

Em **21/09/03**
Assessoria de Plenário

MENSAGEM
Nº 153 / -GAG

Brasília, 27 de Agosto 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\$ 11.127.025,00 (onze milhões e cento e vinte e sete mil e vinte e cinco reais), sendo:

a) R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal destinados à atividade Aprimoramento das Atividades Fazendárias;

b) R\$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) em favor da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central, destinados às atividades Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e Concessão de Benefícios a Servidores, visando ao atendimento de despesas com aquisição de material de expediente, fornecimento de vales-transporte, vales-alimentação e assistência médico-hospitalar;

c) R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Solidariedade destinados à atividade Leite da Solidariedade;

d) R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em favor da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais destinados à atividade Coordenação das Atividades Regionais;

e) R\$ 1.627.025,00 (um milhão e seiscentos e vinte e sete mil e vinte e cinco reais) em favor da Região Administrativa XI - Cruzeiro, destinados às atividades Administração de Pessoal, Manutenção de Bens Imóveis, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Concessão de Benefícios a Servidores, Ações de Informática, Promoção de Atividades Culturais, e à operação especial Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, visando ao atendimento de despesas com pagamento de pessoal relativo aos meses de agosto a dezembro de 2003, auxílio alimentação, auxílio transporte, pagamento de água, luz, telefone, locação de máquina copiadora e equipamentos de informática, serviços postais, comemoração do 44º Aniversário do Cruzeiro e indenizações de transporte.


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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL nº 722 / 2003
nº 01 / 14874

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

Tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alínea "a" da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2003, submeto o Anexo Projeto de Lei à apreciação dessa Câmara Legislativa.

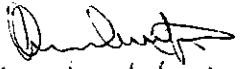
Por estas razões espero contar com a sua aprovação, com a brevidade possível, levando em conta o caráter de urgência, nos termos do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.


JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador do Distrito Federal

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 722, 2003
02 HASTY

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em
seguida, à **CEOF.**

Em 03 de 09 de 03


Querubim de Castro
Matr. 12.071-80
Assessoria da Plenária e Distribuição
SUBSTITUTO

PROJETO DE LEI Nº

PL 722 /2003

DE 2003

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 11.127.025,00 (onze milhões e cento e vinte e sete mil e vinte e cinco 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\$ 11.127.025,00 (onze milhões e cento e vinte e sete mil e vinte e cinco reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo II.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da anulação parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo I.

Art. 3º A abertura de créditos suplementares, para atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais, auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, vale-transporte e indenização de transporte, fica autorizada, independentemente do permissivo estabelecido no art. 8º, da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002.

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

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



PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 722 / 2003
PL n.º 03 / 03

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO	920.000
------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	920.000
------------------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

1000 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	920.000
---	---------

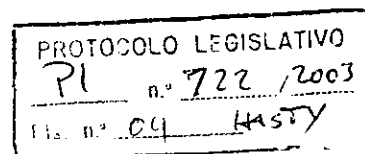
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS	920.000
-----------------------------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000
---------------------------	---------

TOTAL ...	920.000
-----------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000
---------------------------	---------



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

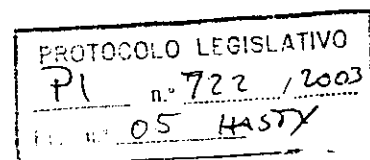
UNIDADE : 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			F	D	D	E	
1000		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO					920.000
ATIVIDADES							
04	126	1000 2688					920.000
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES							
04	126	1000 2688 0001					
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL							
			F	3	90	220	920.000
TOTAL - FISCAL							920.000
TOTAL - GERAL							920.000

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

8



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	480.000
----	---------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

693	COMÉRCIO EXTERIOR	480.000
-----	-------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	480.000
------	---	---------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	480.000
-----	-------------------------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

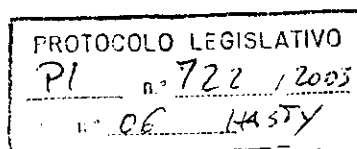
480.000

TOTAL ...

480.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

480.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
3900		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL					480.000
ATIVIDADES							
23 693	3900 8563	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR					480.000
23 693	3900 8563 0001	INCENTIVO A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	F	3	90	100	480.000
TOTAL - FISCAL							480.000
TOTAL - GERAL							480.000

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

8

PROTOCOLO LEGISLATIVO	
PL	n.º 722 / 2003
Fls. n.º 07	HASTY

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI N°

ÓRGÃO : 25000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

UNIDADE : 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

11	TRABALHO	8.100.000
----	----------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.050.000
-----	---------------------	-----------

331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	450.000
-----	--------------------------------------	---------

333	EMPREGABILIDADE	5.600.000
-----	-----------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	2.050.000
------	----------------------	-----------

2700	TRABALHO, A ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO	6.050.000
------	---	-----------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.100.000
-----	-------------------------	-----------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

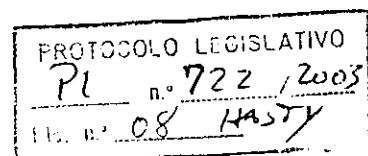
8.100.000

TOTAL ...

8.100.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.100.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

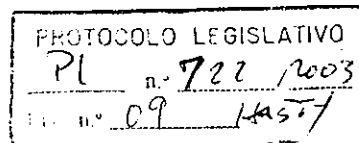
ORGÃO : 25000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

UNIDADE : 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			F	D	D	E	
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						2.050.000
ATIVIDADES							
11 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					2.050.000
11 122	0100 8517 0166	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS					2.050.000
			F	3	90	100	2.050.000
2700	TRABALHO, A ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO						6.050.000
ATIVIDADES							
11 331	2700 2892	MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR					450.000
11 331	2700 2892 0018	MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E DE DIREITOS HUMANOS					450.000
			F	3	90	100	450.000
333	2700 2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR					5.600.000
333	2700 2900 0007	(*) PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR					5.600.000
			F	3	50	100	5.600.000
TOTAL - FISCAL							8.100.000
TOTAL - GERAL							8.100.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO

UNIDADE : 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO 1.200.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100 APOIO ADMINISTRATIVO 1.200.000

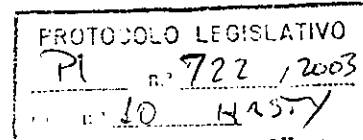
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 1.200.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.200.000

TOTAL ... 1.200.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.200.000

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO

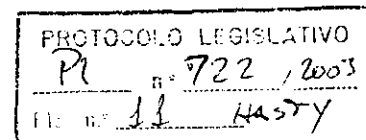
UNIDADE : 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			F	D	D	E	
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						1.200.000
ATIVIDADES							
04 122 0100 8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					1.200.000
04 122 0100 8502 0083		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					1.200.000
			F	1	90	100	1.200.000
TOTAL - FISCAL							1.200.000
TOTAL - GERAL							1.200.000

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

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO	294.525
------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.525
-------------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100 APOIO ADMINISTRATIVO	294.525
---------------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	294.525
-----------------------------	---------

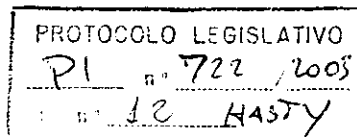
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

294.525

TOTAL ...	294.525
-----------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

294.525



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

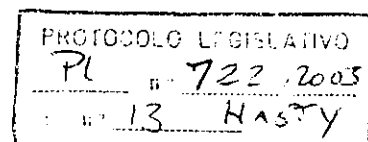
UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F				G N D				M O D				F T E				DOTAÇÃO
0100		APOIO ADMINISTRATIVO																	294.525
		ATIVIDADES																	
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																	294.525
04 122	0100 8517 0191	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS																	294.525
			F			3				90									294.525
TOTAL - FISCAL																		294.525	
TOTAL - GERAL																		294.525	

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

8



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	132.500
----	----------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.500
-----	--------------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100	APOIO ADMINISTRATIVO	132.500
------	----------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	132.500
-----	-------------------------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

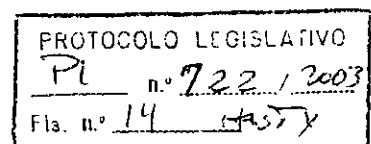
132.500

TOTAL ...

132.500

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

132.500



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

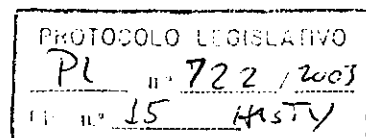
UNIDADE : 40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			F	D	D	E	
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						132.500
ATIVIDADES							
19 126	0100 2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA					132.500
19 126	0100 2005 0065	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO					
			F	3	90	100	132.500
TOTAL - FISCAL							132.500
TOTAL - GERAL							132.500

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

3



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO	480.000
------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.000
-------------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

2000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	480.000
--	---------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

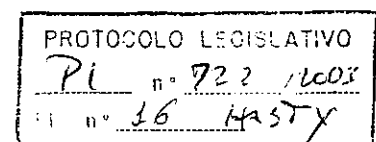
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	480.000
-----------------------------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000
---------------------------	---------

TOTAL ...	480.000
-----------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000
---------------------------	---------

8



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

SUPLEMENTAÇÃO

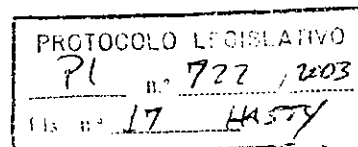
ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
2000		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO					480.000
ATIVIDADES							
04 122	2000 2881	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS					480.000
04 122	2000 2881 0061	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS					480.000
			F	3	90	100	480.000
TOTAL - FISCAL							480.000
TOTAL - GERAL							480.000

(*) 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	920.000
------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	920.000
-------------------------	---------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0100 APOIO ADMINISTRATIVO	200.000
---------------------------	---------

2000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	720.000
--	---------

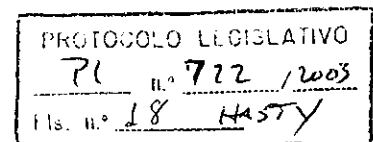
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS	920.000
-----------------------------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000
---------------------------	---------

TOTAL ...	920.000
-----------	---------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000
---------------------------	---------



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

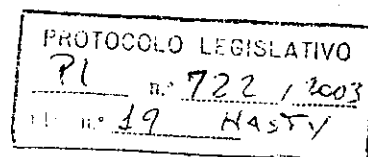
ÓRGÃO : 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			F	D	D	E	
0100	APOIO ADMINISTRATIVO						200.000
ATIVIDADES							
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					200.000
04 122	0100 8517 0130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					
			F	3	90	220	200.000
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO						720.000
ATIVIDADES							
04 122	2000 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					720.000
04 122	2000 8504 0101	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL					
			F	3	90	220	720.000
AL - FISCAL							920.000
TOTAL - GERAL							920.000

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



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	5.600.000
----	--------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.600.000
-----	------------------------	-----------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

1500	FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	5.600.000
------	--	-----------

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.600.000
-----	-------------------------	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600.000
--	---------------------------	-----------

TOTAL ...		5.600.000
-----------	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600.000
--	---------------------------	-----------

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 722 / 2003
Fls. n.º 20 HASTY

CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

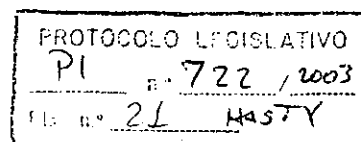
ÓRGÃO : 33000 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE : 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E S F	G N D	M O D	F T E	DOTAÇÃO
1500		FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA					5.600.000
		ATIVIDADES					
08 306	1500 2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE					5.600.000
08 306	1500 2630 0001	(*) LEITE DA SOLIDARIEDADE					5.600.000
			S	3	90	100	
TOTAL - SEGURIDADE							5.600.000
TOTAL - GERAL							5.600.000

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO

2.500.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

2.500.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

3000 ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

2.500.000

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

2.500.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

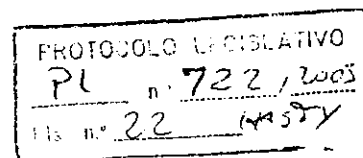
2.500.000

TOTAL ...

2.500.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.500.000



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ORGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

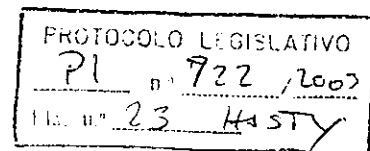
UNIDADE : 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	E	G	M	F	DOTAÇÃO
			F	D	D	E	
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						2.500.000
ATIVIDADES							
04 127	3000 2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO					2.500.000
04 127	3000 2880 0040	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL					2.500.000
			F	3	90	100	2.500.000
TOTAL - FISCAL							2.500.000
TOTAL - GERAL							2.500.000

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

3



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	1.539.525
13	CULTURA	40.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	47.500

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

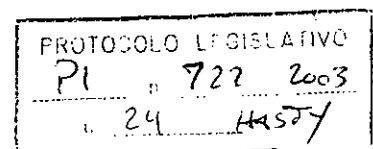
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.520.275
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.250
392	DIFUSÃO CULTURAL	40.000
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.500

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS	47.500
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.454.525
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	40.000
2000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	85.000

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.627.025
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.025
TOTAL ...		1.627.025
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.025



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

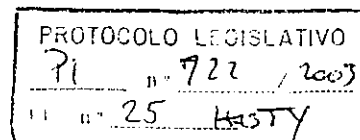
ÓRGÃO : 38000 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

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
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS					47.500
		OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					47.500
28 846	0001 9050 0023	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	100	47.500
0100		APOIO ADMINISTRATIVO					1.454.525
		ATIVIDADES					
04 122	0100 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					1.200.000
04 122	0100 8502 0118	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	1	90	100	1.200.000
04 122	0100 8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					97.600
04 122	0100 8514 0166	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	100	97.600
04 122	0100 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					137.675
04 122	0100 8517 0139	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	100	137.675
04 126	0100 2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA					19.250
04 126	0100 2005 0015	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	100	19.250
1300		DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL					40.000
		ATIVIDADES					
13 392	1300 2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					40.000
13 392	1300 2007 0007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	100	40.000
2000		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO					85.000
		ATIVIDADES					
04 122	2000 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					85.000
04 122	2000 8504 0111	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	F	3	90	100	85.000
TOTAL - FISCAL							1.627.025
TOTAL - GERAL							1.627.025

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



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

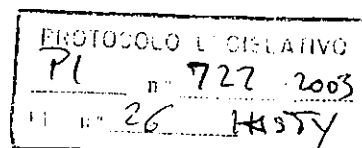
ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
130201/13201	19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				920.000
04.126.1000.2688	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES				
Ref. 001712	0001 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.92	220	920.000	
240101/00001	20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL				920.000
23.693.3900.8563	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR				480.000
Ref. 001701	0001 INCENTIVO A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	33.90.35	100	80.000	
		33.90.39	100	400.000	
250101/00001	25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS				480.000
11.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				8.100.000
Ref. 000602	0166 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	33.90.39	100	2.050.000	
11.331.2700.2892	MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR				2.050.000
Ref. 001919	0018 MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E DE DIREITOS HUMANOS	33.90.39	100	450.000	
11.333.2700.2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR				450.000
Ref. 002228	0007 PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	33.50.41	100	5.600.000	
280101/00001	28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				5.600.000
04.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				1.200.000
Ref. 002660	0083 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	31.90.11	100	1.200.000	
380101/00001	38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				1.200.000
12.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				294.525
Ref. 000984	0191 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.90.39	100	294.525	
400101/00001	40101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL				294.525
19.126.0100.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA				132.500
Ref. 002152	0065 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	33.90.39	100	132.500	
2003AC00388				TOTAL	132.500
					11.127.025



CRÉDITO SUPLEMENTAR - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
130103/00001	19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				480.000
04.122.2000.2881	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS				
Ref. 001629	0061 APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	33.90.39	100	480.000	
130201/13201	19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL				480.000
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				920.000
Ref. 000233	0130 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.30	220	200.000	
04.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				200.000
Ref. 000214	0101 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	33.90.39	220	720.000	
200101/00001	38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				720.000
04.127.3000.2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO				2.500.000
Ref. 000989	0040 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL	33.90.39	100	2.500.000	
190113/00001	38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO				2.500.000
04.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				1.627.025
Ref. 000368	0118 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	31.90.11	100	1.200.000	
04.122.0100.8514	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.200.000
Ref. 001117	0166 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.39	100	97.600	
04.122.0100.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				97.600
Ref. 000298	0139 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.39	100	137.675	
04.122.2000.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				137.675
Ref. 000366	0111 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.46	100	85.000	
04.126.0100.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA				85.000
Ref. 000285	0015 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.39	100	19.250	
13.392.1300.2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				19.250
Ref. 000365	0007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.39	100	40.000	
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				40.000
Ref. 000831	0023 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	33.90.93	100	47.500	
2003AC00388					47.500
				TOTAL	5.527.025

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL n° 722 / 2003
 Fls. n° 27 HASTY

26

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				5.600.000
08.306.1500.2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE				
Ref. 002035	0001 LEITE DA SOLIDARIEDADE	33.90.32	100	5.600.000	
				TOTAL	5.600.000
2003AC00388					5.600.000

PROCOLO LEGISLATIVO
 PL n. 722 2003
 28 HASTY

GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

RESUMO DE CRÉDITO

PROJETO DE LEI	DATA
	20/08/2003

PROCESSOS

121.000.196/2003
139.000.560/2003
139.000.567/2003
139.000.568/2003
139.000.569/2003
139.000.570/2003

INTERESSADOS

VALOR EM R\$

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	480.000
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	920.000
SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	5.600.000
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.500.000
REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	1.627.025

ASSUNTO

CRÉDITO SUPLEMENTAR (ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES)

R\$ 11.127.025

FONTE DE RECURSOS

100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS

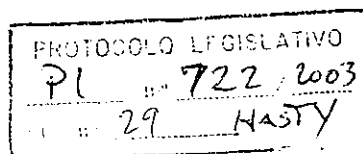
FINALIDADE:

SECRETARIA DE FAZENDA - APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE, TÍQUET ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR;
SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE - REALIZAÇÃO DE GASTOS COM LEITE DA SOLIDARIEDADE;
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E MELHORIA DO SISTEMA REGIONAL
RA XI - CRUZEIRO - ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE, PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS POSTAIS, COMEMORAÇÃO DO 44º ANIVERSÁRIO DO CRUZEIRO E INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTES.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ANITA TIBURTINO NEVES/SONIA SERRÃO

RESPONSÁVEL(EIS) PELA CONFERÊNCIA: RAFAEL RIBEIRO DO AMARAL

SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO: JOSÉ ITAMAR FEITOSA





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\$ 11.127.025,00 (onze milhões e cento e vinte e sete mil e vinte e cinco reais).

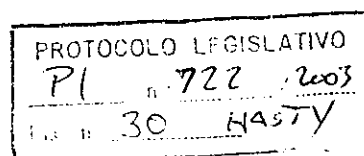
Os demonstrativos aos quais se refere a mencionada legislação constam do relatório de Execução Orçamentária extraído do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, em anexo.

Quanto ao financiamento do referido crédito, cabe destacar:

- o cancelamento da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central que gira em torno de 1,4% da dotação inicial, não traz prejuízo para a execução da manutenção do sistema de informações, conseqüentemente não repercute negativamente na meta prevista na LOA/2003;
- o cancelamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico trata de anulação parcial do subtítulo Incentivo a Exportação e Importação, cuja disponibilidade orçamentária comporta o remanejamento proposto;
- os cancelamentos da Secretaria de Estado de Trabalho e Direitos Humanos correm à custa das atividades: Programa Jovem Trabalhador e Manutenção e Apoio a Programas de Assistência ao Trabalhador e de Direitos Humanos que, encontrando-se em fase de implantação, não haverá tempo hábil para sua execução total no corrente exercício; e da atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, sem prejuízo à manutenção do órgão, para realocação dos recursos de modo que melhor atenda às prioridades do Governo do Distrito Federal;
- o cancelamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que acontece em dotação orçamentária pertencente ao subtítulo Administração de Pessoal da Secretaria de Assuntos Fundiários, não acarreta prejuízo para a unidade, visto que os recursos alocados na SEDUH garantem o pagamento de pessoal até o final do exercício, de acordo com a projeção da despesa, em anexo, nos termos do art. 152, da Lei Orgânica do Distrito Federal;
- a anulação parcial da Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais ocorre no subtítulo Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, cujo saldo orçamentário comporta os gastos com a manutenção do órgão até o final do exercício financeiro;
- o cancelamento da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico não traz prejuízo à execução das ações de informática, visto que os valores alocados no programa de trabalho suportam o valor a ser anulado.

As alterações propostas têm como finalidade:

- reforçar dotação orçamentária pertencente à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, visando ao atendimento de despesas alusivas ao Aprimoramento das Atividades Fazendárias;



3



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

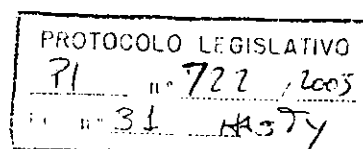


- destinar recursos à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e à Concessão de Benefícios da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central para realização de gastos com aquisição de material de expediente, fornecimento de vales-transporte, alimentação e assistência médico-hospitalar;
- suplementar recursos na atividade Leite da Solidariedade, da Secretaria de Estado de Solidariedade, objetivando atender prioridade social estabelecida pelo Governo do Distrito Federal;
- alocar recursos na Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais para atendimento de despesas referentes ao Apoio Administrativo e Operacional de Suporte e Melhoria do Sistema Regional;
- reforçar dotações orçamentárias da Região Administrativa do Cruzeiro visando ao atendimento de despesas com pagamento de pessoal relativo aos meses de agosto a dezembro de 2003, auxílio alimentação, auxílio transporte, pagamento de água, luz, telefone, locação de máquina copiadora e equipamentos de informática, serviços postais, comemoração do 44º Aniversário do Cruzeiro e indenizações de transporte;

Para a abertura do crédito suplementar em questão, a matéria deverá ser apreciada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de utilização do permissivo estabelecido no art. 8º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 3.119, de 30 de dezembro de 2002.

Brasília, 19 de agosto de 2003.

RICARDO PINHEIRO PENNA
Secretário Estado de Planejamento e Coordenação



UNIDADE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABIT.
280101/00001

PROJEÇÃO BASE: JULHO

Natureza Despesa	Fonte	Dotação Autorizada	Despesa Realizada Julho	Despesa Acumulada ate Julho	Saldo Disponível	Agosto a Dezembro G = D x 5 ^o	13º salário H = D - J	Férias I = D/3 - K	13º pago J	Férias pagas K	TOTAL DA PROJEÇÃO L = G+H+I	SALDO M = F - L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
subtítulo: 8502.0083												
31.90.09	100	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
31.90.11	100	1.684.150	-	27.314	1.656.836	-	-	-	-	-	-	1.656.836
31.90.13	100	360.750	-	-	360.750	-	-	-	-	-	-	360.750
31.90.16	100	2.500	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500
31.90.92	100	22.200	-	22.200	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 01		2.070.600	-	49.514	2.021.086	-	-	-	-	-	-	2.021.086
subtítulo: 8502.0061												
31.90.11	100	20.822.463	1.552.896	12.283.817	8.538.646	7.669.880	784.523	182.750	768.373	334.882	8.637.152	(98.506)
31.90.13	100	740.915	63.336	371.588	369.327	316.681	-	-	-	-	316.681	52.646
31.90.16	100	22.366	4.941	11.628	10.738	8.306	-	-	-	-	8.306	2.432
31.90.92	100	375.545	29.240	102.710	272.835	-	-	-	-	-	-	272.835
TOTAL 02		21.961.289	1.650.412	12.769.743	9.191.546	7.994.867	784.523	182.750	768.373	334.882	8.962.139	229.406
subtítulo: 9050.0029												
31.90.96	100	100.000	-	23.706	76.294	-	-	-	-	-	-	76.294
TOTAL 03		100.000	-	23.706	76.294	-	-	-	-	-	-	76.294
subtítulo: 9050.0042												
31.90.92	100	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000
31.90.96	100	263.400	-	-	263.400	-	-	-	-	-	-	263.400
TOTAL 04		266.400	-	-	266.400	-	-	-	-	-	-	266.400
pagamento de Inativos e Pensionistas												
31.90.01	100	7.470.447	816.094	4.797.469	2.672.978	4.080.468	432.589	-	383.505	-	4.513.057	(1.840.079)
31.90.01	106	740.000	-	740.000	-	-	-	-	-	-	-	-
31.90.03	100	186.271	28.244	162.555	23.716	141.222	14.613	-	13.631	-	155.855	(132.119)
31.90.03	106	26.000	-	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 05		8.422.718	844.338	5.726.024	2.696.694	4.221.690	447.202	-	397.136	-	4.668.892	(1.972.198)
TOTAL 1+2+3+4+5		2.494.750	18.568.987	14.252.020	12.216.557	1.231.725	182.750	1.165.509	334.882	13.631.031	620.989	

* Refere-se ao nº de meses (Agosto a Dezembro)

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
nº 722 / 25
de 32 de Agosto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2003

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04126100026880001 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

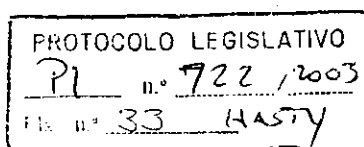
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	9.456.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	3.086.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	42.000.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	40.369.283,58 +
EMPENHO LIQUIDADO	34.369.281,56 +

101 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	1.000.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	3.500.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	3.500.000,00 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

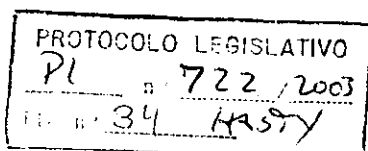
Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04126100026880001 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00
		DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	1.000.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	1.000.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	1.000.000,00 +
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS		
		DOTAÇÃO INICIAL	47.300.000,00 +
		DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
		TOTAL EMPENHADO	20.841.042,75 +
		EMPENHO LIQUIDADO	20.576.704,41 +
TOTAL		DOTAÇÃO INICIAL	56.756.000,00 +
		DOTAÇÃO CANCELADA	3.086.000,00 +
		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	44.000.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	65.710.326,33 +
		EMPENHO LIQUIDADO	59.445.985,97 +
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
		DOTAÇÃO INICIAL	5.700.000,00 +
		DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	3.000.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	8.700.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	8.699.500,00 +
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF		
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00
		DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.500.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	2.500.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	2.500.000,00 +
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS		
		DOTAÇÃO INICIAL	2.350.000,00 +
		DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
		TOTAL EMPENHADO	9.445.755,15 +
		EMPENHO LIQUIDADO	9.367.411,09 +
TOTAL		DOTAÇÃO INICIAL	8.050.000,00 +
		DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	5.500.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	20.645.755,15 +
		EMPENHO LIQUIDADO	20.566.911,09 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

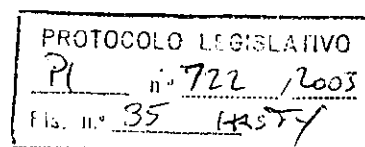
Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04126100026880001 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	64.906.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	3.086.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	49.500.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	86.356.081,48 +
EMPENHO LIQUIDADADO	80.012.897,06 +



Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170130 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	27.099,11 +
EMPENHO LIQUIDADO	27.099,11 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	27.099,11 +
EMPENHO LIQUIDADO	27.099,11 +

339030 MATERIAL DE CONSUMO

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	390.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	327.448,14 +
EMPENHO LIQUIDADO	196.349,32 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	390.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	327.448,14 +
EMPENHO LIQUIDADO	196.349,32 +

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	310.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	102.441,90 +
EMPENHO LIQUIDADO	102.441,90 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL n.º 722 / 2003

Fls. n.º 36 HASTY/



Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

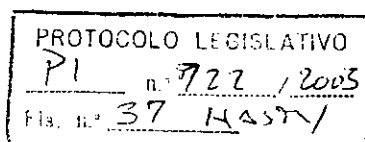
Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170130 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	310.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	102.441,90 +
	EMPENHO LIQUIDADO	102.441,90 +
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
220 DIRETAMENTE ARRECADADOS		
	DOTAÇÃO INICIAL	350.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	65.318,76 +
	EMPENHO LIQUIDADO	64.699,98 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	350.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	65.318,76 +
	EMPENHO LIQUIDADO	64.699,98 +
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
220 DIRETAMENTE ARRECADADOS		
	DOTAÇÃO INICIAL	1.450.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	741.545,95 +
	EMPENHO LIQUIDADO	624.484,21 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.450.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	741.545,95 +
	EMPENHO LIQUIDADO	624.484,21 +
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
220 DIRETAMENTE ARRECADADOS		
	DOTAÇÃO INICIAL	800.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	200.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	340.071,06 +
	EMPENHO LIQUIDADO	207.067,08 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	800.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	200.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	340.071,06 +
	EMPENHO LIQUIDADO	207.067,08 +





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2003

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170130 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 19201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	700.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	485.338,63 +
EMPENHO LIQUIDADO	472.493,20 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	700.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	485.338,63 +
EMPENHO LIQUIDADO	472.493,20 +

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

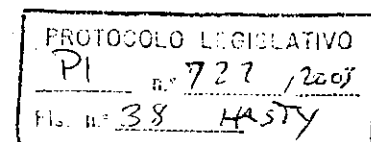
DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	51.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	4.181.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	200.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	2.089.263,55 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.694.634,80 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122200085040101 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	26.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	12.840,66 +
EMPENHO LIQUIDADO	12.840,66 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	26.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	12.840,66 +
EMPENHO LIQUIDADO	12.840,66 +

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	1.419.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	1.281.503,16 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.035.664,07 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	1.419.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	1.281.503,16 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.035.664,07 +

339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	320.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

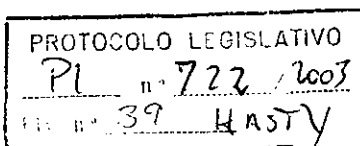
TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	320.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

220 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

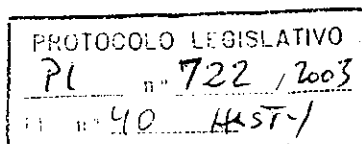
Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122200085040101 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	0,00
	EMPENHO LIQUIDADO	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
220 DIRETAMENTE ARRECADADOS		
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	200.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	448.215,66 +
	EMPENHO LIQUIDADO	447.947,64 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	200.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	448.215,66 +
	EMPENHO LIQUIDADO	447.947,64 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.766.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	200.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.742.559,48 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.496.452,37 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 11333270029000007 PROGRAMA JOVEM TRABALHADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DIREITOS HUMANO

335041 CONTRIBUIÇÕES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	28.630.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	22.007.442,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	28.630.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	22.007.442,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

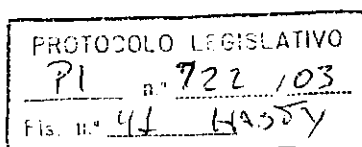
DOTAÇÃO INICIAL	5.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	5.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	28.635.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	22.007.442,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 19/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 11122010085170166 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA S

339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	35.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	3.610,32 +
EMPENHO LIQUIDADO	3.610,32 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	35.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	3.610,32 +
EMPENHO LIQUIDADO	3.610,32 +

339030 MATERIAL DE CONSUMO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	165.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	44.952,22 +
EMPENHO LIQUIDADO	34.095,71 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	165.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	44.952,22 +
EMPENHO LIQUIDADO	34.095,71 +

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	40.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	13.360,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.402,22 +

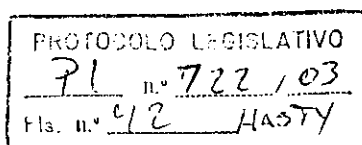
TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	40.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	13.360,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.402,22 +

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	31.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00



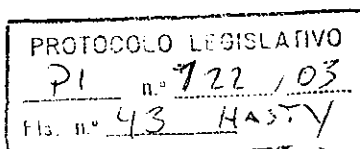


Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 11122010085170166 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA S

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	31.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	0,00
	EMPENHO LIQUIDADO	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
	DOTAÇÃO INICIAL	2.554.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	4.424.876,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	88.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.678.849,94 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.228.275,82 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	2.554.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	4.424.876,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	88.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.678.849,94 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.228.275,82 +
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
	DOTAÇÃO INICIAL	125.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.737.124,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	2.497.953,90 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.495.059,41 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	125.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.737.124,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	2.497.953,90 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.495.059,41 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	2.950.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	7.162.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	88.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	5.238.726,38 +
	EMPENHO LIQUIDADO	4.769.443,48 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 19/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 11331270028920018 MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO T

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	950.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	500.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

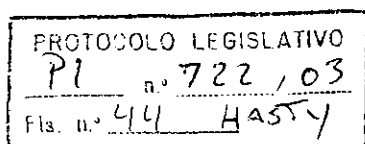
TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	950.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	500.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	500.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

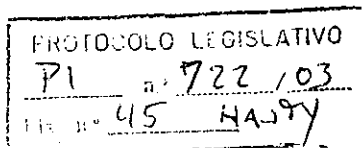
PROGR. DE TRABALHO: 11331270028920018 MANUTENÇÃO E APOIO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO T

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	500.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	500.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	500.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 23693390085630001 INCENTIVO A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 20101 SECRETARIA DE EST. DESENV.ECONÔMICO DO DF

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	65.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	65.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

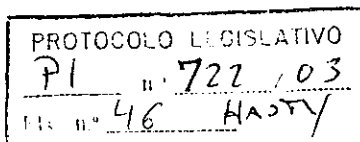
DOTAÇÃO INICIAL	1.050.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	589.261,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	1.050.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	589.261,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	1.215.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	589.261,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 19/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04127300028800040 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE SUPORTE E ME
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 38101 SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTR

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	53.395.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	13.721.704,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	1.700.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	52.551.328,49 +
EMPENHO LIQUIDADO	52.398.996,95 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	53.395.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	13.721.704,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	1.700.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	52.551.328,49 +
EMPENHO LIQUIDADO	52.398.996,95 +

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

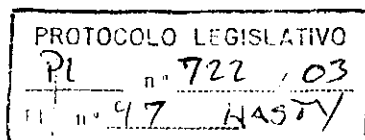
DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	8.983.410,86 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.983.410,86 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	8.983.410,86 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.983.410,86 +

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	56.045.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	13.721.704,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	1.700.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	61.534.739,35 +
EMPENHO LIQUIDADO	61.382.407,81 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085020118 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	1.427.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	50.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	350.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.535.007,73 +
EMPENHO LIQUIDADADO	1.535.007,73 +

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	700.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	107.780,09 +
EMPENHO LIQUIDADADO	107.780,09 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	2.127.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	50.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	350.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.642.787,82 +
EMPENHO LIQUIDADADO	1.642.787,82 +

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	266.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	142.883,56 +
EMPENHO LIQUIDADADO	142.883,56 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	266.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	142.883,56 +
EMPENHO LIQUIDADADO	142.883,56 +

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	20.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	13.619,08 +
EMPENHO LIQUIDADADO	13.619,08 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	20.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	13.619,08 +
EMPENHO LIQUIDADADO	13.619,08 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PI n.º 727 / 03
Fls n.º 48 HASTY



Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085020118 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

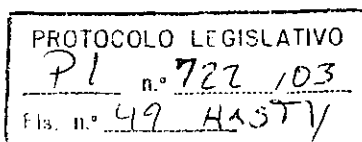
DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	2.423.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	50.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	350.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.799.290,46 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.799.290,46 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085140166 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO

339030 MATERIAL DE CONSUMO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	4.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	1.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	2.310,50 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.959,16 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	4.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	1.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	2.310,50 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.959,16 +

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	130.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	75.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	39.999,29 +
EMPENHO LIQUIDADO	38.925,39 +

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	4.783,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	4.763,13 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	210.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	75.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	44.782,29 +
EMPENHO LIQUIDADO	43.688,52 +

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	6.111,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	83.888,21 +
EMPENHO LIQUIDADO	83.888,21 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	6.111,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	83.888,21 +
EMPENHO LIQUIDADO	83.888,21 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO
71 n.º 722 / 03
11.08.03 HASTY



Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085140166 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REGIÃO

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

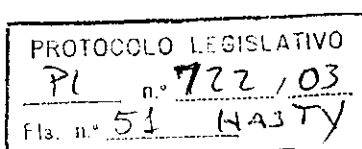
DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	215.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	82.111,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	130.981,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	129.535,89 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170139 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA R

339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	69.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	40.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	68.966,99 +
EMPENHO LIQUIDADO	60.808,79 +

111 TAXA DE EXPEDIENTE

DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	70.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	12.765,06 +
EMPENHO LIQUIDADO	252,90 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	140.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	40.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	81.732,05 +
EMPENHO LIQUIDADO	61.061,69 +

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	178.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	182.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	91.516,75 +
EMPENHO LIQUIDADO	85.733,10 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PI n.º 722 / 03
Fls. n.º 52 HAS



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170139 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA R

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	291.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	113.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	3.484,99 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.461,85 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	469.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	295.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	95.001,74 +
EMPENHO LIQUIDADO	88.194,95 +

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	6.500,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	41.112,61 +
EMPENHO LIQUIDADO	41.112,61 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	6.500,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	41.112,61 +
EMPENHO LIQUIDADO	41.112,61 +

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	5.400,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.110,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	3.737,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	3.737,00 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	5.400,00 +
TOTAL EMPENHADO	5.847,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	3.737,00 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n° 722 / 03
Fl. n° 53 HASTY



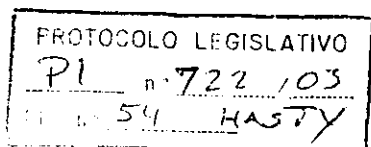
Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170139 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA R

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	620.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	341.500,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	7.400,00 +
TOTAL EMPENHADO	223.693,40 +
EMPENHO LIQUIDADO	194.106,25 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122200085040111 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO A

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	35.328,25 +
EMPENHO LIQUIDADO	35.328,25 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	35.328,25 +
EMPENHO LIQUIDADO	35.328,25 +

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	50.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	88.867,39 +
EMPENHO LIQUIDADO	88.867,39 +

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	103.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	32.424,50 +
EMPENHO LIQUIDADO	32.424,50 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	110.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	153.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	121.291,89 +
EMPENHO LIQUIDADO	121.291,89 +

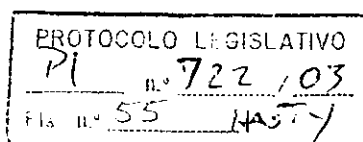
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO


100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	70.836,81 +
EMPENHO LIQUIDADO	70.836,81 +

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	110.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	33.704,55 +
EMPENHO LIQUIDADO	33.704,55 +




Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

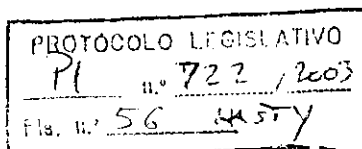
Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122200085040111 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO A

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	190.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	104.541,36 +
	EMPENHO LIQUIDADO	104.541,36 +
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE		
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
	DOTAÇÃO INICIAL	20.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	8.962,39 +
	EMPENHO LIQUIDADO	8.962,39 +
120 DIRETAMENTE ARRECADADOS		
	DOTAÇÃO INICIAL	29.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	0,00
	EMPENHO LIQUIDADO	0,00
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	49.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	TOTAL EMPENHADO	8.962,39 +
	EMPENHO LIQUIDADO	8.962,39 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	429.000,00 +
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	153.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	270.123,89 +
	EMPENHO LIQUIDADO	270.123,89 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04126010020050015 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO C
UNIDADE ORÇAMENTARIA 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	20.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	11.291,00 +
TOTAL EMPENHADO	9.900,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.905,89 +

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	40.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	11.291,00 +
TOTAL EMPENHADO	9.900,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.905,89 +

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	9.198,88 +
EMPENHO LIQUIDADO	9.198,88 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	9.198,88 +
EMPENHO LIQUIDADO	9.198,88 +

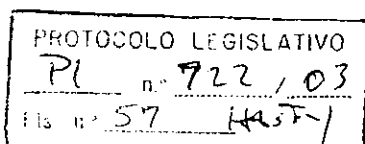
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	385,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	385,00 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	385,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	385,00 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04126010020050015 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO C
UNIDADE ORCAMENTARIA 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	70.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	11.291,00 +
TOTAL EMPENHADO	19.483,88 +
EMPENHO LIQUIDADO	18.489,77 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PI nº 722 / 03
ED. 58 HAS. Y



Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 13392130020070007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE ORÇAMENTARIA 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	5.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	5.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	15.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	5.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

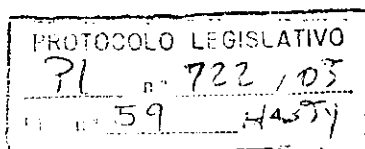
DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	40.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	55.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	35.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2003

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 28846000190500023 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REG
UNIDADE ORÇAMENTARIA 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	5.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	5.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	50.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	21.634,35 +
EMPENHO LIQUIDADO	21.634,35 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	50.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	21.634,35 +
EMPENHO LIQUIDADO	21.634,35 +

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	7.583,58 +
EMPENHO LIQUIDADO	7.583,58 +

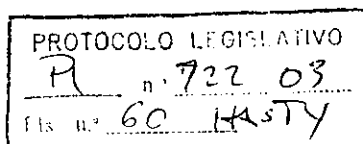
TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	7.583,58 +
EMPENHO LIQUIDADO	7.583,58 +

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	45.683,52 +
EMPENHO LIQUIDADO	45.683,52 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 15/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 28846000190500023 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA REG
UNIDADE ORÇAMENTARIA 38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

120 DIRETAMENTE ARRECADADOS

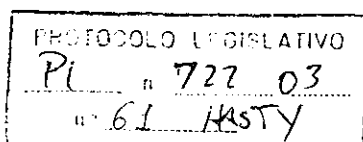
DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	18.497,23 +
EMPENHO LIQUIDADO	18.497,23 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	64.180,75 +
EMPENHO LIQUIDADO	64.180,75 +

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	155.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	50.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	93.398,68 +
EMPENHO LIQUIDADO	93.398,68 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085020083 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS

319009 SALÁRIO-FAMÍLIA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000,00 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000,00 +

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	1.330.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	27.313,84 +
EMPENHO EMITIDO	27.313,84 +
EMPENHO LIQUIDADO	27.313,84 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.684.150,00 +

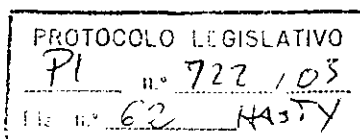
TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	1.330.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	27.313,84 +
EMPENHO EMITIDO	27.313,84 +
EMPENHO LIQUIDADO	27.313,84 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.684.150,00 +

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	360.750,00 +





Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 13/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085020083 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	0,00
	EMPENHO EMITIDO	0,00
	EMPENHO LIQUIDADO	0,00
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	360.750,00 +
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	0,00
	EMPENHO EMITIDO	0,00
	EMPENHO LIQUIDADO	0,00
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.500,00 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	0,00
	EMPENHO EMITIDO	0,00
	EMPENHO LIQUIDADO	0,00
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.500,00 +
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	22.200,00 +
	EMPENHO EMITIDO	22.200,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	22.200,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.200,00 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	22.200,00 +
	EMPENHO EMITIDO	22.200,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	22.200,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.200,00 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PI n.º 722 / 03
FL. N.º 63 HASTY



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

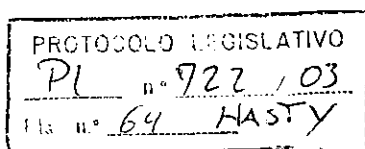
Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 08306150026300001 LEITE DA SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTARIA 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
	TOTAL EMPENHADO	947.536,49 +
	EMPENHO EMITIDO	1.008.923,45 +
	EMPENHO LIQUIDADO	947.536,49 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	950.000,00 +

TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
	DOTAÇÃO CANCELADA	800.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	15.090.025,05 +
	EMPENHO EMITIDO	4.173.249,50 +
	EMPENHO LIQUIDADO	15.070.751,41 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.200.000,00 +





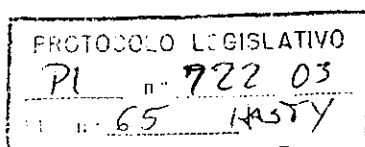
Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085020083 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	1.330.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	49.513,84 +
EMPENHO EMITIDO	49.513,84 +
EMPENHO LIQUIDADADO	49.513,84 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.070.600,00 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170191 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA S

339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	23.328,02 +
EMPENHO EMITIDO	26.877,20 +
EMPENHO LIQUIDADO	16.783,92 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	23.328,02 +
EMPENHO EMITIDO	26.877,20 +
EMPENHO LIQUIDADO	16.783,92 +

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	20.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	20.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 Pl n.º 722-03
 Fls. n.º 66 HADY



Consulta de Execução Orçamentária

PTBOO001

Posição em : 13/08/2003

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170191 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA S

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	5.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	5.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO EMITIDO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	750.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	44.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	110.248,32 +
EMPENHO EMITIDO	31.210,26 +
EMPENHO LIQUIDADO	79.143,75 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	750.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	44.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	110.248,32 +
EMPENHO EMITIDO	31.210,26 +
EMPENHO LIQUIDADO	79.143,75 +

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	36.482,53 +
EMPENHO EMITIDO	39.950,43 +
EMPENHO LIQUIDADO	36.482,53 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	36.482,53 +
EMPENHO EMITIDO	39.950,43 +
EMPENHO LIQUIDADO	36.482,53 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO
71 II.º 722 03
Fls. II.º 67 LASTY



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 04122010085170191 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA S

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	4.124,06 +
EMPENHO EMITIDO	4.124,06 +
EMPENHO LIQUIDADO	4.124,06 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	4.124,06 +
EMPENHO EMITIDO	4.124,06 +
EMPENHO LIQUIDADO	4.124,06 +

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	1.085.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	44.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	174.182,93 +
EMPENHO EMITIDO	102.161,95 +
EMPENHO LIQUIDADO	136.534,26 +

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL n.º 722 2003
Fls. n.º 68 HASPY



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 19126010020050065 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	78.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	239.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	78.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	239.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	25.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	24.900,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	25.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	24.900,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO INICIAL	103.000,00 +
DOTAÇÃO CANCELADA	24.900,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	239.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	0,00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00

PROTOCOLO LICITACIONAL
PL n.º 722 2003
Fls. n.º 69 HASTY



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 08 - Agosto Detalhado por : Natureza Despesa e Fonte de Recurso

PROGR. DE TRABALHO: 08306150026300001 LEITE DA SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTARIA 33101 SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	19.100.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	800.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	13.623.304,16 +
EMPENHO EMITIDO	2.645.141,65 +
EMPENHO LIQUIDADO	13.604.030,52 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.350.000,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	19.273,64 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	19.100.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	800.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	13.623.304,16 +
EMPENHO EMITIDO	2.645.141,65 +
EMPENHO LIQUIDADO	13.604.030,52 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.350.000,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	19.273,64 +

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

DOTAÇÃO INICIAL	900.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	519.184,40 +
EMPENHO EMITIDO	519.184,40 +
EMPENHO LIQUIDADO	519.184,40 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	900.000,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	0,00

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	900.000,00 +
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00
TOTAL EMPENHADO	519.184,40 +
EMPENHO EMITIDO	519.184,40 +
EMPENHO LIQUIDADO	519.184,40 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	900.000,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	0,00

