
449092	100	0,00	7.504,00 C	0,00	0,00	7.504,00 C	7.503,07 C	0,93 C	7.503,07 C
SUBTOTAL		106.722.000,00 C	154.504,00 C	0,00	0,00	106.876.504,00 C	82.412.715,48 C	24.463.788,52 C	23.251.490,39 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.4300.1001.0004	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
449051	100	3.000.000,00 C	2.999.334,00 D	0,00	0,00	666,00 C	0,00	666,00 C	0,00
SUBTOTAL		3.000.000,00 C	2.999.334,00 D	0,00	0,00	666,00 C	0,00	666,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	17.512.4300.1185.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS CONDOMÍNIOS					
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	27.452.3300.3522.0012	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QUADRA QNN 20 - SETOR GUARIROBA					
442051	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 22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 11/09/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	97.000,00 C	163.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C	255.853,90 C	4.146,10 C	255.853,90 C
339092	220	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C	135,00 C	2.865,00 C	135,00 C
SUBTOTAL		1.200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 C	621.062,40 C	378.937,60 C	463.644,65 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho 26.453.2800.1169.0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100	17.995.000,00 C	17.650.969,00 D	0,00	0,00	344.031,00 C	344.031,00 C	0,00	315.174,28 C
449051	102	0,00	4.262.590,00 C	0,00	3.000.000,00 C	1.262.590,00 C	0,00	1.262.590,00 C	0,00
449051	132	30.800.000,00 C	10.000.000,00 D	0,00	0,00	20.800.000,00 C	0,00	20.800.000,00 C	0,00
449051	135	31.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00 C	0,00	31.000.000,00 C	0,00
449092	100	0,00	11.888.379,00 C	0,00	6.000.000,00 C	5.888.379,00 C	3.199.815,14 C	2.688.563,86 C	1.718.687,92 C
449092	132	0,00	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 C
SUBTOTAL		79.795.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	9.000.000,00 C	69.295.000,00 C	13.543.846,14 C	55.751.153,86 C	12.033.852,20 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho 26.453.2800.1169.0002	COSTRUAÇÃO DO RAMAL DO METRÔ PARA GAMA A SAMAMBAIA					
449051	100	1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000.000,00 C	1.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho 26.453.2800.2756.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL					
339030	100	1.500.000,00 C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	220	500.000,00 C	450.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	11.736,40 C	38.263,60 C	0,00
339039	100	53.154.400,00 C	6.633.000,00 D	0,00	0,00	46.521.400,00 C	45.587.713,12 C	933.686,88 C	44.863.616,80 C
339039	102	0,00	584.000,00 C	0,00	0,00	584.000,00 C	584.000,00 C	0,00	584.000,00 C
339039	220	1.200.000,00 C	1.220.000,00 C	0,00	0,00	2.420.000,00 C	2.207.858,73 C	212.141,27 C	2.197.651,41 C
339092	100	8.000.000,00 C	22.653.090,00 C	0,00	0,00	30.653.090,00 C	30.647.491,91 C	5.598,09 C	30.647.491,91 C
339092	102	0,00	4.595.910,00 C	0,00	0,00	4.595.910,00 C	4.595.610,85 C	299,15 C	4.595.610,85 C
339092	220	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C	249.575,51 C	424,49 C	249.575,51 C
SUBTOTAL		64.354.400,00 C	20.720.000,00 C	0,00	0,00	85.074.400,00 C	83.883.986,52 C	1.190.413,48 C	83.137.946,48 C
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho 28.846.0001.9033.0018	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO					
339047	220	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
Esfere	1	FISCAL	Programa Trabalho 28.846.0001.9050.0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO					
319092	100	200.000,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	254.883,74 C	45.116,26 C	254.883,74 C
319094	100	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	102.282,50 C	47.717,50 C	93.943,84 C
319094	220	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
319096	100	1.518.866,00 C	250.000,00 D	0,00	0,00	1.268.866,00 C	711.774,86 C	557.091,14 C	711.774,86 C
SUBTOTAL		1.718.866,00 C	100.000,00 C	0,00	0,00	1.818.866,00 C	1.068.941,10 C	749.924,90 C	1.060.602,44 C
TOTAL GERAL		186.454.000,00 C	17.154.022,00 C	0,00	9.000.000,00 C	194.608.022,00 C	122.935.110,26 C	71.672.911,74 C	119.670.154,46 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

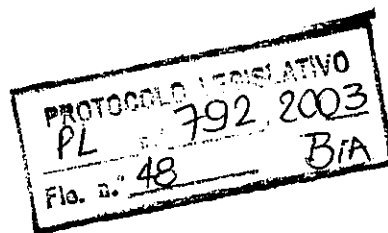
Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 11/09/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0085	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO					
339093	120	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURIC	Programa Trabalho	06.302.0400.2103.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES					
339030	120	250.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C	440.780,12 C	9.219,88 C	320.626,33 C
339030	320	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C	46.497,69 C	53.502,31 C	0,00
339036	120	80.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	0,00
339039	120	1.250.000,00 C	405.000,00 D	0,00	0,00	845.000,00 C	844.962,91 C	37,09 C	439.554,91 C
339092	120	280.000,00 C	730.000,00 C	0,00	0,00	1.010.000,00 C	1.009.590,45 C	409,55 C	1.009.590,45 C
339092	320	0,00	252.238,00 C	0,00	0,00	252.238,00 C	250.834,84 C	1.403,16 C	250.834,84 C
449052	120	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		1.880.000,00 C	847.238,00 C	0,00	0,00	2.727.238,00 C	2.592.666,01 C	134.571,99 C	2.020.606,53 C
TOTAL GERAL		1.980.000,00 C	847.238,00 C	0,00	0,00	2.827.238,00 C	2.592.666,01 C	234.571,99 C	2.020.606,53 C



Quadro Detalhamento Despesa

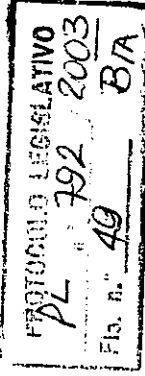
Unidade Orçamentária 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003

PSIOO010

Posição em 11/09/2003



Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.122.0100.8502.0126	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE.					
319009	100	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00 C	0,00
319011	100	1.948.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00 C	1.283.032,32 C	664.967,68 C	1.283.032,32 C
319013	100	267.000,00 C	0,00	0,00	0,00	267.000,00 C	227.354,64 C	39.645,36 C	227.354,64 C
319016	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	8.303,82 C	11.696,18 C	8.303,82 C
319092	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	2.206,49 C	7.793,51 C	2.206,49 C
SUBTOTAL		2.249.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.249.000,00 C	1.520.897,27 C	728.102,73 C	1.520.897,27 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.122.0100.8517.0164	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE.					
339014	100	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00 C	668,02 C	12.331,98 C	668,02 C
339030	100	650.000,00 C	350.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 C	211.842,14 C	88.157,86 C	189.559,61 C
339033	100	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00 C	854,30 C	12.145,70 C	854,30 C
339036	100	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C	99.209,74 C	20.790,26 C	99.209,74 C
339039	100	4.450.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	4.050.000,00 C	3.737.182,23 C	312.817,77 C	3.690.789,11 C
339092	100	1.200.000,00 C	750.000,00 C	0,00	0,00	1.950.000,00 C	1.949.999,08 C	0,92 C	1.949.343,27 C
449052	100	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	4.094,00 C	45.906,00 C	4.094,00 C
SUBTOTAL		6.496.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.496.000,00 C	6.003.849,51 C	492.150,49 C	5.934.518,05 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.122.2000.8504.0119	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE					
339008	100	32.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000,00 C	14.934,00 C	17.066,00 C	14.934,00 C
339046	100	95.000,00 C	0,00	0,00	0,00	95.000,00 C	60.573,15 C	34.426,85 C	60.573,15 C
339049	100	53.000,00 C	0,00	0,00	0,00	53.000,00 C	16.517,70 C	36.482,30 C	16.517,70 C
SUBTOTAL		180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00 C	92.024,85 C	87.975,15 C	92.024,85 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.126.1500.2884.0003	AUTOMAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA					
339039	100	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00 C	107.394,63 C	7.605,37 C	71.677,72 C
SUBTOTAL		115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00 C	107.394,63 C	7.605,37 C	71.677,72 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2632.0001	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO					
339039	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	454.119,69 C	45.880,31 C	423.397,29 C
SUBTOTAL		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	454.119,69 C	45.880,31 C	423.397,29 C
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2776.0001	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE.					
339032	100	95.000,00 C	0,00	0,00	0,00	95.000,00 C	0,00	95.000,00 C	0,00
339039	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	0,00
Esfera 2	SEGURID	Programa Trabalho	08.244.1500.2829.0022	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
339039	100	359.000,00 C	142.899,00 D	0,00	0,00	216.101,00 C	0,00	216.101,00 C	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003

Unidade Orçamentária 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

PSIOO010

Mês de Referência Setembro

Posição em 11/09/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0,00	142.899,00 C	0,00	0,00	142.899,00 C	111.285,00 C	31.614,00 C	111.285,00 C
SUBTOTAL		359.000,00 C	0,00	0,00	0,00	359.000,00 C	111.285,00 C	247.715,00 C	111.285,00 C
Esfera 2	SEGURO Programa Trabalho	08.306.1500.2629.0001	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE						
339032	100	35.300.000,00 C	8.560.000,00 D	0,00	0,00	26.740.000,00 C	26.427.679,54 C	312.320,46 C	26.407.798,05 C
339039	100	1.000.000,00 C	18.006,00 C	0,00	0,00	1.018.006,00 C	990.759,40 C	27.246,60 C	990.759,40 C
339092	100	0,00	5.111.994,00 C	0,00	0,00	5.111.994,00 C	5.111.993,65 C	0,35 C	5.111.993,65 C
SUBTOTAL		36.300.000,00 C	3.430.000,00 D	0,00	0,00	32.870.000,00 C	32.530.432,59 C	339.567,41 C	32.510.551,10 C
Esfera 2	SEGURO Programa Trabalho	08.306.1500.2630.0001	LEITE DA SOLIDARIEDADE						
339032	100	19.100.000,00 C	1.750.000,00 D	0,00	0,00	17.350.000,00 C	16.058.666,22 C	1.291.333,78 C	16.004.163,42 C
339039	100	900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	900.000,00 C	547.774,40 C	352.225,60 C	547.774,40 C
339092	100	0,00	950.000,00 C	0,00	0,00	950.000,00 C	947.536,49 C	2.463,51 C	947.536,49 C
SUBTOTAL		20.000.000,00 C	800.000,00 D	0,00	0,00	19.200.000,00 C	17.553.977,11 C	1.646.022,89 C	17.499.474,31 C
Esfera 2	SEGURO Programa Trabalho	08.306.1500.2631.0001	PÃO DA SOLIDARIEDADE						
339032	100	11.000.000,00 C	400.000,00 D	0,00	0,00	10.600.000,00 C	9.781.562,54 C	818.437,46 C	9.712.452,07 C
339039	100	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C	497.799,94 C	2.200,06 C	497.799,94 C
339092	100	0,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C	399.879,92 C	120,08 C	399.879,92 C
SUBTOTAL		11.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00 C	10.679.242,40 C	820.757,60 C	10.610.131,93 C
Esfera 2	SEGURO Programa Trabalho	08.306.1500.2639.0001	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE						
339039	100	2.000.000,00 C	4.270.000,00 C	0,00	0,00	6.270.000,00 C	4.617.428,37 C	1.652.571,63 C	4.172.102,36 C
339092	100	0,00	1.160.000,00 C	0,00	0,00	1.160.000,00 C	1.069.542,85 C	90.457,15 C	1.069.533,05 C
SUBTOTAL		2.000.000,00 C	5.430.000,00 C	0,00	0,00	7.430.000,00 C	5.686.971,22 C	1.743.028,78 C	5.241.635,41 C
Esfera 2	SEGURO Programa Trabalho	08.306.1500.4994.0001	RENDA SOLIDARIEDADE						
339048	100	0,00	8.286.000,00 C	0,00	0,00	8.286.000,00 C	2.424.630,00 C	5.861.370,00 C	2.424.630,00 C
SUBTOTAL		0,00	8.286.000,00 C	0,00	0,00	8.286.000,00 C	2.424.630,00 C	5.861.370,00 C	2.424.630,00 C
Esfera 2	SEGURO Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0049	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE						
319092	100	0,00	93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 C	58.194,15 C	34.805,85 C	58.194,15 C
319096	100	250.000,00 C	93.000,00 D	0,00	0,00	157.000,00 C	151.970,53 C	5.029,47 C	151.970,53 C
339039	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	17.504,79 C	182.495,21 C	17.504,79 C
SUBTOTAL		450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C	227.669,47 C	222.330,53 C	227.669,47 C
TOTAL GERAL		80.249.000,00 C	9.486.000,00 C	0,00	0,00	89.735.000,00 C	77.392.493,74 C	12.342.506,26 C	76.667.892,40 C

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL 792/2003
N.º 50
BA

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR
 Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003
 PSIOO010
 Posição em 11/09/2003

PROJETO LEGISLATIVO
 PL 792 / 2003
 Fla. n.º 51 R/A

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 ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
339030	100	40.000,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	22.051,88 C	37.948,12 C	22.012,28 C
339039	100	200.000,00 C	25.500,00 D	0,00	0,00	174.500,00 C	36.374,95 C	138.125,05 C	24.217,65 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	0,00	239.500,00 C	58.426,83 C	181.073,17 C	46.229,93 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.127.3000.2880.0040	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL					
339039	100	53.395.000,00 C	5.681.704,00 C	0,00	0,00	59.076.704,00 C	52.551.328,49 C	6.525.375,51 C	52.398.996,95 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	12.021.704,00 C	0,00	0,00	68.066.704,00 C	61.534.739,35 C	6.531.964,65 C	61.382.407,81 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.128.2000.2655.0010	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
339036	100	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C	1.600,00 C	38.400,00 C	1.600,00 C
SUBTOTAL		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	1.600,00 C	48.400,00 C	1.600,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0026	COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DO DF.					
339030	100	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00
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	35.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 C	45.036,28 C	14.963,72 C	1.860,00 C
SUBTOTAL		105.000,00 C	35.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	45.036,28 C	24.963,72 C	1.860,00 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1763.0016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES					
339039	100	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	15.000,00 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	105.965,00 C	0,00	0,00	120.965,00 C	105.964,36 C	15.000,64 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					
339039	100	37.000.000,00 C	24.877.704,00 D	0,00	0,00	12.122.296,00 C	4.831.797,68 C	7.290.498,32 C	4.826.408,30 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	17.869.283,28 C	7.409.012,72 C	17.863.893,90 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.3100.8507.0039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES					
339039	100	34.800.000,00 C	25.848.120,00 C	0,00	0,00	60.648.120,00 C	26.964.915,25 C	33.683.204,75 C	26.949.761,13 C
339092	100	200.000,00 C	20.326.370,00 C	0,00	0,00	20.526.370,00 C	20.459.923,66 C	66.446,34 C	20.449.150,42 C
SUBTOTAL		35.000.000,00 C	46.174.490,00 C	0,00	0,00	81.174.490,00 C	47.424.838,91 C	33.749.651,09 C	47.398.911,55 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	18.543.0500.3489.0055	COMBATE A EROSÕES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
339039	100	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.4000.2896.0001	APOIO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orcamentaria 38113 REGIAO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO
 Mês de Referência Setembro

Exercício: 2003
 PSIOO010
 Posição em 18/09/2003

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8502.0118	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
319011	100	1.427.000,00 C	1.594.000,00 C	0,00	0,00	3.021.000,00 C	1.815.903,73 C	1.205.096,27 C	1.815.903,73 C
319011	120	700.000,00 C	60.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 C	107.780,09 C	532.219,91 C	107.780,09 C
319013	100	266.000,00 C	84.000,00 D	0,00	0,00	182.000,00 C	171.754,35 C	10.245,65 C	171.754,35 C
319013	120	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
319016	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	15.661,76 C	4.338,24 C	15.661,76 C
319092	100	10.000,00 C	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.423.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00	0,00	3.923.000,00 C	2.111.099,93 C	1.811.900,07 C	2.111.099,93 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8514.0166	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
339030	100	4.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	2.310,50 C	689,50 C	2.086,92 C
339039	100	130.000,00 C	7.600,00 C	0,00	0,00	137.600,00 C	39.999,29 C	97.600,71 C	38.925,39 C
339039	120	80.000,00 C	75.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 C	4.783,00 C	217,00 C	4.763,13 C
339092	100	0,00	83.889,00 C	0,00	0,00	83.889,00 C	83.888,21 C	0,79 C	83.888,21 C
449052	120	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		215.000,00 C	15.489,00 C	0,00	0,00	230.489,00 C	130.981,00 C	99.508,00 C	129.663,65 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8516.0130	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
339030	100	5.000,00 C	2.780,00 D	0,00	0,00	2.220,00 C	2.212,55 C	7,45 C	970,30 C
339030	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	48,00 C	9.952,00 C	48,00 C
339039	100	3.000,00 C	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	40.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	15.000,00 C	7.850,00 C	7.150,00 C	7.850,00 C
SUBTOTAL		58.000,00 C	5.780,00 D	0,00	25.000,00 C	27.220,00 C	10.110,55 C	17.109,45 C	8.868,30 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.0100.8517.0139	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
339014	100	1.000,00 C	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100	69.000,00 C	1.280,00 C	0,00	0,00	70.280,00 C	69.893,99 C	386,01 C	63.386,29 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	70.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 C	16.943,18 C	13.056,82 C	7.037,29 C
339039	100	178.000,00 C	59.775,00 C	0,00	0,00	237.775,00 C	100.066,75 C	137.708,25 C	95.106,61 C
339039	120	291.000,00 C	263.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 C	12.076,87 C	15.923,13 C	11.702,40 C
339092	100	0,00	41.120,00 C	0,00	0,00	41.120,00 C	41.112,61 C	7,39 C	41.112,61 C
449052	100	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C	2.110,00 C	3.290,00 C	2.110,00 C
449052	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	3.737,00 C	6.263,00 C	3.737,00 C
SUBTOTAL		620.000,00 C	196.425,00 D	0,00	0,00	423.575,00 C	245.940,40 C	177.634,60 C	224.192,20 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.122.2000.8504.0111	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
339008	100	80.000,00 C	18.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 C	40.828,75 C	21.171,25 C	40.828,75 C

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 18/09/2003

Unidade Orçamentária 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

Mês de Referência Setembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100	60.000,00 C	68.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C	109.630,93 C	18.369,07 C	109.630,93 C
339039	120	50.000,00 C	103.000,00 C	0,00	0,00	153.000,00 C	32.424,50 C	120.575,50 C	32.424,50 C
339046	100	80.000,00 C	85.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C	70.836,81 C	94.163,19 C	70.836,81 C
339046	120	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00 C	52.048,26 C	57.951,74 C	52.048,26 C
339049	100	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C	10.739,29 C	9.260,71 C	10.739,29 C
339049	120	29.000,00 C	0,00	0,00	0,00	29.000,00 C	0,00	29.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		429.000,00 C	238.000,00 C	0,00	0,00	667.000,00 C	316.508,54 C	350.491,46 C	316.508,54 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	04.126.0100.2005.0015	AÇÕES DE INFORMATICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
339039	100	20.000,00 C	20.541,00 C	0,00	0,00	40.541,00 C	19.411,00 C	21.130,00 C	18.485,93 C
339039	120	40.000,00 C	30.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	4.000,00 C	6.000,00 C	0,00
339092	100	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C	9.198,88 C	801,12 C	9.198,88 C
449052	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	385,00 C	9.615,00 C	385,00 C
SUBTOTAL		70.000,00 C	541,00 C	0,00	0,00	70.541,00 C	32.994,88 C	37.546,12 C	28.069,81 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.1606.0002	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
449051	120	30.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	29.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.1300.2007.0007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					
339036	100	5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339039	100	10.000,00 C	30.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	0,00
339039	120	30.000,00 C	20.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		55.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	60.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.3300.1187.0102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
449051	120	40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.3300.1187.0111	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO CRUZEIRO NOVO					
339039	120	10.000,00 C	9.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449051	100	10.000,00 C	9.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	18.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.3300.1187.0112	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
449051	120	40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.3300.1187.0113	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
449051	120	40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 18/09/2003

Unidade Orçamentária 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

Mês de Referência Setembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.3300.1187.0114	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO					
449051 120		40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.122.3300.1187.0115	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO					
449051 100		770.000,00 C	262.000,00 C	0,00	0,00	1.032.000,00 C	1.015.770,12 C	16.229,88 C	640.301,84 C
449051 120		49.000,00 C	419.000,00 C	0,00	0,00	468.000,00 C	468.000,00 C	0,00	468.000,00 C
SUBTOTAL		819.000,00 C	681.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.483.770,12 C	16.229,88 C	1.108.301,84 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1110.0016	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
339039 100		5.000,00 C	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 120		5.000,00 C	4.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449051 100		40.000,00 C	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120		120.000,00 C	119.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		170.000,00 C	168.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1110.0050	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO ENTRE O CRUZEIRO NOVO E CRUZEIRO VELHO					
449051 120		20.000,00 C	19.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		20.000,00 C	19.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.0700.1110.0051	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
449051 120		40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		40.000,00 C	39.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3100.1836.0001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
449051 120		10.000,00 C	9.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C	0,00
449051 100		0,00	21.500,00 C	0,00	0,00	21.500,00 C	0,00	21.500,00 C	0,00
SUBTOTAL		10.000,00 C	12.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	22.500,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1187.0111	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DO CRUZEIRO NOVO					
449051 100		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		80.000,00 C	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1270.0018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DE ESPORTES DO CRUZEIRO E SUDOESTE					
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	15.451.3300.1270.0030	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QUADRA 12 DO CRUZEIRO VELHO					
449051 100		30.000,00 C	5.700,00 D	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	24.300,00 C	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	5.700,00 D	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	24.300,00 C	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.451.3300.1958.0051	OBRAS DE ASFALTAMENTO NOS ACESSOS E ESTACIONAMENTOS DA QRSW 8 DO SETOR SUDOESTE					

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2003
PSIOO010
Posição em 18/09/2003

Unidade Orçamentária 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

Mês de Referência Setembro

Natur.	Fonte	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100	30.000,00 C	30.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		30.000,00 C	30.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	15.452.0700.8508.0016	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
339030	100	1.000,00 C	1.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	1.000,00 C	1.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	10.000,00 C	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	120	10.000,00 C	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		22.000,00 C	22.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	27.812.1900.2033.0007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
339030	100	5.000,00 C	1.800,00D	0,00	0,00	3.200,00 C	3.185,00 C	15,00 C	3.185,00 C
339030	120	15.000,00 C	5.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
339031	100	3.000,00 C	3.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	5.319,90 C	4.680,10 C	5.319,90 C
339036	100	5.000,00 C	800,00D	0,00	0,00	4.200,00 C	4.105,00 C	95,00 C	4.105,00 C
339036	120	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	4.202,00 C	5.798,00 C	4.202,00 C
339039	100	5.000,00 C	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 C	2.420,00 C	80,00 C	2.420,00 C
339039	120	20.000,00 C	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	0,00
SUBTOTAL		73.000,00 C	23.100,00D	0,00	0,00	49.900,00 C	19.231,90 C	30.668,10 C	19.231,90 C
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	28.846.0001.9050.0023	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO					
319092	100	5.000,00 C	5.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	100	30.000,00 C	55.000,00D	0,00	0,00	85.000,00 C	42.845,61 C	42.154,39 C	42.845,61 C
339092	100	0,00	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 C	7.583,58 C	2.416,42 C	7.583,58 C
339093	100	60.000,00 C	37.500,00D	0,00	0,00	97.500,00 C	45.683,52 C	51.816,48 C	45.683,52 C
339093	120	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	25.907,11 C	34.092,89 C	25.907,11 C
SUBTOTAL		155.000,00 C	97.500,00D	0,00	0,00	252.500,00 C	122.019,82 C	130.480,18 C	122.019,82 C
TOTAL GERAL		5.579.000,00 C	1.708.025,00D	0,00	25.000,00 C	7.262.025,00 C	4.472.657,14 C	2.789.367,86 C	4.067.955,99 C

PROTCCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 792, 2003
Fls. n.º 55 BIA